

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2018 - 2020: approvazione degli elementi di dettaglio e contestuale individuazione, nell'ambito del PDO, delle azioni utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza

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;

visto il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 17;

visto il decreto legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150;

visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1118 del 17 Aprile 1998 e aggiornato, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 778 del 4 maggio 2018;

PREMESSO CHE

- il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano" e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e programmazione, a quella di monitoraggio e controllo, compresa quella della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- il citato Sistema relaziona, tra l'altro, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
- a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2016, il Direttore Generale, con il coinvolgimento del Direttore Operativo, ha avviato il percorso finalizzato all'aggiornamento del sistema vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su segnalazione / impulso del Nucleo di Valutazione dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 2 marzo 2017;
- il percorso di aggiornamento così avviato ha portato ad introdurre in via sperimentale, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, una nuova articolazione del Piano degli obiettivi su tre livelli (Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali e Obiettivi di Direzione);
- La citata deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017 ha in oltre delineato un nuovo sistema di valutazione per il personale dirigente, recepito dall'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali dell'Area Dirigenza in data 14 dicembre 2017;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 Marzo 2018, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 23 Marzo 2018, è stato approvato il Piano degli Obiettivi dell’Ente per il periodo 2018 – 2020, rinviando a successivi atti del Direttore Generale l’approvazione degli elementi di dettaglio del Piano (risultati, KPI, ecc.);

RILEVATO CHE

il Piano degli Obiettivi 2018 – 2020 del Comune di Milano si articola in:

A. Obiettivi solidali. Essi esprimono i 4 traguardi strategici dell’Amministrazione e sono individuati nei seguenti:

1. MILANO PIÙ SOLIDALE;
2. MILANO PIÙ ATTRATTIVA;
3. MILANO DIGITALE;
4. MILANO PER L’AMBIENTE.

Detti obiettivi, oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, danno consapevolezza a tutta l’organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di corresponsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Al raggiungimento degli Obiettivi Solidali concorrono tutte le Direzioni dell’Ente, a prescindere dagli obiettivi specifici assegnati a ciascuna Direzione (Performance Organizzativa Soggettiva).

A ciascun obiettivo solidale vengono associati degli indicatori annuali (KPI) che misurano gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento, come esplicitato **nell’Allegato 1** al presente provvedimento.

La quota complessiva di retribuzione di risultato, correlata agli Obiettivi Solidali è pari al 20% ed è ripartita per ciascun obiettivo secondo lo quanto indicato **nell’Allegato 2** al presente provvedimento. La quota di retribuzione viene erogata in funzione della percentuale di realizzazione di ogni KPI secondo lo quanto indicato **nell’Allegato 4** al presente provvedimento, a partire dal superamento della soglia di realizzazione stabilita.

B. Obiettivi gestionali, individuati in numero di 4, garantiscono il comportamento gestionale uniforme dell’Amministrazione, nonché il miglioramento dei processi interni; misurano altresì il grado di collaborazione tra le Direzioni per un’efficiente integrazione delle rispettive azioni, che concorrono al raggiungimento degli Obiettivi Solidali.

Detti obiettivi riguardano i seguenti ambiti:

1. COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE;
2. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO;
3. REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL’ENTE;
4. OPERABILITÀ E ERP.

Per ognuno dei quattro obiettivi è individuato un set di KPI, associati a specifici target, come esplicitato **negli Allegati 1 e 1 bis** al presente provvedimento.

La quota complessiva di retribuzione di risultato, correlata agli Obiettivi Gestionali è pari al 20% ed è ripartita in funzione del coinvolgimento di ciascuna Direzione ad ogni Obiettivo Gestionale secondo la distribuzione prevista **nell'Allegato 2** al presente provvedimento e viene riconosciuta al raggiungimento di ogni KPI.

C. Obiettivi di Direzione, che rappresentano l'insieme delle azioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi solidali e il mantenimento dei livelli standard per quanto concerne l'attività ordinaria.

Detti obiettivi sono così suddivisi in:

1. **obiettivi a impatto esterno** (individuati in connessione con l'Obiettivo Solidale e/o l'Obiettivo Gestionale);
2. **obiettivi a impatto interno** (individuati in connessione con l'Obiettivo Solidale e/o l'Obiettivo Gestionale);
3. **obiettivi di miglioramento** dell'attività ordinaria (individuati in coerenza con le competenze della Direzione);
4. **risultati** utili al raggiungimento dell'Obiettivo di Direzione.

La quota di retribuzione di risultato, correlata agli Obiettivi/Risultati di Direzione è pari al 40%, di cui la quota del 30% viene riconosciuta al superamento della soglia di ogni KPI o al conseguimento del prodotto atteso ("on/off"). Ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi, che contengono più KPI, sarà conteggiata la media di realizzazione di ogni KPI.

La quota del 10% viene riconosciuta se la media di realizzazione di tutti gli Obiettivi di Direzione raggiunge la soglia definita. Ai fini del calcolo della media, gli obiettivi che non raggiungono la soglia stabilita o il prodotto atteso saranno conteggiati in misura pari a zero (0).

Obiettivi e Risultati di Direzione possono essere sviluppati in **azioni**, intese come attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo/Risultato. Dette azioni saranno utili per la determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi/Risultati "on/off" e ai fini della valutazione del personale non appartenente all'area della dirigenza e costituiranno parte integrante della programmazione di II Livello.

A ciascun Obiettivo/Risultato di Direzione vengono associati degli indicatori (KPI) che misurano il grado di realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, come esplicitato **nell'Allegato 3** al presente provvedimento.

PRESO ATTO CHE

- le Direzioni, anche con il supporto dell'Area Performance, tenendo conto di quanto previsto dal Documento Unico Di Programmazione, hanno sviluppato le proposte di declinazione degli Obiettivi/Risultati rientranti nel Piano degli Obiettivi 2018 - 2020, con l'indicazione dei target da raggiungere entro il periodo di riferimento;

- il Direttore Generale, con i relativi responsabili, ha esaminato le proposte di declinazione degli Obiettivi, gli indicatori/prodotti attesi (KPI), target e fonti di rilevazione, formulate dai Direttori, con il supporto dell'Area Performance;

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

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

RICHIAMATI

- l'art. 67 "Fondo risorse Decentrate: costituzione", del CCNL 21 Maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, il quale prevede al comma 4 "*in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quale relativa alla dirigenza*" e al comma 5, lett b "*alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale...*";
- l'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, il quale prevede la possibilità di procedere ad un incremento del del Fondo per la retribuzione di risultato a fronte dell'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ovvero di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;
- l'art. 68 "Fondo Risorse Decentrate: utilizzo" del CCNL 21 Maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2258 del 15 Dicembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri per la quantificazione delle risorse variabili;
- la Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017 che approvava la metodologia operativa per la quantificazione delle risorse variabili aggiuntive, correlate alle azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, per l'incremento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse umane e del Fondo per la retribuzione di risultato, rispettivamente ai sensi dell'art.15, commi 2 e 5 del CCNL 1 Aprile 1999 per il personale

dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza;

RITENUTO NECESSARIO,

- procedere all'individuazione, nell'ambito del PDO 2018 - 2020 così declinato, dei progetti utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, secondo quanto identificato negli **allegato 5** al presente atto, dando atto che gli esiti dei progetti così individuati saranno verificabili solo a consuntivo, attraverso la rilevazione degli specifici indicatori e target ad essi associati;

RITENUTO INFINE

- di individuare, con riferimento all'anno 2018, le azioni mirate di cui all'**Allegato 6**, ai fini della valorizzazione della produttività del personale coinvolto in specifici ambiti ritenuti strategici per questa Amministrazione Comunale;
- di dare atto che eventuali ulteriori azioni mirate potranno essere identificate dalle Direzioni esclusivamente all'interno dei seguenti tre ambiti ritenuti strategici per l'Amministrazione: 1. "Zero Carta", 2. "Interventi tecnici urgenti", 3. "Recupero entrate", sulla base della metodologia operativa approvata con la citata Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017;

