

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Generale

OGGETTO

Revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2019 – 2021 di cui alla determinazione n. 2264 del 26 luglio 2019.

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 n. 150 del 27 ottobre 2009 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

- 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;
- con propria determinazione n. 2264 del 26 luglio 2019 – successivamente integrata con la determinazione n. 2880 del 2 agosto 2019 in conseguenza di errore materiale intervenuto nella relativa predisposizione - sono stati approvati gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi (cd. Programmazione di I livello) ed, in particolare, per ciascun Obiettivo Solidale, Gestionale e di Direzione, gli indicatori (KPI)/prodotti attesi e i relativi target, le Fasi/Attività e le Fonti di rilevazione dei dati, nonché la metodologia di controllo target; con la medesima determinazione è stata demandata a ciascun Direttore Apicale l'adozione della Programmazione di II livello;
- con deliberazione n. 1263 del 26 luglio 2019 la Giunta Comunale, nel confermare le linee fondamentali e l'articolazione ordinamentale ed organizzativa adottata nell'ottobre del 2016, ha approvato, con decorrenza 9 settembre 2019, alcuni adeguamenti alla macrostruttura dell'Ente, con la finalità di rendere la struttura amministrativa maggiormente coerente con gli obiettivi da realizzare nella seconda parte del mandato, conseguentemente modificando ed integrando il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano;
- La revisione macro-strutturale, è stata attuata con la propria determinazione n. 2466 del 1° agosto 2019, con la quale si è proceduto all'aggiornamento degli organigrammi delle Strutture Organizzative che compongono l'assetto macro-strutturale dell'Ente a far data dal 9 settembre 2019. con conseguenti provvedimenti sindacali, sono stati conferiti sino alla scadenza del mandato sindacale, i nuovi incarichi di responsabilità ai dirigenti con contratto a tempo indeterminato, nonché allineati, ove necessario, gli incarichi conferiti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato.

Rilevato che, come risulta dalla propria determinazione n. 2264/2019 e relativi allegati di seguiti precisati, approvati in attuazione della deliberazione n. n. 1098/2019, il Piano degli Obiettivi 2019 – 2021 del Comune di Milano si articola in:

- **Obiettivi Solidali**, i quali esprimono i traguardi strategici dell'Amministrazione. A ciascun obiettivo solidale vengono associati indicatori annuali (KPI) che misurano gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento, come esplicitato nell'Allegato 1. La quota complessiva di retribuzione di risultato correlata agli Obiettivi Solidali è ripartita per ciascun obiettivo secondo quanto indicato nell'Allegato 2;
- **Obiettivi Gestionali**, che garantiscono il comportamento gestionale uniforme dell'Amministrazione, nonché il miglioramento dei processi interni. Per ognuno dei quattro obiettivi è individuato un set di indicatori (KPI), associati annualmente a specifici target, come esplicitato negli Allegati 1 e 1bis. La quota complessiva di retribuzione di risultato correlata agli Obiettivi Gestionali è ripartita in funzione del coinvolgimento di ciascuna Direzione ad ogni Obiettivo Gestionale secondo la distribuzione prevista nell'Allegato 2;
- **Indicatori di salute dell'Ente**, definiscono, attraverso specifiche metriche (KPI di efficienza), i parametri di misurazione dello stato di salute dell'attività organizzativa, delle condizioni economico-finanziarie e delle relazioni che l'Amministrazione Comunale deve essere capace di rafforzare nel breve, medio e lungo periodo. Per ciascuna famiglia di indicatori è individuato un set di KPI, associati annualmente a specifici target, come esplicitato nell'allegato 1 e. La quota complessiva di retribuzione di risultato correlata agli Indicatori di salute dell'Ente è ripartita, per ciascun insieme, secondo quanto indicato nell'Allegato 2;
- **Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti**, il quale, attraverso propri indicatori misura il miglioramento dei livelli di efficacia, efficienza, economicità ed impatto dell'attività ordinaria e di customer, attraverso benchmark con ambiti nazionali e/o internazionali confrontabili. In considerazione della portata della novità introdotta, per il primo anno di applicazione della nuova componente, il livello di raggiungimento complessivo del Portafoglio sarà restituito dal popolamento dei servizi con gli indicatori di misurazione e dalla definizione della base dati utile al benchmark;
- **Obiettivi di Direzione**, sono caratterizzati da una forte coerenza con gli Obiettivi Solidali e sono declinati nelle singole Direzioni/macro articolazioni organizzative dell'Ente, per dare attuazione alle linee di indirizzo strategiche dell'Amministrazione. Gli obiettivi di Direzione possono essere sviluppati in Fasi/Attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo; a ciascun Obiettivo/Fase o Attività vengono associati degli indicatori (KPI) che misurano il grado di realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, come esplicitato nell'Allegato 3. Nelle more del completamento della revisione complessiva del Sistema di misurazione e valutazione della performance, è confermato che:
 - 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.

PRECISATO CHE a completamento del quadro programmatico, con la citata determinazione n. 2264 del 26 luglio 2019, sono stati individuati gli obiettivi che per strategicità, portata innovativa, semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, generano azioni valorizzabili ai fini della determinazione delle risorse decentrate variabili per l'anno 2019 ed è stato approvato l'elenco dei progetti speciali come indicati nell'allegato 4;

PRESO ATTO che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 2187 del 6 dicembre 2019, che qui si intende richiamata, è stato approvato l'aggiornamento del Piano degli Obiettivi dell'Ente 2019-2021, in conseguenza delle mutate priorità dell'Ente, nonché avuto riguardo alle modifiche organizzative e normative medio tempore intervenute, oltre che per adeguamenti di pura forma, rinviando a successivi atti

del Direttore Generale l'approvazione dell'aggiornamento degli elementi di dettaglio del Piano (Fasi/Attività, KPI, target, e le Fonti di rilevazione dei dati e metodologia di controllo target);

CONSIDERATO CHE

- si rende necessaria, in attuazione della citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 2187 del 6 dicembre 2019, una revisione, integrazione e complessivo aggiornamento della programmazione di I° Livello approvata con la propria Determinazione n. 2664/2019, per le seguenti ragioni:
 - con riferimento all'Allegato 1, occorre sostituire (i) l'intestazione della colonna recante "Obiettivi Anno 2018" con il testo "Obiettivi Anno 2019" per mero errore materiale intervenuto in sede di redazione; (ii) la fonte rilevazione dati e metodologia controllo target dell'Obiettivo Gestionale "Programmazione e monitoraggio" per adeguamenti di pura forma;
 - con riferimento all'Allegato 1 bis, occorre sostituire la scheda di valutazione per gli adempimenti in materia di trasparenza, per modifiche normative intervenute;
 - con riferimento all'Allegato 2 rettificare un errore materiale di calcolo nell'attribuzione della percentuale di distribuzione della retribuzione di risultato destinata al raggiungimento degli obiettivi gestionali;
 - con riferimento agli Obiettivi di Direzione di cui all'Allegato 3, occorre procedere agli opportuni adeguamenti degli elementi di dettaglio in conseguenza delle mutate priorità dell'Ente, delle modifiche organizzative e legislative medio tempore intervenute in fase di attuazione del Piano;
 - con riferimento all'Allegato 4, occorre sostituire, per mutate priorità, il Progetto Speciale Leonardo con il Progetto Speciale Centri Diurni Disabili Extra Urbani;
- nel corso dell'istruttoria svolta dall'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, sulla base delle motivazioni fornite dalle Direzioni interessate, è emersa la necessità di riprogrammare alcuni elementi degli obiettivi e di apportare revisioni utili a chiarire meglio alcuni aspetti o a renderne la descrizione maggiormente comprensibile e aderente alla realtà;
- ciascuna delle richieste/situazioni particolari sopra richiamate è stata oggetto di analisi e verifica da parte dell'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale volta a esaminare la concreta necessità di riprogrammazione o ridefinizione delle attività;

VERIFICATO CHE

l'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, sulla base e per le ragioni sopra illustrate, ha elaborato la proposta tecnica di revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2019 – 2021, condivisa preliminarmente con il sottoscritto, come risulta dai seguenti documenti allegati al presente atto:

- 1 Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali e Indicatori di Salute dell'Ente;
- 1bis Scheda di Monitoraggio Trasparenza e Anticorruzione;
- 2 Percentuale distribuzione retribuzione di risultato su Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali, Indicatori di salute dell'Ente;
- 3 Obiettivi di Direzione – elementi di Dettaglio;
- 4 Elenco Progetti Speciali;

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2019 – 2021, come da allegati 1, 1 bis, 2, 3 e 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare a ciascun Direttore di Direzione/Direzione Specialistica/Area/Unità non afferente ad alcuna Direzione, l'eventuale aggiornamento della Programmazione di II Livello adottata;
3. di demandare alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione il riallineamento, in sede di consuntivazione, di eventuali mutamenti dei titolari dei centri di responsabilità;
4. di dare, altresì, atto che resta ferma ogni altra previsione della propria determinazione n. 2264 del 26 luglio 2019.

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 2019	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 (oggi Milano & Partners)		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 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 2019	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 dato dalla verifica della % raggiunta dal Comune nel complesso. La % sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2019 all'importo delle previsioni definitive al 31/12/2019 delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: Spese finanziate da entrate correlate/vincolate Fondi e accantonamenti (FCDE, perdite società partecipate, produttività personale, rinnovi contrattuali, Fondo di riserva, etc.) I dati sono estratti dal gestionale SIB
	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 2019	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 (Riduzione del 10% rispetto al dato del 2018)	
			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 dato dalla verifica della % raggiunta dal Comune nel complesso. La % sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2019 all'importo delle previsioni definitive al 31/12/2019 delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: Spese finanziate da entrate correlate/vincolate Fondi e accantonamenti (FCDE, perdite società partecipate, produttività personale, rinnovi contrattuali, Fondo di riserva, etc.) I dati sono estratti dal gestionale SIB	
			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 31/12/2019 al debito complessivo al 31/12/2018, pari a € 3,7 mld circa	
	2	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	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero delle posizioni di management e middle management ricoperte e il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2019
				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.				

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
------	---	---------------------	-----	---------------	---

Comune di Milano - Segreteria Generale - Unità Anticorruzione Controlli e Trasparenza			
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE			
DIREZIONE:			
RELAZIONE 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			
DIREZIONE:			

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/è stata inserita oltre il 30° giorno dalla data fissata nel Piano	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 per facilitare l'attività di completo e corretto inserimento di documenti, dati e informazioni da pubblicare		
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 Amministrazione Trasparente</i>		
8a	L'attestazione è presente e tutti i documenti pubblicati dalla Direzione sono in formato aperto	2	
8b	L'attestazione non è presente ma tutti i documenti pubblicati dalla Direzione sono in formato aperto	1	
8c	L'attestazione non è presente e/o i documenti pubblicati non sono tutti in formato aperto	0	
9	La Relazione contiene il 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 pubblicazioni in materia di trasparenza e sui tempi procedurali"		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	

* Secondo quanto stabilito dalla **Delibera CIVIT n. 50 del 04.07.2013** recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" - Allegato 2 (Documento Tecnico), per formato aperto deve intendersi quanto stabilito dalla legge n. 190/2012 art. 1, cc. 32 e 35 e 42. In particolare, il c. 32 definisce formato digitale aperto quello " *standard che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici*"; il comma 35 recita inoltre che " *per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità* ". Quanto ai formati proprietari, la medesima Delibera **suggerisce l'utilizzo del formato PDF/A i cui dati sono elaborabili** mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili. Un'alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open Document Format, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.

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%
DIREZIONE SP. AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	6%		6%	0%	3%	0%	15%
SEGRETERIA GENERALE	13%*		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 E PARTECIPATE	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 DEMANIO E PATRIMONIO	4%		5%	0%	2%	4%	15%
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	3%		4%	6%	2%	0%	15%
DIREZIONE EDUCAZIONE	5%		6%	0%	4%	0%	15%
DIREZIONE SP. INCASSI E RISCOSSIONE	6%		7%	0%	2%	0%	15%
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI	6%		6%	0%	3%	0%	15%
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3%		5%	0%	3%	4%	15%
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	6%		6%	0%	3%	0%	15%
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI	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 TECNICA	4%		4%	0%	3%	4%	15%
DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE	6%		7%	0%	2%	0%	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

ALLEGATO 2

Percentuale Distribuzione Retribuzione di Risultato su Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali, 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°)	
							Iniziativa 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	
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/iniziative negli ambiti della memoria	Numero di soggetti coinvolti	40	Fonte: Numero di enti, associazioni, istituzioni coinvolti nei programmi/progetti/iniziative organizzate o supportate (n°)	

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 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	9.1	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	9.2	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	9.3	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	9.4	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/Documents): Documento Strategia	
							Apertura Hub di Quartiere	Apertura Hub di quartiere entro la data pianificata	31/12/2019	Fonte: Apertura HUB pubblicazione media/online	
F	9.5	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*)	

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							
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 (%)	
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 e Trasporti 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/Documents): Cronoprogramma ERP	
OD	6	Sviluppo internazionale della città di Milano: messa a regime dell'Associazione Milano Smart City (oggi Milano & Partners)	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Attuazione della sperimentazione per lo sviluppo internazionale della città di Milano condotta con l'Associazione Milano Smart City (oggi Milano & Partners)			Fonte: Archivio Direzione Generale	
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 (%)	
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	Coordinamento dell'attività di 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	Coordinamento delle fasi di avanzamento dei 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 (%)	
OD	5	Coordinamento del 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 (%)	
OD	8	Avanzamento del processo di Digitalizzazione dei processi di front office e back office con riferimento a SUAP - SUE - SUEV	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIRETTORE OPERATIVO	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	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	8.1	Avanzamento piani di lavoro della digitalizzazione dei processi di front office e back office con riferimento a SUAP - SUE - SUEV: Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Eventi	AVERSANO	PATRIZIA	DIRETTORE OPERATIVO	Area Sportello Unico Eventi	avanzamento attività	% N. procedimenti digitalizzati/ N. procedimenti da digitalizzare	90%		
OD	9	Messa a regime iter informatizzato determinazioni dirigenziali e del gestore documentale di Auriga	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIRETTORE OPERATIVO	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	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	
OD	10	Implementazione informatizzazione del sistema di gestione dei turni del personale della Polizia Locale in collaborazione con Sicurezza Urbana	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIRETTORE OPERATIVO	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	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	

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	Introduzione Piattaforma ERP	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIRETTORE OPERATIVO	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Rilascio modulo PBA e analisi propedeutica al rilascio modulo PTO	Rilascio dei moduli PBA e analisi propedeutica al rilascio del modulo PTO entro il 31/12/2019	1	Fonte: Moduli PBA	
							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	12	Gestione Gara triennio 2019-2021 e organizzazione del Rinnovo della Certificazione del Sistema QA&A del CdM per il 2019	PLET	PAOLA	DIRETTORE OPERATIVO	Unità Processi Organizzativi e Sistema di Gestione Qualità	Ottenimento del Rinnovo della Certificazione entro scadenza	Rinnovo Certificato ottenuto (SI/NO)	SI		
OD	13	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 e Trasporti, Bilancio e Partecipate, SIAD, SUEV, Sicurezza Urbana"	AVERSANO	PATrizia	DIRETTORE OPERATIVO	Area Sportello Unico Eventi	avanzamento attività	% N. Interventi georeferenziati digitalizzati/n. interventi da digitalizzare	90%		
DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI											
OD	1	Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi a PON/POR/Patto per Milano	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DIREZIONE	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)	
OD	2	Sviluppo e coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione urbana	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DIREZIONE	Attività coordinate		100%	Numero attività coordinate / numero attività da coordinare	
							Interventi realizzati		> 70%	Numero interventi realizzati / Numero interventi da realizzare	
OD	3	Monitoraggio Piano Quartieri	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DIREZIONE	Grado di completamento delle attività di monitoraggio programmate	Assicurare il costante monitoraggio dello strumento di gestione del Piano Quartieri attraverso costanti aggiornamenti a seguito di interrelazioni con le Direzioni interessate. Garantire la messa a disposizione delle informazioni necessarie per la rilevazione dello stato di avanzamento delle opere del Piano Quartieri	100%	Numero attività di monitoraggio completate / numero attività di monitoraggio previste	1) Aggiornamento in corso d'anno delle informazioni contenute nel tool: almeno n. 2 rilevazioni in corso d'anno 2) Rilevazione stato avanzamento delle cantierizzazioni e della progettazione delle opere: consegna dati entro 3 mesi dalla fine del periodo di rilevazione (in funzione della consuntivazione dell'obiettivo solidale) 3) Bando Quartieri: individuazione delle Associazioni vincitrici del Bando, presentazione dei progetti alla Città e avvio delle attività
OD	4	Predisposizione di un cruscotto per il monitoraggio dei servizi in collaborazione con Politiche Sociali e Educazione	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DIREZIONE	Predisporre ed avviare un progetto che renda consapevoli i cittadini dell'ecosistema di servizi in cui vivono, valorizzando il ruolo del Comune e degli attori di questo ecosistema	Avvio del progetto	31/12/2019	Fonte: Progetto avviato	
OD	5	Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DIREZIONE	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	

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							
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) 3) Promozione dell'evento formativo 4) Realizzazione
							Personale formato	Numero di dipendenti che hanno partecipato ai corsi	≥ 100	Data base dei partecipanti	
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.	≥ 30	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	
OD	5	ACTI 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	
							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	5.2	Disseminazione	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Diffusione questionario	Data di Avvenuta distribuzione a mezzo mail, pubblicazione in intranet ecc....	30/10/2019	Data base questionari distribuiti Questionario distribuito	
							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
							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

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

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	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 dall'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	Individuazione, mediante il coinvolgimento attivo delle Direzioni, di temi di interesse per il mondo delle autonomie locali e sollecitazioni anche in chiave riformatrice del TUEL, meritevoli di approfondimento nel corso di un dibattito/tavola rotonda/convegno da svolgersi nel 2020 con esperti del settore	coinvolgimento dei dirigenti nella individuazione dei contenuti da trattare nel corso dell'evento, con invito a suggerire tematiche rilevanti e maggiormente significative per il Comune di Milano	invio mail ai dirigenti	Archivio elettronico della Segreteria	a) Coinvolgimento dei dirigenti nell'individuazione dei contenuti b) Individuazione dei contenuti
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 d) Iniziativa denominata "Trasparenza in pillole" destinata a figli dei dipendenti comunali delle classi medie, sino ad un massimo di 150 ragazzi	
							Stesura del documento di sintesi	Stesura del documento di sintesi		3) Stesura di un documento di sintesi quale esito della giornata e divulgazione dello stesso attraverso il sito internet ed intranet comunale	