DETERMINA

1. di approvare gli elementi di dettaglio del piano degli obiettivi 2018 - 2020, come da documenti allegati parte integrante al presente provvedimento e in particolare:
 - di approvare, per le ragioni esposte in premessa, per ciascun Obiettivo Solidale gli indicatori (KPI) e la percentuale di incidenza di ogni KPI, target e le fonti di rilevazione e per ciascun Obiettivo Gestionale, le Direzioni coinvolte, gli indicatori (KPI), target e le fonti di rilevazione (**Allegati 1 e 1 bis**, parti integranti del presente provvedimento);
 - di approvare la distribuzione delle percentuali di partecipazione delle Direzioni agli Obiettivi Solidali e agli Obiettivi Gestionali (**Allegato 2**, parte integrante del presente provvedimento)
 - di approvare, per le ragioni espresse in premessa, per ciascun Obiettivo di Direzione il dettaglio relativamente alla programmazione di I livello e, in particolare, gli indicatori (KPI)/prodotti attesi e i relativi target, i risultati, le fonti e le azioni (**Allegato 3**, parte integrante del presente provvedimento);
 - di approvare le quote di retribuzione da applicare, per gli Obiettivi Solidali e gli Obiettivi di Direzione, in funzione della percentuale del loro raggiungimento (**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento);

2. di demandare a ciascun Direttore di Direzione/Direttore di Area non afferente ad alcuna Direzione, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, l'adozione della programmazione di II livello, nella quale dovrà anche essere definita la declinazione degli Obiettivi "on/off" ai fini della valutazione del personale non dirigente;
3. di individuare, nell'ambito del PDO 2018 - 2020 così declinato, i progetti utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, secondo quanto identificato negli **allegato 5** al presente atto;
4. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane di procedere alla quantificazione delle risorse economiche correlate a suddetti progetti, ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, sulla base della metodologia operativa approvata con la citata Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017;
5. di dare atto che gli esiti dei progetti così individuati saranno verificabili solo a consuntivo, attraverso la rilevazione degli specifici indicatori e target ad essi associati;
6. di individuare, con riferimento all'anno 2018, le azioni mirate di cui all'**Allegato 6**, ai fini della valorizzazione della produttività del personale coinvolto in specifici ambiti ritenuti strategici per questa Amministrazione Comunale;
7. di dare atto che eventuali ulteriori azioni mirate potranno essere identificate dalle Direzioni esclusivamente all'interno dei seguenti tre ambiti ritenuti strategici per l'Amministrazione: 1. "Zero Carta", 2. "Interventi tecnici urgenti", 3. "Recupero entrate", sulla base della metodologia operativa approvata con la citata Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Arabella Caporello



Tipo	N	Obiettivi Anno 2018	KPI	Percentuale Incidenza KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
Obiettivo Solidale	1	MILANO PIU' SOLIDALE	Formalizzazione di un piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni, nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie entro Maggio 2018	50%		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano Dettagliato Multidisciplinare
	2	MILANO PIU' ATTRATTIVA	Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	50%	60%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte rapportando il Numero programmi Avviati rispetto al Numero dei programmi da avviare nel 2018 Fonte: Piano Dettagliato Multidisciplinare
	3	MILANO DIGITALE	Milano dialoga con i cittadini: 60% delle richieste di informazioni evase entro 15 giorni dal ricevimento	100%	60%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte rapportando il Numero dei ticket evasi entro 15 giorni rispetto al Numero dei ticket ricevuti Fonte: CRM
	4	MILANO PER L'AMBIENTE	Pagamento TARI: Trasmissione via mail del bollettino TARI all'80% degli autenticati sul portale che abbiano una posizione tributaria, aderenti al progetto	100%	80%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte rapportando il Numero dei bollettini inviati rispetto al numero degli autenticati aderenti al progetto Fonte: Atti trasmissione
Obiettivo Gestionale	1	COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE	Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: utilizzo del 50% dei contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico sostituzione caldaie per anno 2018	100%	50%	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	Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	50%	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
	3	REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE	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	50%	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
	4	INTEROPERABILITA E ERP	Programmazione degli appalti di beni e servizi non superiore al 30% all'effettivo acquisto di beni e servizi dell'anno (ricostamento budget vs actual inferiore 30%)	30%	30%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica del Totale dell'acquisto effettivo di beni e servizi dell'anno rispetto a quanto programmato (Budget)
Obiettivo Gestionale	1	Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa presenti nel conto economico del previsionale 2018-2020	Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione del sistema ERP			L'evidenza del raggiungimento del target è dato dal confronto delle previsioni del bilancio 2019-2021 con riferimento agli anni 2019 e 2020, rispetto alle annualità 2019 e 2020 del bilancio 2018-2020 approvato
Obiettivo Gestionale	2	Analisi, mappatura e ridisegno dei processi e relativo aggiornamento della mappa del rischio su almeno 2 Direzioni dell'Ente (Urbanistica, Area Servizi Generali e Organizzazione e Risorse Umane)	2 Direzioni dell'Ente			L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Piano Operativo e metodologia - Analisi e revisione dei processi - Documento di analisi e revisione dei processi (Direzione Urbanistica, Direzione Organizzazione e Risorse Umane)
Obiettivo Gestionale	3	Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio Immobiliare	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)
Obiettivo Gestionale	4	100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017	100%			L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle singole Direzioni. La percentuale sarà calcolata rapportando il numero di banche dati validate per gli ambiti Persone Fisiche e Stradario del territorio milanese (provvedimento Direzioni) entro il 31/12/18, al numero di banche dati totali. FONTE: Assessment 2017 comprensivo delle BD censite con Assessment 2014 (CVD/BUILD). Nel caso in cui il target non fosse raggiunto, ogni direzione sarà valutata sulla base del cronoprogramma condiviso in fase di impegno con la Direzione SIAD, che avrà il ruolo di coordinamento.

Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli			
SCHEMA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE TRASPARENZA			
INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE			
RELAZIONE SEMESTRALE DEL ... - DATA DELLA RILEVAZIONE ...			
	Denominazione adempimento	Punteggio associato al giudizio	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 (31-1/31-7)	3	
1b	La Relazione è stata inserita tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	2	
1c	La Relazione è stata inserita dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	1	
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	3	
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	2	
2c	La Relazione non contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione ma fa riferimento genericamente alle pubblicazioni di competenza	1	
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	3	
3b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
3c	La Relazione non contiene espressamente l'attestazione circa la completezza delle pubblicazioni ma la stessa può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
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	3	
4b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
4c	La Relazione non contiene espressamente l'attestazione circa l'aggiornamento delle pubblicazioni, ma la stessa può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
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	3	
5b	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, ma non fa riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevati per la Direzione stessa	2	
5c	La Relazione non contiene espressamente tale attestazione, né fa riferimento ad alcun monitoraggio periodico delle pubblicazioni di competenza della Direzione stessa, ma la stessa può desumersi implicitamente dal testo	1	
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	3	
6b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di monitoraggio effettuate	2	
6c	L'attestazione non è presente ma può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
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	3	
7b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di formazione e informazione effettuate	2	
7c	L'attestazione non è presente ma può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
8	Attestazione in merito all'apertura del formato dei documenti pubblicati NB: solo per le Direzioni che effettuano pubblicazioni su specifiche sezioni loro assegnate sul sito Amministrazione Trasparente		NB: Attestazione eventuale
8a	L'attestazione è presente e tutti i documenti pubblicati sono in formato aperto	3	
8b	L'attestazione non è presente ma i documenti pubblicati sono in formato aperto per una percentuale superiore al 50%	2	
8c	L'attestazione è presente/non è presente e/o i documenti pubblicati sono in formato aperto per una percentuale inferiore al 50%	1	
9	Attestazione in merito all'avvenuto adempimento di richieste di correzioni/adeguamenti provenienti dalla Segreteria Generale NB: solo per le Direzioni nei confronti delle quali la Segreteria Generale ha formalizzato, in tempi precedenti al termine previsto per la trasmissione della Relazione semestrale, richieste di correzioni/adeguamenti di dati, documenti, informazioni, pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente		NB: Attestazione eventuale
9a	L'attestazione è presente e le correzioni/adeguamenti sono stati effettuati	3	