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							
AREA 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	Documento sulla rielaborazione dati e condivisione degli esiti dell'indagine		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione illustrativa dell'attività di rielaborazione e condivisione dati effettuata dal Comitato "Milano 2046" Verbalì riunioni Comitato	1) Rielaborazione dati in esito all'indagine scientifica 28/06/2019 2) Condivisione nell'ambito del Comitato "Milano 2046" dei risultati dell'indagine scientifica 31/12/2019
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

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							
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/Documenti): 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
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 le Direzioni Specialistica Incassi e Riscossione e Sicurezza Urbana	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	DIREZIONE	Istituzione di un'Area dell'Avvocatura dedicata esclusivamente alla gestione del contenzioso e della consulenza legale in materia di riscossione coattiva	Riorganizzazione della gestione del contenzioso e dell'attività istruttoria e individuazione delle competenze interne dell'Area VIII dell'Avvocatura.	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimento di riorganizzazione	1. Redazione del provvedimento; 2. Incontri con le Direzioni clienti per il coordinamento dell'attività.
F	3.1	Attività di analisi dei flussi e di riorganizzazione dell'istruttoria propedeutica alle cause	CECCOLI	PAOLA MARIA	AVVOCATURA	AREA VIII	Schema dell'attività istruttoria per la gestione delle cause di opposizione alla riscossione coattiva	Redazione dello schema per la gestione dell'attività istruttoria	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema per la gestione dell'attività istruttoria	1. Analisi delle attività relative alla fase istruttoria del contenzioso; 2. Predisposizione delle modalità operative e del relativo schema.
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 Direzione 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): Documento relazione	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
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	estrazione dati da blog dell'Avvocatura	

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	6.1	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 VIII	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	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	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 E PARTECIPATE											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	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 E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Avanzamento della attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma ERP Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	2.1	Collaborazione all'analisi funzionale di dettaglio per i diversi moduli della contabilità finanziaria	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Avanzamento delle attività di competenza		100%	Cronoprogramma ERP Numero di attività di competenza completate / numero di attività di competenza pianificate (%)	
OD	3	Implementazione del Progetto Organizzativo per la Gestione integrata delle Entrate e della Riscossione	COLANGELO	COLANGELO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Definizione progetto organizzativo entro data definita	Rispetto dei tempi di definizione del Progetto Organizzativo	31/08/2019	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	Supporto alla riconciliazione dei pagamenti e alla pianificazione delle attività per il passaggio a pagoPA	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Avanzamento delle attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	5	Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) – fase 2, in collaborazione con Demanio e Patrimonio, Urbanistica e Economia Urbana e Lavoro	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	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: Documento di analisi	
F	5.1	Coordinamento e presidio di tutte le attività connesse alla risoluzione della Convenzione con Sogemi S.p.A. del 1980 ed alla patrimonializzazione della Società con aumento di capitale da attuarsi in parte in natura (conferimento area) e in parte in denaro.	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Patrimonializzazione Società		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Delibera Assembleare di aumento di Capitale.	
OD	6	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 e Trasporti, SUEV, Sicurezza Urbana, SIAD	IAQUINTA	FRANCESCO	BILANCIO E PARTECIPATE	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/Documenti): 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

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	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alla Direzione Educazione	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Avanzamento delle attività previste dal piano di lavoro MilanoRistorazione		100%	Fonte: Piano di Lavoro MilanoRistorazione	
F	7.1	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Avanzamento delle attività previste dal piano di lavoro MilanoRistorazione		100%	Fonte: Piano di Lavoro MilanoRistorazione	
F	7.2	Definizione campione benchmarking	MONDINO	PAMELA ALBERTA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Avanzamento delle attività previste dal piano di lavoro MilanoRistorazione		100%	Fonte: Piano di Lavoro MilanoRistorazione	
OD	8	Revisione dello Statuto di Fondazione Milano – Scuole Civiche di Milano congiuntamente a Educazione	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Presentazione dello Statuto Revisionato per l'approvazione	Predisposizionedello 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	9	Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Monitoraggio stesura del Piano Industriale da parte di Milanospport 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: Report Periodico	
							Monitoraggio in merito alla stipulazione del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi tra MM S.p.A. e Milanospport S.p.A.	Sottoscrizione contratto di manutenzione ordinaria delle strutture sportive tra MM S.p.A. e Milanospport 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 Milanospport 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	10	Introduzione Bilancio di genere	MONDINO	PAMELA ALBERTA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Documento Bilancio di Genere		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Bilancio di Genere	
OD	11	Analisi patrimonio ERP CdM e processi di gestione	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Analisi patrimonio e strategia di miglioramento gestionale da sottoporre alla DG		90% u.i. ERP	Fonte: Dati u.i. ERP MM	
OD	12	Analisi di convenienza tipo make or buy relativa al servizio di cremazione presso il Crematorio di Lambrate	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	indicazione voci di costo contratto attuale		90%	Fonte: Dati contratto appalto;	
							indicazione voci di costo teorico ipotesi internalizzazione		90%	Fonte: Dati forniti dalla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport - Area Servizi Funerari e Cimiteriali	
OD	13	Contratto NEXIVE : Analisi flusso notifiche raccomandate e individuazioni di percorsi di miglioramento	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	nuovi orari di apertura delle case comunali NEXIVE		anticipo di apertura di 1 ora e 30 min	Comunicazioni NEXIVE e Comune di Milano	
							semplificazione e miglioramento della comunicazione vs i cittadini		50% delle comunicazioni riviste	Comunicazioni NEXIVE	
OD	14	Struttura di Governance del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali 2026	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Redazione Statuto dell'Ente		31/12/2019	Fonte: Statuto dell'Ente	
OD	15	Definizione dei diritti del Comune di Milano sulle riserve di SEA S.p.A. connessi alla compravendita di azioni perfezionatisi in data 29 dicembre 2011.	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Definizione dei diritti condivisa con aventi causa		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Sottoscrizione dell'Atto ricognitorio.	
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 (%)	

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	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	
F	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" Verbalì della Direzione/Rendicontazioni MM e direzione Tecnica	
F	2.2	Assegnazione delle case recuperate	VALTORTA	RENZO	CASA	Area Assegnazione Alloggi Erp	Numero di persone accolte all'interno delle case recuperate	Conteggio complessivo delle persone che costituiscono i nuclei familiari cui sono stati assegnati gli alloggi recuperati in base alla loro dimensione	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 Avvio di procedimenti di riscossione coattiva per mancato pagamento canoni e spese condominiali (condomini "cielo/terra")	Piani di rientro sottoscritti (Numero) Rilevamento del numero delle procedure di sollecito-riscossione avviate	1000 2000	Report sulle risultanze degli atti d'ufficio Report sulle risultanze degli atti d'ufficio	
F	3.1	Erogazione contributi a inquilini di alloggi ERP in condominio	ROSSI	ACHILLE	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	
F	3.2	Riscossione coattiva per mancato pagamento spese condominiali	ROSSI	ACHILLE	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	BARGIGGIA	FRANCESCO	CASA	Politiche per L'Affitto	Aumento dell'offerta abitativa Numero di beneficiari	Percentuale di incremento delle soluzioni abitative a canone calmierato offerte dalla Direzione Numero di beneficiari delle soluzioni abitative a canone calmierato offerte dalla Direzione	10% 200	Incremento delle soluzioni abitative offerte / soluzioni abitative offerte inizialmente (%) Numero di persone accolte all'interno delle case messe a disposizione (n°)	
OD	5	Integrazione politiche abitative e sociali in collaborazione con Direzione Politiche Sociali e Urbanistica	BARGIGGIA	FRANCESCO	CASA	Politiche per L'Affitto	Messa a regime dello Sportello Emergenza Abitativa Documento preliminare per la definizione di linee cardine di politiche per l'affitto nello sviluppo della città	Attivazione delle procedure necessarie per la messa a regime dello Sportello Emergenza Abitativa Elaborazione del Documento per la parte di competenza della Direzione Casa	31/12/2019 31/12/2019	Atti e verbalì attestanti le fasi di attuazione della Determina 12/2018 che definisce le modalità operative per l'apertura dello Sportello Documento preliminare	1) reperimento spazi sportello e organizzazione layout uffici 2) attivazione gara per reperimento di servizi amministrativi 3) Ricevimento utenti Front office 4) Istruttoria istanze Back office 5) Convocazioni riunioni gruppo di coordinamento 1) costituzione del gruppo di lavoro dedicato 2) elaborazione proposta per la parte di propria competenza
OD	6	Miglioramento della qualità sociale dell'abitare	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione Erp	Arte pubblica: mappatura spazi/edifici erp (Catalogo Arte Pubblica) Approvazione elenco attività sociali Convenzione MM Comune	Mappatura e individuazione degli spazi murari e degli edifici su cui realizzare il progetto e delle modalità tecniche Declinazione delle attività sociali Convenzione MM Comune	31/12/2019 31/12/2019	risultanze atti d'ufficio Catalogo Arte Pubblica risultanze atti d'ufficio (verbalì tavolo di gestione e/o comitato di gestione)	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 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	LANZA	LAURA NICOLETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE 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 (%)	
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	1%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Certificazione	
F	2.1	Formazione interna del personale	PATANELLA	SABRINA	CENTRALE UNICA APPALTI	UNITA' APPALTI BENI E SERVIZI	Formazione del personale	Formazione rivolta alle direzioni su Programmazione Acquisti e controlli	100%	Numero Direzioni Formate/Numero di Direzioni Totali Ente	
F	2.2	Formazione interna del personale	PARMA	MARIA LORELLA	CENTRALE UNICA APPALTI	UNITA' SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E APPALTI	Formazione del personale	Formazione rivolta alle direzioni su affidamenti di competenza	100%	Numero Direzioni Formate/Numero di Direzioni Totali Ente	
OD	3	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 - Verbalì della soluzione informatica su ambiente di test SAP per affinamento - (avvio sperimentale con PBA 2020/21 o con aggiornamento 2019/20)