Allegato 1 bis

Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli		
SCHEMA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE		
INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE		
REPORT SEMESTRALE DEL ... - DATA DELLA RILEVAZIONE ...		
Denominazione adempimento	Punteggio	Note
Tempistica di trasmissione telematica del report		
Report è stato inserito entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	3	
Report è stato inserito tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	2	
Report non è stato inserito dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	1	
Qualità e completezza della descrizione dei modelli operativi		
Descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per tutti i modelli operativi inseriti	3	
Descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
Descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
Non è presente la descrizione dei modelli operativi	0	
Presenza di informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi		
sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per tutti i modelli operativi inseriti	3	
sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
Non sono presenti informazioni supplementari	0	
Presenza della descrizione dei modelli operativi e delle informazioni supplementari inserite con le disposizioni generali del Piano e con le attività della Direzione		
Descrizione è presente per tutti i modelli	3	
Descrizione è presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
Descrizione è presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
Non è presente alcuna informazione	0	
Presenza di informazioni circa lo stato di attuazione dei modelli operativi e delle relative tempistiche		
Stato e i tempi di attuazione sono presenti per tutti i modelli	3	
Stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
Stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli inferiore al 50%	1	
Non è presente alcuna informazione	0	
Presenza di documentazione attestante lo stato di attuazione		
Documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per tutti i modelli operativi	3	
Documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
Documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
Non è presente alcuna documentazione	0	
Presenza, nella descrizione dei modelli operativi, di indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi		
Indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti e accurate	3	
Indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma necessitano di un lavoro di	2	

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI					
	MILANO PIÙ SOLIDALE	MILANO PIÙ 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 20% DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI									
DIREZIONI	COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO		REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE		INTEROPERABILITÀ E ERP		Totale
	Incidenza per direzione		Incidenza per direzione		Incidenza per direzione		Incidenza per direzione		
	KPI 1	KPI 2	KPI 1	KPI 2	KPI 1	KPI 2	KPI 1	KPI 2	
	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	Programmazione degli appalti di beni e servizi non superiore al 30% all'effettivo acquisto di beni e servizi dell'anno (scostamento budget vs actual inferiore 30%)	Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa presenti nel conto economico del previsionale 2018-2020	Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione del sistema ERP	Analisi, mappatura e ridisegno dei processi e relativo aggiornamento della mappa del rischio su almeno 2 Direzioni dell'Ente (Urbanistica, Area Servizi Generali e Organizzazione e Risorse Umane)	Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio Immobiliare	100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017	
GABINETTO DEL SINDACO	5%		0%	5%	5%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE GENERALE	3%		2%	3%	3%	4%	4%	1%	20%
DIREZIONE OPERATIVA	3%		4% *	1% *	2%	4%	4%	2%	20%
SEGRETERIA GENERALE	10% *		0%	2%	2%	3%	0%	3%	20%
SERVIZIO AREA DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	10%		0%	3%	3%	0%	0%	4%	20%
INTERNAL AUDITING	6%		0%	3%	0%	7%	0%	4%	20%
DIREZIONE AVVOCATURA	5%		2%	3%	5%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	3%		3%	3%	5%	0%	5%	1%	20%
DIREZIONE CASA	5%		0%	5%	5%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	5%		4% *	3%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE CULTURA	4%		4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	4%		4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE EDUCAZIONE	4%		4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	3%		3%	3%	3%	3%	4%	1%	20%
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO	4%		4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE MOBILITÀ AMBIENTE ED ENERGIA	4%		5%	5%	3%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE MUNICIPI	5%		4%	4%	4%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2%		2%	3%	3%	5%	4%	1%	20%
DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	4%		4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4%		4%	5%	4%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	4%		4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	4%		4%	4%	4%	0%	0%	4%	20%
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE	2%		3%	3%	3%	0%	5%	4%	20%
DIREZIONE URBANISTICA	4%		2%	3%	3%	4%	0%	4%	20%

* Dato aggregato definito dall'insieme delle Direzioni

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
	Gabinetto DL Sindaco						
OD Esterno	Sostegno al progetto di marketing internazionale della città	Vanni (interni)		Area Comunicazione	N. campagne di comunicazione Incremento degli utenti newsletter raggiunti dalle campagne di comunicazione rispetto al 2017	24 +5000 utenti newsletter	Fonte: Piano Media Campagne di comunicazione Fonte: analisi iscritti Newsletter
Risultato E	Realizzare scambi di alta rilevanza internazionale (eccellenza delegazioni estere, organizzazioni incontri tra città, partnership di progetto) per posizionare Milano nel mondo	Besla		Area Relazioni Internazionali	N. di scambi realizzati	2-10	Fonte: notizie pubblicate sul sito istituzionale, rassegna stampa, partecipazione del Sindaco a eventi di alto livello, salire mesa a disposizione del Comune per svolgere eventi, coinvolgimento del Corpo Consolare in iniziative promosse dal Comune di Milano
					Numero riunioni Tavolo di Coordinamento Metropolitan; Sintesi del fabbisogno annuale risorse FSC;	2 riunioni all'anno 1 comunicazione annuale	Fonte: verbale Tavolo coordinamento del fabbisogno Fonte: copia comunicazione annuale
					Partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo; Aggiornamento annuale stato di avanzamento lavori	1 convocazione annuale a cura Agenzia Coesione 1) n. 2 inserimenti dati nel sistema di monitoraggio 2) elaborazione di n. 1 report di sintesi in accordo con Agenzia Coesione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Inserimento dati, piano operativo, copia report inviato ad Agenzia Coesione
OD Esterno	Coordinamento e monitoraggio del Pecto per Milano	Vanni		Gabinetto del Sindaco	Percentuale di incremento dei fondi da destinare rispetto al 2017	10%	Fonte: report periodici e atti di indirizzo per assegnazione contributi
OD Interno	Stabilizzazione della procedura di risparmio fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico	Borsani		Area Gabinetto del Sindaco			
OD Efficienza	Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino	Condonieri		Gabinetto del Sindaco	N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione	2	Fonte: provvedimento e disciplinare tecnico di utilizzo
	DIREZIONE MUNICIPI						
OD Esterno	rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alla gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani	Moneta (interni)		Area Sviluppo Municipali	Definizione di concerto con la Direzione Politiche Sociali delle procedure per la gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani (CSRC)	30/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di analisi delle attuali modalità organizzative dei CSRC 2) Documento di definizione delle nuove procedure
					Programma Integrato iniziative CAM, CAG, CSRC per Piano 2019	15/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di proposta del Programma Integrato 2) Documento di Programma Integrato
OD Esterno	Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing	Moneta		Direzione Municipi	% Municipi in cui è stato realizzato almeno 1 percorso turistico	60%	Fonte: sito istituzionale
					N. percorsi turistici definiti nei Municipi	8	Fonte: provvedimenti deliberativi
OD Esterno	Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo	Moneta		Direzione Municipi	% Municipi nei quali sono state svolte azioni o momenti di dialogo con la cittadinanza	100%	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Marchia		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Bianchi Alessandrini		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Campagna		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Sima		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Paventi		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Carfagna		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Dalla Valle		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Marchia (interni)		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite
Risultato E	Bilancio Partecipativo: commissione col territorio	Novaga		Municipi	N. incontri di commissione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, vendite