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	Formulazione di una proposta operativa per la rilevazione dell'indice di affidabilità delle imprese appaltatrici	LANZA	LAURA NICOLETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERE 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	5	Revisione e standardizzazione della modulistica per l'approvazione dei progetti con particolare riferimento agli interventi manutentivi e sua diffusione in collaborazione con Direzione Tecnica	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	5.1	Erogazione corso di formazione	PAGANO	ALESSIA	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	
OD	6	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 e definizione 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
							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 (%)	
OD	7	Affidamenti e/o acquisizioni in supporto alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale dei servizi collegati a progetti ICT	LODA	MANUELA FRANCA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTRATTI ITC	Affidamenti e/o acquisizioni dei servizi collegati	Affidamento dei servizi entro la data definita	31/12/2019	Fonte: contratto per l'acquisto dei servizi	
F	7.1	Acquisizione dei servizi per l'ampliamento delle funzionalità del sistema (Piattaforma ERP)	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTRATTI ITC	Affidamento per l'approvvigionamento dei servizi necessari alla fase 2 del progetto finalizzata all'implementazione di nuove funzionalità	Affidamento dei servizi entro la data definita	31/12/2019	Fonte: contratto per l'acquisto dei servizi	
F	7.2	Acquisizione dei servizi per l'ampliamento delle funzionalità del sistema (Informatizzazione del sistema di gestione dei turni del personale della Polizia Locale)	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTRATTI ITC	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	
F	7.3	Acquisizione della piattaforma e dei servizi (relativo al processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi nel suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti)	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTRATTI ITC	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	
F	7.4	Predisposizione della convenzione con CCIA/Infocamere	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTRATTI ITC	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	
OD	8	Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Supporto Amministrativo per attuazione interventi	Supporto per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi per l'attuazione degli interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): riscontri all'Area Sport sugli atti amministrativi di approvazione dei diversi livelli di progettazione	
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 (%)	
F	1.1	Valorizzazione Biblioteca Sant'Ambrogio: studio del nuovo layout della biblioteca	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Nuovo layout della biblioteca		31/12/2019	Archivio della Direzione Area Biblioteche	1) Analisi del contesto e delle esigenze funzionali: sopralluoghi negli spazi di nuova acquisizione e avvio interlocuzione con il Municipio 6 e con la biblioteca per la definizione delle destinazioni d'uso in base alle esigenze dei nuovi servizi da attivare (ad esempio coworking) 2) Definizione layout piano biblioteca e piano nuova acquisizione rivisto e ridisegnato sulla base delle esigenze funzionali dei servizi
F	1.2	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

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	1.3	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 Archeologici e Musei Storici	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): Relazione dell'iniziativa con allegati materiali prodotti dai bambini	
F	1.4	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	1.5	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	
F	1.6	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	1.7	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	1.8	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	1.9	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 Partecipata 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

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 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: attività propedeutiche per favorire lo sviluppo dell'Arte negli spazi pubblici e individuazione nuove attività/competenze e relative modalità organizzative da attribuire alla Direzione Cultura e alle altre Direzioni coinvolte		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): comunicazione alla Giunta, costituzione Gruppo di esperti, definizione primo elenco muri e incontri con la Direzione Generale per definizione nuove competenze e relative modalità organizzative	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) Incontri con la Direzione Generale finalizzati all'individuazione di un modello organizzativo per il presidio delle competenze sul tema "Arte negli spazi pubblici " oggetto del presente obiettivo
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	3.1	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	3.2	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
F	3.3	Analisi relazione ricognitiva/analisi dei depositi e apporto specialistico per la stesura del layout	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Contributo alla relazione e al layout per le raccolte di competenza		1	Relazione e layout	
F	3.4	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	3.5	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	3.6	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	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 interessate 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	4.1	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 Archeologici e Musei Storici	n. conferenze su territorio nazionale e estero		4	Materiale/invito conferenze	
F	4.2	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 Archeologici e Musei Storici	n. mostre/percorsi realizzati nell'ambito del progetto Leonardo		3	Materiali di comunicazione (depliant e invito)	
F	4.3	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	4.4	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	5	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	

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	5.1	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	5.2	Evento speciale in occasione di Bookcity (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	5.3	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	5.4	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	6	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 compongono l'obiettivo	
F	6.1	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	6.2	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	
F	6.2						n. documento per linee guida operative		1	documento linee guida	
F	6.3	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	
F	6.4	Sviluppo Progetti strategici connessi ad interventi di rigenerazione di quartiere/completamento strutture per lo spettacolo dal vivo in accordo con le Direzioni/Aree di riferimento (Teatro Ringhiera, Teatro Lirico, Nuova Orchidea, Spirit de Milan, Teatro Ciak, Teatro Munari)	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Report attività svolte		3	Report	
OD	7	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	

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	Progettazione e realizzazione del palinsesto culturale 2020	MINOIA	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.
DEMANIO e PATRIMONIO											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare (Property Management)	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 (%)	
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 e Partecipate, Urbanistica e Economia Urbana e Lavoro	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	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 .	
OD	3	Attuazione del Piano di Valorizzazione tramite cessioni a terzi e il recupero del patrimonio dismesso	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare (Property Management)	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 proposti per 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.	Conclusioni 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	
							Attività propedeutiche alla valorizzazione: divulgazione del patrimonio dismesso con le Direzioni e Assessorati	Realizzazioni di Work-shop operativi con le Direzioni e gli Assessorati	31/12/2019	N.2 WorkShop - 1 con Direttori - 1 con Assessori	
OD	4	Ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare (Property Management)	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 (%)	

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	Cooperazione al dispiegamento sistema ERP sul Patrimonio Immobiliare	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare (Property Management)	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	6	Valorizzazione Cittadella degli Archivi	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare (Property Management)	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	7	Rideterminazione procedure per le richieste di servizi di pulizia e accoglienza	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	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/Documents): Flusso delle lavorazioni delle richieste di servizio delle Unità della Direzione	1.Definizione del nuovo modello 2. Formazione del personale 3. Adozione del nuovo modello
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 (Sogem), in collaborazione con Bilancio e Partecipate, Urbanistica e Demanio e Patrimonio	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 Tecnica – 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/Documents): Bandi di Gara aggiudicati Bandi di Gara Pubblicati	1.Provvedimenti di aggiudica MCC 2.Stipula concessioni MCC 3.Provvedimento indizione per nuove priorità.
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	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 l'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 Rogaredo)	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 Rogaredo 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, Giambellino, Lodi-Corvetto e Rogaredo con la realizzazione di n. 30 incontri sul territorio.

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							
							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 Demanio e Patrimonio; 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 sperimentazione 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	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	n. protocolli di intesa stipulati n. di percorsi formativi attivati n. di utenti avviati a formazione		≥ 3 ≥ 3 > 30	L'evidenza del raggiungimento del KPI formazione sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Accordi stipulati 2) Documento di Programmazione attività 3) Programma OFA per la rilevazione dei percorsi formativi e degli utenti avviati a formazione.	
							n. nuovi corsi SSAACS attivati nella nuova sede ≥ n. di iniziative di promozione congiunte aperte al territorio		≥ 5 ≥ 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	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	n. protocolli di intesa stipulati n. di percorsi formativi attivati n. di utenti avviati a formazione		≥ 3 ≥ 3 >30		
F	6.2	Trasferimento della Scuola superiore di Arte applicata del Castello sforzesco dalla sede di Via Giusti, n. 42 alla sde di Via Alex Visconti n. 18 e conseguenti sinergie con il Centro di formazione UOF	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	n. nuovi corsi SSAACS attivati nella nuova sede ≥ n. di iniziative di promozione congiunte aperte al territorio		≥ 5 ≥ 2		
F	6.3	Rifacimento Cucina del Centro San Giusto: sostituzione attrezzature, adeguamento impiantistico e strutturale (coordinamento delle fasi/operazioni propedeutiche)	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	n. incontri (riunioni, sopralluoghi ecc.)		≥ 4		
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/Documenti): 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	MUNARIN	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	