DIREZIONE GENERALE
 Allegato n. 3 alla determinazione dirigenziale n. 18/06/2018
 II DIRETTORE GENERALE
 Azioni anno 2018 (per dati ex/for)
 Elementi dati a soli fini del monitoraggio

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Risultato 1	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Forcetti	Ricardo	Municipi	Area Municipio 5	Percentuale di eventi con autorizzazioni rilasciate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	90%	Fonte: 1) sito istituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Ccappi rilasciate	
Risultato 1	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Caltagna	Tommaso	Municipi	Area Municipio 6	Percentuale di eventi con autorizzazioni rilasciate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	90%	Fonte: 1) sito istituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Ccappi rilasciate	
Risultato 1	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Della Valle	Gabriella	Municipi	Area Municipio 7	Percentuale di eventi con autorizzazioni rilasciate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	90%	Fonte: 1) sito istituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Ccappi rilasciate	
Risultato 1	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Mactchia (Interni)	Luigi	Municipi	Area Municipio 8	Percentuale di eventi con autorizzazioni rilasciate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	90%	Fonte: 1) sito istituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Ccappi rilasciate	
Risultato 1	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Newija	Andrea	Municipi	Area Municipio 9	Percentuale di eventi con autorizzazioni rilasciate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	90%	Fonte: 1) sito istituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Ccappi rilasciate	
OD Interni	Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'organizzazione dei contributi	Moneta	Dario Luigi	Municipi	Area Sviluppo Municipale	Proposta di revisione del Regolamento per l'organizzazione dei contributi	30/09/2018	L'attività del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Analisi 2) Documento di esito della consultazione con 50 3) Documento di esito della consultazione con altre Direzioni 4) Documento di bozza del Regolamento 5) Proposta di revisione del Regolamento per l'organizzazione dei contributi	1) Analisi attuale Regolamento, con riferimento agli ambiti di criticità - 30/04/2018 2) Definizione struttura del Regolamento, in consultazione con Segreteria Generale - 15/05/2018 3) Consultazione con altre Direzioni - 15/06/2018 4) Redazione prima bozza Regolamento - 31/07/2018 5) Consultazione con altre Direzioni, eventuali modifiche e proposta definitiva - 30/09/2018

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per 03/09/2018) Elementi utili ai soli fini del monitoraggio
OD Esterno	Implementazione iniziative nell'ambito di Milano Città della Letteratura Unesco: definizione azioni organizzative e svavo delle azioni 1 e 2 contenute nel dossier di candidatura.	Paola Stefano	Cultura	Area Biblioteche	Avvio azione 1 "Narrazione letteraria di Milano: Città di scrittori, lettori ed editori": numero di mappe interattive delle librerie, editori e biblioteche milanesi, realizzate	3 mappe	Fonte: pagina web Milano Città Creativa Unesco	
OD Esterno	Piano delle Performe: individuazione dei progetti destinati all'incremento della vita culturale nella Periferia, con particolare riferimento a contesti interessati da processi di rigenerazione urbana (settembre-aprile 2018; analisi e individuazione interventi migliori); settembre 2018)	Mingia	Cultura	Direzione Cultura	Convegimento degli operatori culturali per la realizzazione degli eventi, definizione programma iniziative e successivo analisi ed individuazione degli interventi migliorativi	30/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables/provvedimenti/Documents): 1) operatori culturali coinvolti con lettera firmata a partecipazione 6/6 con scadenza del 30/09/2018 2) programma definitivo delle iniziative 3) Relazione conclusiva	1) operatori culturali coinvolti con lettera firmata a partecipazione 6/6 con scadenza del 30/09/2018 2) programma definitivo delle iniziative 3) Relazione conclusiva e individuazione degli interventi migliorativi 30/09/2018
		Maurizio	Cultura	Area Biblioteche	Numero eventi culturali realizzati nei quartieri target o periferici.	100	Fonte: dashboard informativo per i cittadini di ciascuna iniziativa, archivio di Direzione	
		Giulia	Cultura	Direzione Cultura	Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri) soggetti rappresentanti di comunità (monoculturali) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2019	10	Fonte: archivio direzione	
Risultato E	Elaborazione PianoSeto	Arianna	Cultura	Direzione Cultura	Elaborazione pianoSeto di massima	30/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables/provvedimenti/Documents): 1) coinvolgimento nel pianoSeto di tutti i 19 municipi 2) file con pianoSeto di massima	1) coinvolgimento nel pianoSeto di tutti i 19 municipi 30/09/2018 2) elaborazione pianoSeto di massima 30/09/2018
Risultato E	"Biblioteca diffusa" nei 5 quartieri target. Iniziativa condotta dalle biblioteche Zeta, Crescentino, Galbarone, Lorenzetto, Dargenio, Niguarda, Oglio, per il coinvolgimento delle comunità nelle attività di promozione del libro e della lettura	Paola Stefano	Cultura	Area Biblioteche	Numero eventi complessivi	30	Fonte: dashboard informativo per i cittadini o sito web Sistema Bibliotecario	
Risultato E	Realizzazione delle iniziative MUSEUM WEEK, PHOTO WEEK, CULTURE WEEK, in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	Priscilla	Cultura	Area Polo Musei e Musei Scientifici	Numero eventi realizzati nei quartieri target o periferici.	15	Fonte: dashboard informativo per i cittadini	
Risultato E	Realizzazione delle iniziative MUSEUM WEEK, PIANO CITY e MOVIE WEEK (giugno 2018), in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	Maurizio	Cultura	Area Spettacolo	Numero eventi realizzati nei quartieri target o periferici.	52	Fonte: dashboard informativo per i cittadini	
Risultato E	Progetto di sviluppo di coesistenza multiculturale "Cultura City-Mondo": attività promozionale e di formazione rivolte ad associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentanti di comunità internazionali.	Maggiore	Cultura	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Scenografico Sedi	Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri) soggetti rappresentanti di comunità (monoculturali) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2019	10	Fonte: registro delle presenze	
Risultato E	Persono di accompagnamento della trasformazione dell'edificio ex mercato al quartiere DT5, in sede per il CASVA	Francesca	Cultura	Unità Casa Museo e Progetti Speciali	N. iniziative presso il Politecnico di Milano (nostre o altri eventi)	1	Fonte: materiale divulgativo	
Risultato E	Persono di accompagnamento della trasformazione dell'edificio ex mercato al quartiere DT5, in sede per il CASVA	Francesca	Cultura	Unità Casa Museo e Progetti Speciali	Iniziativa presso Urban Center	2	Fonte: materiale divulgativo	
OD Interno	Completamento della partizione di rilevazione della performance dei servizi in ambito museale	Mingia	Cultura	Direzione Cultura	Documento di analisi complessiva		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables/provvedimenti/Documents): 1) report dati annuale di ciascun dirigente museale 2) documento di analisi complessiva	1) report complessivo annuale dei dati rilevati 2) individuazione degli ambiti di miglioramento e/o modifica della partizione 3) documento di analisi complessiva
Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuali nel 2017	Sahli	Cultura	Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Report mensili	12	Fonte: piattaforma (che estragge i dati dal sistema informativo di gestione delle biglietterie Ono, con nuovo appalto, includere dati sul numero e produzione dei visitatori)	1) report complessivo annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
				Area Polo Musei e Musei Scientifici	Report mensili	12		