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							
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 (%)	
OD	2	Verifica e applicazione degli esiti relativi alla sperimentazione del nuovo sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	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	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 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 %	
OD	2	Verifica e applicazione degli esiti relativi alla sperimentazione del nuovo sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	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/Documenti): 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 reiscrizione (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/Documenti): 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/Documenti): 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/Documenti): Bozza delibera	1.Incontri con rappresentanti del Municipio interessato 2.incontri con utenti interni ed esterni 3. predisposizione bozza delibera
OD	5	Iniziative 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 alla Direzione Bilancio e Partecipate	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Avanzamento delle attività previste dal piano di lavoro MilanoRistorazione		100%	Fonte: Piano di Lavoro MilanoRistorazione	
F	6.1	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Avanzamento delle attività previste dal piano di lavoro MilanoRistorazione		100%	Fonte: Piano di Lavoro MilanoRistorazione	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

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	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	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	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 scolastica (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	Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali	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	Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali	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 Bilancio e Partecipate	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	Predisposizione studio utile a individuare possibili miglioramenti gestionali, adeguamenti statutari 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 statutarie 3. approfondimenti su temi specifici inerenti le modifiche statutarie
OD	13	Predisposizione di un cruscotto per il monitoraggio dei servizi in collaborazione con Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani e Politiche Sociali	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
OD	14	Costruzione di strumenti che consentano il monitoraggio dei principali indicatori di salute della relazione con il cittadino in collaborazione con City User e CRM, Direzione Specialistica Incassi e Riscossione SIAD	DRAISCI	LUIGI	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/Documents): 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	30/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 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/Documents): 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 Quartieri e Municipi	DRAISCI	LUIGI	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/Documents): scheda di progetto	1.analisi della situazione attuale di concerto con la Direzione Politiche Sociali 2.definizione progetto definitivo

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	18	Dichiarazioni ISEE servizi Direzione Educazione: verifica e ridefinizione attività Commissione di valutazione revisione quote contributive in relazione al recente percorso riorganizzativo che ha interessato l'Ente in collaborazione con la Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali	Predisposizione documento di analisi	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	1.analisi della situazione attuale 2. condivisione con la Direzione Specialistica Incassi e Riscossione 3.predisposizione documento di analisi
DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE											
OD	1	Evoluzione sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Percentuale di pagamenti riconciliati	Grado di riconciliazione dei pagamenti	80%	Fonte: Applicativo GERI	
OD	2	Razionalizzazione dei processi interni finalizzata alla facilitazione del rapporto con l'utenza	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	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 (%)	
OD	3	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	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	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	4	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	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Identificazione di indicatori significativi per il monitoraggio dell'andamento	Predisposizione dei report finalizzati all'implementazione del cruscotto di monitoraggio	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di Analisi	
OD	4	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	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Proposta di nuova procedura relativa all'emissione di ingiunzioni COSAP derivanti da verbali di violazione condivisa con Polizia Locale.	Studio di processo con evidenziazione di criticità che portano al contenzioso condiviso con Polizia Locale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento contenente la proposta di nuovo processo	
F	4.1	Sperimentazione contenimento tempistica emissione ingiunzione a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	SCOTTI	SILVIO	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Emissione di atti esecutivi sulle ingiunzioni relative ai verbali 2018	Invio atti di pignoramento.	300	Numero di atti di pignoramento relativi ai verbali di violazione 2018 effettivamente postallizzati entro il 31 dicembre 2019 risultanti in GERI ed estrapolati anonimamente in excel	
F	4.2	Emissione revoche Maggiori rateazioni	SCOTTI	SILVIO	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Presenza d'atto di decadenza dal beneficio della rateazione	Collaudo e rilascio procedura di verifica nel gestionale GERI. Allineamento in GERI delle scadenze. Invio di un numero di comunicazioni non inferiore a 4.000.		Rilascio procedura GERI. Numero scadenze/comunicazioni postallizzate risultanti in GERI	
OD	5	Revisione del modello organizzativo di relazione con gli operatori dei mercati scoperti finalizzata alla riduzione dei tempi di riscossione del COSAP e all'incremento dei livelli di entrata	LANZI	ANDREA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Modello revisionato		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modello Organizzativo Revisionato	
MOBILITA' E TRASPORTI											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano	SALUCCI	FILIPPO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	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 (%)	
OD	2	Milano per l'Ambiente: - Aria più pulita - Spostamenti più facili e veloci - M4	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	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 (%).	
			SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	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' E TRASPORTI	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				

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	2.1	Supporto giuridico all'Area Infrastrutture per la Mobilità	SALUCCI	FILIPPO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	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	Rafforzamento della programmazione degli interventi di miglioramento della mobilità, anche con il supporto di Amat	SALUCCI	FILIPPO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	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	4	Low Emission Zone (LEZ): Piano di sviluppo dei dispositivi di controllo dell'Area B e azioni conseguenti	BISI	CLAUDIO	MOBILITA' E TRASPORTI	Area 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	5	Avvio della procedura di Gara per l'affidamento del Contratto Sosta	SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	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	6	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 e Partecipate, SUEV, Sicurezza Urbana e SIAD	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' E TRASPORTI	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 AZA	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	7	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 e SIAD	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	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	8	Reingegnerizzazione del processo di segnalazione per interventi di manutenzione delle strade	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' E TRASPORTI	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	9	Definizione del nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità	PASCALE	ANGELO	MOBILITA' E TRASPORTI	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	9.1	Prolungamento M5	BARBARA	SALVATORE	MOBILITA' E TRASPORTI	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	9.2	Convenzionamento con gli enti per finanziamento dell'opera	SALUCCI	FILIPPO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	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

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

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	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	1.1	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	1.2	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	1.3	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	1.4	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	1.5	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	1.6	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	1.7	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	31/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Ipotesi di accordo	
F	1.8	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	15/11/2019	Fonte: Verbalì 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	70%	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	Predisposizione documento nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione	
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 verticali bandite / Numero di procedimenti previsti (%)	
							supporto per la realizzazione di progetti strategici	numero progetti supportati	3	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 (%)	
POLITICHE SOCIALI											
OD	1	Piano Quartieri - ambito servizi	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Predisporre ed avviare un progetto che renda consapevoli i cittadini dell'ecosistema di servizi in cui vivono, valorizzando il ruolo del Comune e degli attori di questo ecosistema	Avvio del progetto	31/12/2019		
F	1.1	Progettazione	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Definizione del progetto: finalità, modalità di intervento, perimetro di riferimento, strumenti	Elaborazione progetto	30/11/2019	Proposta presentata a DG	
F	1.2	Elaborazione base dati	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	ripresa e aggiornamento mappatura servizi e progetti sul territorio	sistematizzazione e aggiornamento mappa a supporto dei test nei 2 quartieri	2 31/12/2019	materiale di lavoro del coordinamento delle Direzioni	
F	1.3	Sperimentazione	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Simulazione in alcune aree pilota	Sperimentazione in 2 quartieri test	31/12/2019	materiale di lavoro del coordinamento delle Direzioni	

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	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 diurno 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 Domiciliarità 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
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 Diritti, Inclusione e Progetti	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: - redazione contenuti editoriali portale - analisi dati per database - configurazione schede servizi	- Incontri con gruppo di lavoro della Direzione Siad e del fornitore informatico - revisione documenti di analisi
F	5.1	Realizzazione del pilota, della versione base e della versione avanzata del portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Rilascio versione pilota Rilascio versione base Rilascio versione avanzata	Rilascio delle versioni pilota, di base e avanzata entro la data definita	30/12/2019	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 Diritti, Inclusione e Progetti	Servizi sul portale	Rilevamento dei servizi sul portale	30	Fonte: Portale WeMi	
F	5.3	Go live del portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Rollout di produzione	Certificato di collaudo/ verifica di conformità/ Stato di avanzamento	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Certificati di collaudo, stati di avanzamento	- verifica del rispetto dei requisiti delle sezioni del portale sviluppate in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi - validazione delle sezioni del portale sviluppate
F	5.3	Go live del portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Campagna di comunicazione	Promozione e diffusione del portale	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Campagna di Comunicazione: presentazione del portale	- ideazione della campagna di comunicazione - preparazione del convegno di presentazione - realizzazione del convegno
F	5.4	Attivazione servizi di WeMi Tate Colf Badanti e Spazi WeMi sul portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Sezione WeMi Tate Colf Badanti in produzione	Attivazione della Sezione WeMi Tate Colf Badanti in produzione	31/12/2019	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
F	5.4	Attivazione servizi di WeMi Tate Colf Badanti e Spazi WeMi sul portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Sezione Spazi WeMi in produzione	Attivazione della Sezione Spazi WeMi in produzione	31/12/2019	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 - test funzionalità

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

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	5.5	Attivazione servizi del portale (comunicazione, informazione e vendita on-line tramite sistema e-commerce b2c di servizi domiciliari)	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Accessi al portale	Test accessi al portale	200	Fonte: Report Accessi	
							Registrazioni al portale	Test registrazione soggetti-sul portale	20	Fonte: Registrazioni accessi sul Portale	
							Servizi richiesti	Test richiesta di servizi offerti sul portale	20	Fonte: Ordini ricevuti	
OD	6	Implementazione strategie e servizi per ricongiungimento familiare	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Catalogo di servizi pubblici e privati per il 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	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Catalogo dei Servizi	- Mappatura dei servizi pubblici e privati per favorire il processo di ricongiungimento familiare - configurazione catalogo dei servizi
							Proposta di istituzione del tavolo dei soggetti che promuovono servizi per il supporto ai processi di 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	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Proposta Istituzione Tavolo	- 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 Diritti, Inclusione e Progetti	Definizione del format di servizio	Definizione del format di servizio	30/11/2019	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"
							N° famiglie informate/orientate	Numero di famiglie informate ed orientate	50		
F	6.2	Progettazione e realizzazione Welcome Kit	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	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 del Welcome KIT
OD	7	Ampliamento dell'offerta di RST	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	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 Residenzialità	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 in collaborazione con Direzione Casa e Urbanistica	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	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 Residenzialità	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
OD	9	Attuazione di un sistema di governance della "Domiciliarità"	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità 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 Domiciliarità 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 Domiciliarità 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 Domiciliarità 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