Tipo	Obiettivo/ Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Emergenti (all) e sott. fin. del Monitoraggio
Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuali nel 2017	Monitabile	Anna Maria	Cultura	Contemporanea	Analisi finale dei dati e proposte migliorative	1) report finale dei dati e proposte migliorative 2) documento di analisi finale	1) report riaprogno annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuali nel 2017	Frattelli	Maria	Cultura	Unità Care Musei e Progetti Speciali	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	1) report mensile 2) documento di analisi finale 3) documento di analisi finale	1) report riaprogno annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuali nel 2017	Prima	Donna	Cultura	Area Polo Musei e Musei Scientifici	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	1) report mensile 2) documento di analisi finale	1) report riaprogno annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
OD Interno	Preparazione e implementazione osservatorio sull'efficacia dei confronti erogati al comparto dello Spettacolo	Mensile	Maria	Cultura	Area Spettacolo	Creazione e attivazione Comitato	1) verifica del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): 1) report dati annuale 2) documento di analisi finale	1) determinazione di affidamento 2) sottoscrizione contratto con SDA Becom 3) contratto di rilevazione in sito al contratto con SDA Becom 4) esame cruciato e attivazione
OD Efficienza	Implementazione standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali con riferimento ai livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica stabiliti dal MiBact	Maggiore	Anna Maria	Cultura	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Sedi	Analisi finalistica finalizzata agli operatori mensili circa il KPI 1, in % sul totale dei corsi museali	1) report mensile 2) documento di analisi finale	1) report riaprogno annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
	DIREZIONE ENTRATE							
OD Esterno	Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti - realizzazione del piano di attuazione "Paga on line"	Forno	Bruna	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzati	Fonte: Portale istituzionale - Sezione "Servizi Online" - Tribuni	
Risultato E	Passaggio a PagaPA delle entrate gestite da GEFIL (diverse da TARI) di competenza dell'Area Biscorsioni	Mondino	Pamela	Bilancio ed Entrate	Area Biscorsioni	Percentuale nuovi carichi emessi con DVY rispetto ai nuovi carichi (servizi)	Fonte: Portale istituzionale - Sezione "Servizi Online" - Tribuni - gestione della ricezione	
Risultato E	Passaggio a PagaPA di entrate non gestite da GEFIL (scritture a sedi e scuole materne e magli)	Forno	Bruna	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Percentuale servizi emessi per entrate da passaggio a PagaPA nel 2018 (servizi carichi GEFIL da GEFIL)	Fonte: Portale istituzionale - Sezione "Servizi Online" - Tribuni - gestione della ricezione	
OD Esterno	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la trasformazione CEM per i tribuni e l'uso attuazione per l'ambito dei tribuni	Mari	Monica	Bilancio ed Entrate	Area Finanze e Oneri tribuni	Percentuale canali di comunicazione mappati	Fonte: Documento di Analisi canali di comunicazione con i contribuenti e loro mappatura	
						100%		
						90%		
						100%		

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsible	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni Anno 2018 (per obb. o/i KPI) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Risultato E	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma ERM per i tributi e 1° fase attuazione per l'ambito dei tributi relativamente alla riscossione	Mondino	Bilancio ed Entrate	Area Riscossioni	N. 1 Informazioni di 1° livello identificare Identificazione dei componenti del portale istituzionale Sezione Tributi Percentuale operatori dedicati (formati)	10	Fonte: AlboReclutazione NPI del Contact Center (02/20/202)	
OD interno	Definizione piano operativo per un nuovo modulo integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuazione (1° analisi aprile 2018, 2° fase con costruzione prototipo agosto 2018, 3° fase nel 2019)	Mondino	Bilancio ed Entrate	Area Riscossioni	Documenti di analisi Pubblicazione Avviso di Gara	30/04/2018	Numero operatori dedicati (formati/numero operatori dedicati svolti alla formazione o da formare. Fonte: Provvedimento di assegnazione del personale da parte della Direzione Organizzazione e Risorse Umane L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	1) Analisi del contesto; 2) Verifica ipotesi di lavoro e predisposizione atti
Risultato I	Definizione procedure e formazione operatori (novembre-dicembre)	Mori	Bilancio ed Entrate	Area Fiscale e Oneri tributari	Percentuale operatori formati Progetto del piano di lavoro condotto con le direzioni	90%	Numero operatori dedicati (formati/numero operatori dedicati svolti alla formazione o da formare. Fonte: Provvedimento di assegnazione del personale da parte della Direzione Organizzazione e Risorse Umane L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
OD interno	Introduzione sistema ERP per la gestione del conto economico di direzione e la contabilità finanziaria	Colangelo	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	Documento di analisi	80% delle attività previste a GANTT	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
Risultato I	Analisi per l'implementazione delle funzioni di Sp. servizi nel sistema ERP	Forno	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Documento di analisi		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
Risultato I	Avvio analisi dei processi al fine dell'integrazione all'interno del sistema ERP tra sistema contabile e piattaforma investimenti	Forno	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Documento di analisi		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
OD interno	Gestione documentale: definizione di tempi standard del riacquisto degli impegni di spesa e voti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento	Forno	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Definizione requisiti operativi Metodologia operativa		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Definizione Standard Operativi Documento Metodologia Operativa	
OD Efficienza	Analisi aspetti economico finanziari legati all'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	Foggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	Definizione di un modello standardizzato per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/oggetti	4	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Tabella di Monitoraggio	
OD Efficienza	Mecca a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere produttive sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e OD	Colangelo	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/oggetti N. Progetti ammessi a finanziamento PON Metro N. Progetti ammessi a finanziamento POR N. Progetti ammessi a finanziamento POR	4	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Sistema di Gestione Controllo e manuali redatti (SISGCA, MCP, PO)	
OD Efficienza	Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi al PON/PO/Prato per Milano in relazione alle funzioni esercitate in qualità di Azionista di Gestione o Organismo Intermedio	Foggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	Predisposizione del sistema di Gestione Controllo (SISGCA) relativi alleghi N. Parti Economiche finanziarie debitate N. Utile di rettifiche su costi di gestione N. Utile di rettifiche su costi di gestione	3	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Sistema di Gestione Controllo e manuali redatti (SISGCA, MCP, PO)	
CO Efficienza	Valutazioni economico finanziarie a supporto dell'Ene	Foggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	N. Parti Economiche finanziarie debitate N. Utile di rettifiche su costi di gestione N. Utile di rettifiche su costi di gestione	3	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Sistema su costi di gestione	

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj/on/off) Emergenti sulla ai soli fini del Monitoraggio
OD Efficienza	Verifica condizioni finanziarie e contabili per l'attuazione di strumenti di finanziamento alternativi ai tradizionali	Cesario	Roberto	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	Pre-disposizione di uno Studio		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi e formulazione proposte	
OD Efficienza	Sperimentazione contenimento temporistica emissioni inquinanti a fronte di versali CO2 non pagati nei termini	Scoti	Simo	Direzione Bilancio ed Entrate	Area Biscossani	Evidenziazione e timo delle ragioni per verbal gennaio 2018 regolarmente modificati, non pagati nei termini, non opposti e non annullati	31/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Sintesi e valutazione	
OD Efficienza	Revisione processi COSAP funzionali alla corretta bollettazione missiva annuale ed alla ricorrenza diretta annuale prego	Manusso	Fido	Bilancio ed Entrate	Area Pubblicità e occupazione suolo	Banca banca dati (anagrafica, incertazioni, imparti dovuti...)	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Banca Banca Dati Fonte: Banca Dati Bonifica	
OD Efficienza	Analisi di controllo e collaborazione nella definizione di equità (verifica e accesso ai servizi BE)	Laporta	Francesco	Bilancio ed Entrate	Area Definizione e Controllo Tariffe e Supporto alle Analisi	Analisi e sviluppo delle funzionalità applicative per la corretta bollettazione missiva annuale	30/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
OD Efficienza	Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese Digitalizzazione Spazio Unico Attiva Produttiva (SUDAP)	Sera	Paolo	Economia Urbana e Lavoro	Area Attività Produttive e Commercio	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di Banca Banca Dati Fonte: Banca Dati Bonifica	1) Attività di ascolto e public hearing su azioni a sostegno delle start-up a impatto sociale nelle periferie 2) Pubblicazione avviso Alle Specializzazioni Project Manager e Project Administrator progetto Non Metro Milano 3.3.1.d Hub dell'innovazione 3) Individuazione Altre Specializzazioni Project Manager e Project Administrator progetto Non Metro Milano 3.3.1.d Hub dell'innovazione 4) Individuazione fornitori a supporto del progetto Non Metro Milano 3.3.1.d Hub dell'innovazione 5) Definizione delle aree di intervento in coordinamento con la Direzione periferie 6) Realizzazione di n. 2 eventi di lancio del progetto Non Metro Milano 3.3.1.d Hub dell'innovazione 7) Individuazione di almeno 2 incerti di animazione territoriale e coinvolgimento nelle aree di intervento; 8) Realizzazione della borsa di lavoro per servizi di accompagnamento
OD Esterno	Iniziative a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche delle città in coordinamento con Periferie per identificazione aree	D'Elia	Annibale	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Realizzazione prime iniziative del progetto Non Metro Milano 3.3.1.d Hub dell'innovazione esclusiva - nuovi servizi in aree degradate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: 1) Determinazione dirigenziale di affidamento della gara per l'individuazione dei fornitori dei servizi di animazione e accompagnamento; 2) Compilazione di massima delle attività da realizzare presentate dall'aggiudicatario del lotto 1 3) Primo report trimestre per presentarsi dall'aggiudicatario del lotto 1	
OD Interno	Definizione piano esecutivo per la qualificazione dei Mercati comunali coperti (2 schematizzazione, definizione progetti preliminari, approvazione bandi)	Sera	Paolo	Economia Urbana e Lavoro	Area Attività Produttive e Commercio	Piano esecutivo di qualificazione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: 1) Allegato alla Delibera DUP 2018 (MCC da beni demaniali a beni disponibili) 2) Documento tecnico di analisi di aspetti tecnici e azioni di contesto del MCC (balneare, mappatura, analisi ecc.) 3) Determinazione Dirigenziale prototipo concessioni MCC in scadenza 4) Dichiarazione di indirizzo per definizione dei criteri e priorità riferite ai bandi successivi 5) Determinazioni Dirigenziali approvazione bandi pubblici per MCC 6) Bandi pubblici per MCC (Leggata, Wagnon, Menomchio)	1) Perfezionamento processo schematizzazione 2) Analisi aspetti tecnici e azioni di contesto del MCC (balneare, mappatura, analisi ecc.) 3) Prototipo Concessioni MCC in scadenza 4) Definizione dei criteri e priorità riferite ai bandi successivi 5) Approvazione bando pubblico e pubblicazione MCC (Leggata, Wagnon, Menomchio) 6) Approvazione bando pubblico e pubblicazione MCC (Menomchio)
OD Interno	Razionalizzazione di servizio di formazione per il lavoro, continua e permanente, anche mediante analisi di sostenibilità nel medio lungo periodo del servizio formativo erogato	Manusso	Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazioni	Documento di Analisi di sostenibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di Analisi di sostenibilità	1) Esame e valutazione dati 2) Realizzazione analisi di sostenibilità

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Altri Anno 2018 per dati on/KPI Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Interno	Studio di fattibilità per valorizzazione economica - sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con la Direzione Casa	D'Elia	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Servizio all'Impresa	Redazione dello studio di fattibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Documento Studio di Fattibilità	1) Ricerca sui diversi stili di programma informatico. 2) Sopralluoghi di verifica. 3) Validazione dello stato degli immobili e degli eventuali costi di ripristino 4) Verifica tipologie di attività socio economiche coerenti con gli spazi 5) Identificazione immobili idonei e schedatura. 6) Realizzazione ipotesi di progetto.
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	D'Elia	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Servizio all'Impresa	Predisposizione su struttura per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	Predisposizione dello scheda di misura per FESR Azione v.3.1.1 - Bando per lo startup di imprese di innovazione sociale.
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Maurizi	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	Predisposizione in struttura per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	Predisposizione della scheda di misura
OD Efficienza	Internazionalizzazione delle start up	Renato	Economia Urbana e Lavoro	Direzione Economia Urbana e Lavoro	Collaborazione al network internazionale SCALE		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti (Provvedimenti/Documenti): 1) Candidature presentate 2) Determinazioni generali di approvazione della spesa per la realizzazione di eventi 3) Programmi incontri internazionali 4) Determinazioni generali di autorizzazione a trasferire per partecipazione ad attività 5) Schedatura di start-up	1) Candidature e progetti finanziari 2) Validazione eventi internazionali sui temi dello sviluppo economico e possibilità di accesso ai capitali per le imprese 3) Partecipazione al white paper su origine di città/agentie per promuovere l'internazionalizzazione delle startup (SCALE CTES) 4) Partecipazione ad attività congiunte con l'organizzazione Startup Amsterdam
	DIREZIONE PARTECIPATE E PATTO MILANO MANCILLIAMI							
OD Esterno	Definizione delle linee guida per lo sviluppo del piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport (maggio/giugno 2018)	Ponocci	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione	Proposta deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Riorganizzazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condizione con Direzione Utente	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti (Provvedimenti/Documenti): Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Riorganizzazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condizione con Direzione Utente	1) Individuazione linee guida per lo sviluppo del piano industriale e relativa condisione preliminare con tutti i soggetti interessati. 2) Due Diligence tecnica sugli impianti e individuazione delle linee di indirizzo per lo sviluppo degli investimenti. 3) Presentazione della proposta deliberata al Consiglio Comunale. 4) Verifica di congruità del contratto di servizio in essere con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. 5) Attuazione progressiva degli indirizzi con riferimento alla Società. 6) Riproposta di modifica del contratto di servizio per la condisione con Direzione Utente
OD Esterno	Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018)	Ponocci	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione	Predisposizione del Contratto di Servizio MM e disciplina tipo di incarichi ai fini della successiva condisione con le Direzioni utenti	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione Contratto di Servizio MM e disciplina tipo di incarichi ai fini della successiva condisione con le Direzioni utenti.	1) Analisi delle problematiche connesse al contratto di servizio e di disciplina di incarichi esistenti in relazione alla direzione finale di attività. 2) Predisposizione di disciplina tipo di incarico per la successiva condisione con le Direzioni utenti. 3) Predisposizione della proposta di modifica del contratto di servizio per la successiva condisione con le Direzioni utenti
OD Esterno	Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati alligrosso della Città di Milano (Spesmi) - fase 1	Brandodero	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Relazioni periodiche quadriestrali		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti (Provvedimenti/Documenti): Documenti "Relazioni periodiche quadriestrali"	1) Monitoraggio dello stato di attuazione e rilevazione periodica di criticità e dissabamenti. 2) Supporto nell'individuazione di misure correttive. 3) Supporto nel rapporto con le Aree interessate dalle diverse fasi progettuali.