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	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 Quartieri e Municipi	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	Area Territorialità	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 Territorialità	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 Territorialità	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 Territorialità	programma operativo interventi del piano straordinario		piano operativo	atto del Comune	
F	11.4	Avvio gara project management	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	Area Territorialità	avvio gara project management		31/12/2019		
OD	12	Messa a regime dei servizi Home Care	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità	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	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	POLITICHE SOCIALI	Unità Presidio e Sviluppo Interventi per la Domiciliarità	Monitoraggi, a scadenza bimestrale, dell'applicazione delle nuove linee guida e delle sperimentazioni dei progetti, elaborati in co-progettazione	Monitoraggi: a. contatti b. prestazioni a domanda individuale c. modelli di interventi di gruppo e di custodia sociale nei quartieri di edilizia residenziale privata d.report di avanzamento dei progetti	4500 contatti 163.000 prestazioni 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
F	12.2	Elaborazione proposta per un nuovo Sistema del Diurno nei Servizi per la Disabilità	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità 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 nuovo servizio diurno	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	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Avanzamento delle attività previste dal piano di lavoro MilanoRistorazione		100%	Fonte: Piano di Lavoro MilanoRistorazione	
F	13.1	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Avanzamento delle attività previste dal piano di lavoro MilanoRistorazione		100%	Fonte: Piano di Lavoro MilanoRistorazione	
QUARTIERI E MUNICIPI											
OD	1	Piano Quartieri: azioni di coinvolgimento della Direzione Quartieri e Municipi	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale 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	Fonte: Comunicazione trasmessa	1. Raccolta informazioni dai Municipi: 03/03/2019 2. Trasmissione informazioni: 04/03/2019
F	1.2	Attività propedeutiche relative alla predisposizione dello strumento informatico per la raccolta delle segnalazioni dei "controller" ed il coinvolgimento del sistema di relazione con i cittadini	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Redazione proposta	Documento riguardante la proposta per la realizzazione dello strumento	31/12/2019	Fonte: Documenti, reports, comunicazioni	1. Raccolta e ricognizione dati in possesso alla Direz. Urbanistica: 30/11/2019 2. Elaborazione proposta riguardante lo strumento: 31/12/2019
F	1.3	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	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	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 2	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

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	1.5	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 3	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	SIRNA	SALVATORE	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 4	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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 5	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	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 6	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	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 7	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	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 8	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.11	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	NOVAGA	ANDREA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 9	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.12	Avanzamento secondo cronoprogramma fissato dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Scuole	ALDARESE	SERGIO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.13	Avanzamento secondo cronoprogramma fissato dal Piano per le attività di competenza dell'Unità Progettazione Edilizia Scolastica dell'Area Tecnica Scuole	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole - Unità Progettazione Edilizia Scolastica	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.14	Direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde e, in particolare, di alcune piazze cittadine	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano	Progetto definitivo "Riqualificazione di Piazza Castello - 1° Lotto di 2 lotti: Piazza Castello e Via Beltrami"	Trasmissione a CUA del Progetto Definitivo entro la data prevista	30/09/2019	Fonte: Trasmissione progetto a CUA	1. Acquisizioni pareri 2. Richiesta validazione MM 3. Trasmissione progetto a CUA
							Verbale consegna lavori "Riqualificazione ambientale di Piazzale Archinto"	Redazione verbale consegna lavori	04/09/2019	Fonte: Verbale consegna lavori	Emissione verbale consegna lavori entro il 04/09/2019
F	1.15	Realizzazione aree gioco inclusive	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano	Giardino Villa Finzi	Realizzazione Giardino Villa Finzi entro la data stabilita	30/06/2019	Fonte: Verbale consegna lavori	
							Area verde di Via Martinetti	Realizzazione area verde di Via Martinetti entro la data stabilita	31/12/2019	Fonte: Verbale consegna lavori	
F	1.16	PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO - 1° LOTTO (aree di esclusiva proprietà comunale).	PARAVATI	FRANCESCO PASQUALE	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Verbale consegna lavori	Redazione verbale consegna lavori	31/01/2019	Fonte: Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/01/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento	Verifica Stato Avanzamento Lavori	31/12/2019	Fonte: N. 2 SAL	Emissione n. 2 stati di avanzamento lavori (SAL);
F	1.17	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	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Verbale consegna lavori III Lotto	Redazione verbale consegna lavori	31/03/2019	Fonte: Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/03/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento III Lotto	Verifica Stato Avanzamento Lavori	31/12/2019	Fonte: N. 2 SAL	Emissione n. 2 stati di avanzamento lavori (SAL);
							Approvazione Progetto Esecutivo IV Lotto	Approvazione del Progetto Esecutivo entro la data definita	02/04/2019	Fonte: 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
							Implementazione di documenti tecnico-amministrativi per adeguamento normativo al Codice Appalti	Redazione documentazione tecnico-amministrativa integrativa	31/10/2019	Fonte: L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale consegna lavori	Elaborazione documentazione tecnico-amministrativa integrativa 31/10/2019
F	1.18	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	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Verbale consegna lavori Lotto A	Redazione verbale consegna lavori	31/10/2019	Fonte: Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/10/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento Lotto A	Verifica Stato Avanzamento Lavori	31/12/2019	Fonte: N. 1 SAL	Emissione n. 1 stati di avanzamento lavori (SAL);
							Progetto esecutivo Lotto B	Trasmissione a CUA del Progetto Esecutivo entro la data prevista	31/07/2019	Fonte: Trasmissione progetto a CUA	1. Predisposizione elaborati grafici 2. Redazione/stima documenti contabili 3. Acquisizioni pareri 4. Trasmissione progetto a CUA
F	1.19	Riqualificazione ambientale del Quartiere Lorenteggio: ristrutturazione del verde attrezzato in Largo Giambellino Ovest	PARAVATI	FRANCESCO PASQUALE	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Verbale consegna lavori Largo Giambellino Ovest	Redazione verbale consegna lavori	31/10/2019	Fonte: Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/10/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento Largo Giambellino Ovest	Verifica Stato Avanzamento Lavori	31/12/2019	Fonte: N. 1 SAL	Emissione n. 1 stati di avanzamento lavori (SAL);

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	1.20	Vivere il Parco Lambro - Nuove aree attrezzate e interventi di riqualificazione	PARAVATI	FRANCESCO PASQUALE	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Progetto esecutivo	Trasmissione a CUA del Progetto Esecutivo entro la data prevista	30/06/2019	Fonte: Trasmissione progetto a CUA	1. Predisposizione elaborati grafici 2. Redazione/stima documenti contabili 3. Acquisizioni pareri 4. Trasmissione progetto a CUA
OD	2	Sviluppo del modello per la gestione di Centri Aggregazione Multifunzionali e Centri Aggregazione Giovanile	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Avanzamento delle 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	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento 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 ALESSANDRINI	CRISTIANA	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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°)	
							Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	2700	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 7	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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 8	Realizzazione di attività di aggregazione	Popolarità dei centri N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM % 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	7300 95 95	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°) 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 9	Realizzazione di attività di aggregazione	Popolarità dei centri N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM % 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	1400 95 95	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°) 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 2	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 3	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	SIRNA	SALVATORE	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 4	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 5	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 6	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 7	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	2.17	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 8	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	Predisposizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	NOVAGA	ANDREA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 9	Predisposizione delle linee guida	Predisposizione linee guida entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Presentazione del nuovo modello gestionale entro data definita	Presentazione nuovo modello gestionale entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: Data di presentazione del nuovo modello gestionale <= data di presentazione pianificata	1. Analisi del contesto e del fabbisogno rilevato: 30/11/2019 2. Definizione del nuovo modello gestionale: 31/12/2019
F	2.20	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Realizzazione di attività di aggregazione	Popolarità dei centri N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG % tipo di attività realizzate all'interno del CAG rispetto a quelle pianificate	400 95	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°) 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 2	Realizzazione di attività di aggregazione	Popolarità dei centri N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG % tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	400 95	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°) 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 3	Realizzazione di attività di aggregazione	Popolarità dei centri N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG % tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	200 95	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°) Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	

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	2.23	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	SIRNA	SALVATORE	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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°)	
F	2.27	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Approvazione delle nuove linee guida	Approvazione linee guida entro la data definita	15/09/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Avanzamento delle attività	Completamento delle attività	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 2	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 3	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 4	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 5	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 6	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 7	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 8	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 9	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento 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 (%)	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