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per soli on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Interno	Introduzione piattaforma informatica per la gestione del Patrimonio Immobiliare - La base	Marzola	Partecipare e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Affiancamento alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale nella progettazione dell'implementazione e della customizzazione del prodotto individuali.		Incontri tecnici e relazioni periodiche alla progettazione dell'implementazione e della customizzazione del prodotto individuali.	1) Analisi funzionale delle diverse proposte informatiche e individuazione di concerto con Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, delle piattaforme più coerenti con le esigenze di gestione dell'inventario del patrimonio immobiliare in ottica di valorizzazione. 2) Affiancamento alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale nella progettazione dell'implementazione e della customizzazione del prodotto individuali. 3) Primo caricamento dati (PROVA e TEST). 4) Avvio caricamento dati (produzioni): definizione del piano del caricamento e monitoraggio e calcolo di quanto sarà richiesto dal fornitore.
OD Interno	Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà della Regione Lombardia. Primo due diligence urbanistico; sviluppo ipotesi di valorizzazione	Marzola	Partecipare e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Numero Analisi Valorizzazione Numero schede di dettaglio	5 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Documento Mappatura. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Documento di Analisi. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Schede di dettaglio.	1) Mappatura immobili ed aree in disuso. 2) Realizzazione di un DBI inventario informatizzato e raccolta di documenti e delle informazioni ritenuti. 3) Schede di dettaglio, anche mediante sopralluoghi e analisi di consistenza. 4) Sviluppo prime ipotesi di valorizzazione. 5) Identificazione degli immobili privati abbandonati in sinagra con le Aree Urbanistiche/rischi. 6) Schede, analisi e facilitazione di eventuali proposte di recupero in sinagra con le Aree Urbanistiche.
OD Interno	Analisi di fattibilità giuridica per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, gestione delle reti di marketing tecnologica del Comune di Milano e dei relativi soci (da giugno 2018)	Brandstetter	Partecipare e Patrimonio Immobiliare	Partecipare e Patrimonio Immobiliare	Piano Esecutivo per l'implementazione dell'Agenzia per la promozione di Milano Ascoli di fattibilità giuridica		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Analisi di fattibilità giuridica.	1) Analisi degli enti della due diligence tecnica in merito agli ASSET da trasferire. 2) Studio delle diverse modalità attuative con particolare riferimento agli aspetti giuridici. 3) Individuazione delle possibili soluzioni (punti di forza/debolezza, costi e tempi) anche nel visiva della valorizzazione e ricompravazione delle partecipazioni costanti.
	DIREZIONE MARKETING, METROPOLITANO							
OD Esterno	Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano: definizione piano esecutivo	Luca	Direzione Marketing Metropolitano	Direzione Marketing Metropolitano	Piano Esecutivo per l'implementazione dell'Agenzia per la promozione di Milano	< 4 minuti	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Piano Esecutivo Sviluppo Agenzia Promozione Milano	Tempo di attesa rilevato nell'ultimo trimestre 2018 rispetto al medio periodo 2017 Fonte: CIM
OD Esterno	Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attuazione 1° fase dei servizi	Luca	Direzione Marketing Metropolitano	Direzione Marketing Metropolitano	Apertura entro 2018 del servizio per studenti universitari	1000 studenti servizi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Finalizzazione apertura One Stop Shop Tracce agenti Fonte: CIM	
OD Esterno	Sviluppo e sviluppo del piano integrato per la piattaforma, CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SMO, Comunicazione, Banca, R, e servizi CM&I)	Manali	Direzione Marketing Metropolitano	Area CRM/Users e CRM	Eliminazione delle chiamate verso operatori categorizzati/seconda regione per cui è prevista una risoluzione tramite altri canali (portali) Elaborazione del Piano della Strategia della Direzione N. Partner coinvolti	10%	Numero chiamate abbandonate nell'ultimo trimestre 2018 rispetto al medesimo periodo 2017 (in 7/7/164) Fonte: CIM	
OD Esterno	Implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a 41 comuni (in collaborazione con Comunicazione e Cultural)	Kobella	Direzione Marketing Metropolitano	Area Attrattività Turistica	N. Soggetti internazionali	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Piano della Strategia	
OD Esterno	Sviluppo comunicazione riferita al Piano Periferie e al tema dell'ambiente	Dario	Direzione Marketing Metropolitano	Area CRM/Users e CRM	Utenti raggiunti su canali social Comune di Milano	1M	Fonte: Dati estratti dal SISTEMA INSIGHTS - FB Analytics	
OD Interno	Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital	Dario	Direzione Marketing Metropolitano	Area CRM/Users e CRM	Sviluppo di uno strumento di listening della città Definizione di un palinsesto annuale per Comune e Veniamino Aumentare reach ed engagement Fertire traffico e KPI qualitativi di Veniamino ad eguagliare Milano Turismo	20%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Mensili di monitoraggio a cura della Direzione Area L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano Mensile Condotto con Comunicazione Fonte: Dati estratti da FB Analytics	100% volumi unici al mese
OD Interno		Manali	Direzione Marketing Metropolitano	Area CRM/Users e CRM	Fertire traffico e KPI qualitativi di Veniamino ad eguagliare Milano Turismo	20%	Fonte: Dati estratti da FB Analytics	Contenuto dati ultimo trimestre 2018 rispetto al medio periodo 2017 Fonte: Veniamino.it Analytics

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsible	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Altri Anno 2018 (per chi on/Off) Elementi utili ai soli fini di Monitoraggio
OD Interno	Anno relationship management, con medi e grandi investitori sulla CMA	Luca	Marketing Metropolitano	Direzione Marketing Metropolitano	Sviluppo Piano Strategico per settore e geografia Nuovo Sistema Intopoint	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Strategico L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di progettazione nuovo sistema Intopoint L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): M. accordi sottoscritti (es. Marco Leonardo Da Vinci, Venetrand Fabbrica del Duomo) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Realizzazione Card con lancio entro primo trimestre 2019	
OD Efficienza	Implementazione del sistema di offerta voto ed incremento (arricchita urbana e il turismo milanese e sviluppo di iniziative promozionali)	Isabella	Marketing Metropolitano	Area Attivitha Turistica	Realizzazione Card in partnership con ATM N. di Paesi coinvolti con l'attivazione di azioni promozionali specifiche N. di Partner pubblici o privati coinvolti per la realizzazione di azioni promozionali	2 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): M. collaborazioni attivate (accordi sottoscritti, lettere di coinvolgimento) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. invece sottoscritte	
	DIRETTORE CREATIVO							
OD Esterno	Piano Periferie: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	Francesca	Carmela	Direttore Operativo	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie; Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare previste dal Piano Periferie;	60% 70%	Valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere piano periferie Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Conclusione Lavori - SAL Valore economico: fornito dal Summary Periferie Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (edificati/accordati) Il valore economico è definito dal Summary Periferie	
OD Esterno	Condannamento dell'attuazione del Piano Operativo per la digitalizzazione degli sportelli cittadini: digitalizzazione avanzata rispetto unico edificio, sportello unico event, sportello unico attività produttive	Francesca	Carmela	Direttore Operativo	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	Piano delle Attività SIAV-SUEV-SUE	
Hubbando E	Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli Imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAIP)	Arianna	Patrizia	Direttore Operativo	Area Sportello Unico Eventi Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	100%	Piano delle Attività SIAV-SUEV-SUE	
OD Esterno	Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL	Francesca	Carmela	Direttore Operativo	Direttore Operativo presentazione piattaforma di accordi su almeno 4 livelli previsti dal CCNL	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di analisi L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di presentazione piattaforma di accordi	1) analisi istatati oggetto di accordi 2) documento di presentazione
OD Interno	Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio immobiliare	Francesca	Carmela	Direttore Operativo	Direttore Operativo Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano Operativo e metodologia	
OD Interno	Analisi e revisione processi su almeno 2 direzioni	Francesca	Carmela	Direttore Operativo	Direttore Operativo n° Direzioni oggetto di intervento	2-2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): documento di analisi e revisione dei processi (DIREZIONE Urbanistica, Direzione Organizzazione e Risorse Umane)	
OD Interno	Avvio del gestione documentale e sperimentazione tier informatizzato (vedi determinazioni dirigenziali su alcune direzioni)	Francesca	Carmela	Direttore Operativo	Direttore Operativo Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto	
OD Interesse	Monitoraggio razionalizzazione ITODIP e sviluppo e implementazione circuito PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	Francesca	Carmela	Direttore Operativo	Direttore Operativo Report di monitoraggio ITODIP Circuito/Sistema di controllo per la gestione eventuali problematiche. Sbalzazione file dati monitoraggio	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): report Fonte: file BIP Fonte: file finale	1) Monitoraggio e controllo opere pubbliche 2) Accordo dati
	DIRETTORE GENERALE							