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	3.40	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	SIRNA	SALVATORE	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 4	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 5	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 6	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 7	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 8	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 9	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	Fonte: 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Assembleamento del calendario di tutti i Municipi	Integrazione nel calendario cittadino effettuata entro la data richiesta dalla Direzione preposta	28/02/2019	Fonte: 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
F	3.58	Integrazione delle iniziative municipali nel calendario degli eventi cittadini	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento 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	Fonte: 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	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento 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	Fonte: 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	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e 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	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	QUARTIERI E 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	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Individuazione dei nuovi contenuti	Individuazione nuovi contenuti entro la data prevista	30/09/2019	Fonte: 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	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Individuazione delle caratteristiche	individuazione delle caratteristiche entro la data prevista	15/06/2019	Fonte: 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	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e 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	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento della attività	Collaborazione alla definizione del progetto	31/12/2019	Fonte: Scheda di progetto	1. Analisi, di concerto a Politiche Sociali, della situazione attuale: 15/10/2019 2. Definizione progetto definitivo: 31/12/2019
OD	6	Analisi dei processi di accesso e permanenza degli animali presso il canile-gattile comunale, finalizzata a ridurre le criticità di sovraffollamento delle strutture	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	6.1	Elaborazione delle informazioni relative al periodo 01.01.2018-30.09.2019	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico Ammin.vo e Tutela Animali	Documento dell'analisi condotta	Presentazione del documento dell'analisi condotta entro la data stabilita	15/11/2019	Fonte: Documenti, reports, comunicazioni	1. Raccolta delle informazioni: 31.10.2019 2. Analisi ed elaborazione dei dati anche con il coinvolgimento del Garante degli Animali ed ATS: 15.11.2019
F	6.2	Definizione del documento di sintesi: 31/12/2019	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico Ammin.vo e Tutela Animali	Documento conclusivo di sintesi	Presentazione del documento conclusivo di sintesi entro la data stabilita	31/12/2019	Fonte: Documenti, reports, comunicazioni	1. Individuazione ipotesi di contenimento/riduzione del sovraffollamento: 30.11.2019 2. Predisposizione documento di sintesi: 31.12.2019
OD	7	Progetti Emergenza e Decoro Urbano	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	7.1	Modifiche viabilistiche d'emergenza e messa in sicurezza di aree comunali	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido NuR	Progetto Definitivo	Trasmissione a CUA del Progetto Definitivo entro la data prevista	31/10/2019	Fonte: Progetto definitivo	1. Predisposizione elaborati grafici: 22/07/2019 2. Trasmissione progetto a Dir. CUA: 30/07/2019 3. Approvazione Determinazione a contrarre: 31/12/2019
F	7.2	Interventi d'urgenza per rimozione graffiti, pulizia superfici, trattamento protettivo e mantenimento delle superfici esterne delle proprietà comunali per il mantenimento del decoro urbano su tutto il territorio cittadino	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido NuR	Predisposizione progetto definitivo	Presentazione Progetto Definitivo entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: Progetto definitivo	1. Analisi del contesto di intervento e predisposizione progetto fattibilità tecnico-economica: 31/10/2019 2. Predisposizione progetto definitivo: 31/12/2019
OD	8	Progetto CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Scuole	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività pianificate - n. di SCIA presentate	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	8.1	Svolgimento attività propedeutica per il conseguimento del CPI	ALDARESE	SERGIO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	SCIA presentate	Presentazione del n. di SCIA previste	10	Fonte: Comunicazioni di presentazione SCIA	
F	8.2	Conseguimento CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Scuole	ALDARESE	SERGIO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Conseguimento o rinnovo CPI su 10 edifici scolastici		10	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	8.3	Redazione del modello "Verbale di Consegna" del C.P.I. agli Istituti Scolastici	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Redazione modello	Redazione modello entro la data prevista	31/12/2019	Fonte: Modello	1. Analisi degli elementi costitutivi il verbale di consegna ed individuazione della documentazione tecnica da allegare: 30/11/2019 2. Redazione modello del verbale di consegna: 31/12/2019
OD	9	Interventi di supporto per la redazione dell'Anagrafe Edilizia Scolastica	ALDARESE	SERGIO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Avanzamento delle attività come da cronoprogramma stabilito	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: cronoprogramma	
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 (%)	
F	1.1	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 (%)	

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	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	4.1	Ricognizione della logistica	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	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/Documents): Archivio Direzione - Report	
OD	5	Valorizzazione del patrimonio artistico/culturale dei Cimiteri Storici della città di Milano	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Funebr e Cimiteriali	N. Tipologie iniziative realizzate	Realizzazione del Progetto Museo a cielo aperto presso il Cimitero Monumentale	6	Fonte: Rilevazione delle tipologie di iniziative realizzate	
							N. Iniziative Realizzate		> 100	Fonte: Rilevazione iniziative realizzate	
OD	6	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): Determina	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 di uno studio sulla disciplina 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	7	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 CITS	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	8	Gestione eventi sportivi a rilievo nazionale o 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	9	Avvio revisione del Regolamento degli Istituti di partecipazione	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Realizzazione evento pubblico	Verrà realizzato un evento pubblico per la raccolta di contributi progettuali sulla riforma degli istituti partecipativi che si terrà entro la fine del 2019, in concomitanza con la Festa della Partecipazione programmata per il 14 - 15 - 16 novembre 2019.	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Programma Evento	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 30.12.2019
OD	10	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	11	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	

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	12	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	
OD	13	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 agli sportelli	5%	Diminuzione del tempo medio di attesa / Tempo medio di attesa iniziale (%)	
OD	14	Ottimizzazione dei canali informativi e dei processi di comunicazione con il cittadino	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	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	15	Ottimizzazione dei punti di contatto e le customer operations	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	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/Documents): 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	16	Costruzione di strumenti per il monitoraggio dei principali indicatori di salute della relazione con il cittadino in collaborazione con le Direzioni: Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, Educazione e SIAD	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area City User e CRM	Cruscotto di monitoraggio	Implementazione del cruscotto di monitoraggio		Fonte: Cruscotto di monitoraggio	
OD	17	Presidio e attuazione del piano industriale di Milano Sport	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Predisposizione del piano di intervento	Predisposizione dei piani di intervento per la realizzazione di nuovi impianti e la riqualificazione di quelli esistenti	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piani di intervento predisposti	
							N° report di monitoraggio	Monitoraggio relativo alla gestione delle attività previste dal piano di intervento		Fonte: Report di monitoraggio	
SICUREZZA URBANA											
OD	1	Ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	LUCARELLI	LINA ROSA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	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/Documents): 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

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	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 Incassi e Riscossione 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 coinvolte 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
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/Documenti): 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
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 e Trasporti, Bilancio e Partecipate, 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	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Percentuale Rilascio e attivazione moduli previsti dal Piano	Attivazione dei moduli previsti dal Piano di Lavoro	100%	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	CASTANO'	FRANCESCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Progettazione Console	Completamento progettazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 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/Documenti): Pubblicazione del form sul sito istituzionale	
F	3.1	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	

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	3.2	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	3.3	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	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	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	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 e Trasporti, Bilancio e Partecipate, 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	
OD	7	Avvio progetto di rifacimento del SIPO: Studio di mercato, Software Selection, Avvio progettazione nuovo sistema	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	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/Documents): 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/Documents): Progettazione	
OD	8	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)	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	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	9	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	10	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/Documents): Report analytics	
F	10.1	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	11	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	12	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							
TECNICA											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	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 (%)	
F	1.1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	SCHGOR	ALBERTO GIOVANNI	TECNICA	Unità Coordinamento e Progettazione	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	1.2	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Cultura e Sport	VOLPI	SILVIA	TECNICA	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	1.3	Avvio lavori presso l'Arena Civica per il rifacimento della pista di atletica	BALDUCCI	FABIO	TECNICA	Unità Edilizia per la Cultura e per lo 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	1.4	Esecuzione dell'80% dei lavori presso l'Arena Civica per il rifacimento della pista di atletica	BALDUCCI	FABIO	TECNICA	Unità Edilizia per la Cultura e per lo Sport	Stato avanzamento dei lavori		100%	Fonte: S.A.L.	
F	1.5	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	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	TECNICA	Direzione Tecnica	Conseguimento o rinnovo di 26 CPI		26	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	2.1	Conseguimento o rinnovo CPI per n. 20 centrali termiche	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	Conseguimento o rinnovo di n. 20 CPI su centrali termiche		20	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	2.2	Conseguimento CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Cultura e Sport	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	Conseguimento o rinnovo CPI su 4 edifici della cultura e/o sport		4	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	2.3	Conseguimento CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Conseguimento o rinnovo CPI su 2 edifici demaniali		2	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	2.4	Censimento del patrimonio immobiliare del Comune di Milano per la verifica circa la presenza di amianto e FAV	MASSIMILIANO	PAPETTI	TECNICA	Direzione Tecnica	Stabili analizzati 70%		100%	Fonte: Report Analisi Numero Stabili Analizzati/Numero totale degli stabili da analizzare	
F	2.5	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	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Programmazione e Applicazione D. Lgs. 81/2008	Stabili analizzati 70%		100%	Fonte: Report Analisi Numero Stabili Analizzati/Numero totale degli stabili da analizzare	
F	2.6	Analisi delle attività effettuate negli stabili dell'Amministrazione Comunale per individuare quelli per i quali è richiesta la certificazione prevenzione incendi	DE PALO	PASQUALE	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Programmazione e Applicazione D. Lgs. 81/2009	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

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	Nuovo appalto di gestione calore del Comune di Milano - Efficiamento energetico, anche con contributo GSE e rimozione parco caldaie a gasolio	COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	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/Documents): 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/Documents): Trasmissione alla CUA per gara	Predisposizione relazioni tecniche, CSA, stime
OD	4	Collaborazione nel progetto di ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	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	TECNICA	Direzione Tecnica	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	TECNICA	Direzione Tecnica	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	6.1	Predisposizione del flow chart di affidamento	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	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	6.2	Redazione approvazione e sottoscrizione del primo disciplinare ON DEMAND a MM	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	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	TECNICA	Direzione Tecnica	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	7.1	Costituzione gruppo di lavoro D.F.M. per analisi della problematica	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	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	7.2	Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavori D.F.M. per analisi della problematica	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Partecipazione al 90% degli incontri		90%	Fonte: Verbalì incontri dai quali si evincono il Numero delle partecipazioni rispetto al Numero Incontri tenuti	
F	7.3	Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavori D.F.M. per analisi della problematica	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	Partecipazione al 90% degli incontri		90%	Fonte: Verbalì incontri dai quali si evincono il Numero delle partecipazioni rispetto al Numero Incontri tenuti	
F	7.4	Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavori D.F.M. per analisi della problematica	COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Partecipazione al 90% degli incontri		90%	Fonte: Verbalì 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: Palasharp e Palazzo di Giustizia	MAUGERI	CARMELO	TECNICA	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/Documents): 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/Documents): Stato di avanzamento lavori . Registro di contabilità	
							Valutazione proposta pervenuta dal propomotore per il progetto relativo al Palasharp	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/Documents): Relazione/fi finale/fi	
F	8.1	Avvio delle procedure per l'affidamento delle opere	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	avvio della procedura di gara assunzione della Determina a Contrattare		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione Determina a contrattare	
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	TECNICA	Direzione Tecnica	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	TECNICA	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 Tecnica previste	100%	Fonte: Piano delle Attività	
F	10.1	Valutazione tecnico-economica e relativo rilascio di parere dei progetti di riqualificazione strutturale presentati nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	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	10.2	Monitoraggio dei lavori per la realizzazione dei progetti presentati in sede di gara	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	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	10.3	Individuazione delle necessità prioritarie di intervento su edifici in gestione diretta e redazione progetto	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	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/Documents): Report analisi priorità - DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO M.S.	
OD	11	Anagrafe Edilizia Scolastica	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Compilazione del 50% delle info bloccanti relative alle schede edifici scolastici		50%	Sito Osservatorio Ministeriale	
OD	12	Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	Supoportio Tecnico per attuazione interventi	Svolgimento degli adempimenti tecnici per l'attuazione degli interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):Pareri espressi in funzione delle richieste pervenute	
			COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Supoportio Tecnico per attuazione interventi	Svolgimento degli adempimenti tecnici per l'attuazione degli interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):Pareri espressi in funzione delle richieste 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							
TRANSIZIONE AMBIENTALE											
OD	1	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	SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Grado di soddisfazione della domanda	Numero di istruttorie perfezionate entro 60 giorni rispetto alle richieste complete pervenute	95%		
F	1.1.	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	SORDI	GIUSEPPINA	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Area Energia e Clima	Grado di soddisfazione della domanda	Numero di istruttorie perfezionate entro 60 giorni rispetto alle richieste complete pervenute	95%	Dati recuperati ed elaborati da AMSA Quantità (in tonnellate) di rifiuti urbani differenziati raccolte/Quantità (in tonnellate) totale di rifiuti urbani raccolti	
F	1.2	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	PELLIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	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: Verbalì incontri, articoli	1. Verbalì incontri/riunioni
OD	2	Miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Incremento dell'indice relativo alla raccolta differenziata	Percentuale relativa all'indice di raccolta differenziata raggiunta nel 2019	≥ 50%		
OD	3	Avvio della procedura di Gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Ambientale	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	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	3.1	Attività preparatoria all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Ambientale	PARMA	LORELLA	ex Mobilità Ambiente ed Energia	ex Unità Gestione Amministrativa, Igiene Urbana ed Emergenze Ambientali	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, partenariati 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	
OD	4	Piano Azione Clima in collaborazione con Direzione Mobilità e Trasporti	PELLIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Progetto Città' Resilienti	Predisposizione della componente di adattamento del Piano	Incontri di coordinamento con altre Direzioni e con AMAT	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Verbalì workshop, riunioni, incontri	1. Verbalì incontri/riunioni
								elaborazione e sviluppo del documento	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

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	Strategia di Resilienza Urbana della Città di Milano	PELLIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	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
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, censimento e monitoraggio opere a scomputo	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri con riferimento alle opere a scomputo	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	2.1	Monitoraggio opere a scomputo	Bellinetti	PINO	URBANISTICA	Unità Coordinamento Tecnico	Trasmissione modello aggiornato opere di urbanizzazione		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Monitoraggio opere pubbliche realizzate a scomputo Oneri di urbanizzazione- file excel	1. Aggiornamento file .xls con mappatura opere a scomputo oneri entro il 31/12/2019
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	3.1	Ingegnerizzazione dei processi dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia in modalità digitale	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Unità Presidio Operativo	informatizzazione del back office del SUE	Analisi di processo e validazione delle proposte tecniche di front office e back office delle piattaforme digitali di presentazione delle pratiche edilizie	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documentazione di verifica ed analisi a seguito degli incontri tecnici	1. Predisposizione della documentazione
F	3.2	Riordino documentale cartaceo, archiviazione formale e confezionamento fascicoli Municipi 1-4	BARONE	CARLA	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 1-4	Archiviazione fascicoli edilizi		100%	Fonte: Numero di fascicoli archiviati al 31.12.2019 (almeno 1.000 fascicoli complessivi inerenti i Municipi 1-9)	
F	3.3	Riordino documentale cartaceo, archiviazione formale e confezionamento fascicoli Municipi 5 - 9	MISCIALI	MAURIZIO	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 5-9	Archiviazione fascicoli edilizi		100%	Fonte: Numero di fascicoli archiviati al 31.12.2019 (almeno 1.000 fascicoli complessivi inerenti i Municipi 1-9)	
OD	4	Rimodellazione dei processi dell'Area Bonifiche 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	5.1	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	
F	5.2	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	

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	5.3	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	5.4	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	5.5	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		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	7.1	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	7.2	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	7.3	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 della modalità operativa 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): scheda progetto	1. Predisposizione delle scheda di progetto illustrante la modalità operativa 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 monitoraggio 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 Demanio e Patrimonio, Bilancio e Partecipate 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	Definizione e sviluppo di piani, programmi attuativi e programmi complessi per la riqualificazione/rigenerazione urbana	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Definizione e sviluppo di n. 5 piani, programmi attuativi e programmi complessi		100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	11.1	AdP Scali Ferroviari - Masterplan relativo allo scalo Romana	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Approvazione delle linee guida		31/12/2019	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
F	11.2	PII Monti Sabini - atto integrativo	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Atto integrativo		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): predisposizione di tutti gli atti per la stipula della convenzione	1. Determina dirigenziale di approvazione testo convenzione 2. Predisposizione atti per la stipula della convenzione
F	11.3	AdP Portello - convenzione attuativa variante	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Stipula 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
F	11.4	Progetto Nuovo Stadio	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Conferenza dei servizi		100%	Fonte: Verbale Conferenza servizi (entro 31 ottobre 2019)	
F	11.5	Adozione PII MIND (Post-Expo)	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Predisposizione atti per adozione del PII		100%	Fonte: Atto adottato (entro 31 ottobre 2019)	
OD	12	Predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per l'edilizia	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. predisposizione bozza regolamento edilizio comunale
							Avvio confronto e condivisione con osservatorio edilizio		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 delle parti di regolamento edilizio in corso di riscrittura
F	12.1	Attività per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	BARONE	CARLA	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 1-4	Partecipazione attività per lo studio e per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale		100%	Fonte: Report finale	
F	12.2	Attività per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	MISCIALI	MAURIZIO	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 5-9	Partecipazione attività per lo studio e per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale		100%	Fonte: Report finale	
F	12.3	Attività per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	Bellinetti	PINO	URBANISTICA	Unità Coordinamento Tecnico	Partecipazione attività per lo studio e per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale		100%	Fonte: Report finale	
F	12.4	Attività per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Unità Presidio Operativo	Partecipazione attività per lo studio e per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale		100%	Fonte: Report finale	
OD	13	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	14	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	14.1	Monitoraggio piano Urbanistico Santa Giulia	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Monitoraggio del procedimento di approvazione	Pubblicazione Piano e relativi adempimenti entro il 31.12.2019	100%	Fonte: report finale	

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	14.2	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
11A	Attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili Anno 2019	Direzione Politiche Sociali
11B	Centri Diurni Disabili Extraurbani 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	Incentivazione per il reperimento di personale comunale per il servizio di sorveglianza durante lo svolgimento di concorsi pubblici	Direzione Risorse Umane
16	Archiviazione pratiche edilizie	Direzione Urbanistica
17	Riorganizzazione Processi e Incremento Entrate derivanti da oneri di urbanizzazione	Direzione Urbanistica
18	Conta Case	Direzione Casa