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (perché con gli) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Esterno	Piano Periferie: avanzamento al 60% della cantierizzazione opere, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio	Capirella	Asabella	Direzione Generale	Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie	60%	Valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere piano periferie Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori - SAL Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie Fonte: Progetti approvati (definitivi/escorsibili)	
Risultato E	Piano Periferie: avanzamento al 60% della cantierizzazione opere, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio	Bina	Corrado Gianluca	Direzione Generale	Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie	60%	Il valore economico è definito dal Summary Periferie Valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere piano periferie Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori - SAL Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie Fonte: Progetti approvati (definitivi/escorsibili) Il valore economico è definito dal Summary Periferie	
Risultato E	Formulazione e avanzamento del Piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni, nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie	Pari	Anna	Direzione Generale	Formalizzazione Piano	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Piano Dettaglio Multidisciplinare Numero programmi Avvisti/Numero dei programmi da avviare entro il 2018 Fonte: Piano Dettaglio Multidisciplinare	
OD Esterno	Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano strategico per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SAL, Comunicazione, Biondo, PI e servizi soci)	Capirella	Asabella	Direzione Generale	Incremento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo	< 4 minuti	Sistema Integrato CRM	
OD Esterno	Pecido della Governance di MA	Capirella	Asabella	Direzione Generale	Incremento della produzione media sui cartelli MA valutato rispetto ai registri di contabilità	fino al 5%	Fonte: Archivio di Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Contabilità ufficiale Direzione Lavori	
OD Esterno	Implementazione piano di rilancio di Segem e MilanoSport	Capirella	Asabella	Direzione Generale	Avvio costituzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest; Approvazione varianti	1,5 - 1m corsivi 6	Fonte: Archivio di Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Determine Varianti	
OD Interno	Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Biondo, Personale e Patrimonio immobiliare	Capirella	Asabella	Direzione Generale	Ripristino del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto	
OD Interno	Realizzazione programma di change management	Capirella	Asabella	Direzione Generale	Definizione piano operativo degli interventi	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Programma operativo degli interventi	1) Incontri con Dirigenti e po 2) programma operativo
OD Interno	Analisi e revisione processi su almeno 2 Direzioni	Capirella	Asabella	Direzione Generale	adozione Piano operativo e metodologia	30/09/2018	Piano Operativo e metodologia	
OD Efficienza	Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: Attività di supporto per la Comunicazione del Bando Zero Gasolio e supporto tecnico alla Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Direzione Facility Management - Direzione Generale	Pezzo	Piero	Direzione Generale	n° Direzioni oggetto di intervento	2,2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di analisi e revisione dei processi Direzione Urbanistica, Direzione Organizzazione e Risorse Umane	
					Organizzazione di incontri nei Municipi	9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbali incontri	
					Le comunicazioni iniziate ai soggetti interessati alla costituzione della caduca	5.000	Lettere inviate, newsletter, incontri di comunicazione	
					Supporto alla stesura del Piano di comunicazione per gli attori privati interessati al bando, in sinergia con Direzione Marketing, Territoriale e AMAT	5	Piano di Comunicazione	
					Pubblicazione di articoli di rilevanza per il settore energetico		Portali e media nazionali e locali	
					Organizzazione Evento pubblico su come la resilienza possa favorire l'efficienza energetica		Evento pubblico	
					Completamento del Preliminary Resilience Assessment funzionale alla quantificazione degli indicatori di resilienza		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Preliminary Resilience Assessment	
					Organizzazione di incontri con portatori di interesse per la stesura Strategia di Resilienza	10	Incontri svolti	

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi LUILL ai soli fini del Monitoraggio
OD Efficienza	Progetto Città Resilienti	Pellizzaro	Direzione Generale	DR Città Resilienti	Piano di Comunicazione funzionale al raggiungimento di almeno 30.000 persone		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Piano di Comunicazione	
					Preposizione Proposta Delineazione della Strategia di Resilienza		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Proposta Delineazione Strategia della Resilienza	
					Preposizione Proposta Delineazione Linee Guida per la Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Proposta Delineazione Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici	
OD Efficienza	Strategia Adattamento al Cambiamento Climatico	Pellizzaro	Direzione Generale	DR Città Resilienti	Completamento del Fondo Climatico locale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Piano di Comunicazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Bina	Direzione Generale	DR Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Preposizione n. Istruzione per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Trasmissione della documentazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Fjak	Direzione Generale	DR Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Preposizione n. Istruzione per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Trasmissione della documentazione	
	DIREZIONE INTERNAUDITING							
OD Esterno	Prima review della mappa del rischio del Comune dei processi certificati ISO	Fabiano	Internal Auditing	Internal Auditing	Mappa del rischio	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Interno Direzione/ Certificazione ISO 9001/2015 dei processi certificati	
	Supporto, con il ruolo di advisor, con riferimento l'individuazione delle aree di rischio (operato e anticorruzione) alla Direzione Organizzazione, nell'ambito dell'analisi e revisione dei processi da parte di quest'ultima, su almeno 2 Direzioni dell'Ente	Fabiano	Internal Auditing	Internal Auditing	Valutazione del rischio rispetto ai processi revisionati di 27 Direzioni	90%	90% dei processi revisionati dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane Archivio Interno Direzione	
OD Esterno	Piano Periferie Piano Periferie avanzamento certificazione opere al 60%, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio	Simionetti	Facility Management	Direzione Facility Management	Percentuale del valore economico delle Opere certificate rispetto al valore economico delle Opere da certificare previste dal Piano Periferie	60%	Valore economico opere certificate/valore economico opere da certificare previste dal Summary Periferie. Opere certificate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna.	
	Piano Periferie Piano Periferie avanzamento certificazione opere al 60%, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio	Simionetti	Facility Management	Direzione Facility Management	Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare previste dal Piano Periferie	70%	Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Opere Progettate approvate (definire/escavate) il valore economico sarà rapportato a quanto di competenza come definito dal Summary Periferie	
Risultato E	CONTRACASE il piano di recupero delle case popolari sfitte, interventi di manutenzione per nuove assegnazioni	Frezza	Facility Management	Area Tecnica Domande E Beni Communal Diversi	numero appartamenti consegnati	90	Fonte: lista di alimentazione curenter su portale istituzionale	
Risultato E	CONTRACASE a piano di recupero delle case popolari sfitte. Coordinamento Progettazione	Carnelo	Facility Management	Area Tecnica Domande E Beni Communal Diversi e Unità Coordinamento e Progettazione	numero progetti esecutivi	70	Fonte: lettera di consegna progetti esecutivi	
Risultato E	CONTRACASE a piano di recupero delle case popolari sfitte. Coordinamento Progettazione	Frezza	Facility Management	Area Tecnica Domande E Beni Communal Diversi	Percentuale valore economico avanzamento lavori (rispetto al valore netto dell'appalto (escluso contrattuale all'impresa esecutiva)	60%	Verbale di consegna	
Risultato E	CONTRACASE a piano di recupero delle case popolari sfitte. Coordinamento Progettazione	Frezza	Facility Management	Area Tecnica Domande E Beni Communal Diversi	Percentuale valore economico avanzamento lavori (rispetto al valore netto dell'appalto (escluso contrattuale all'impresa esecutiva)	60%	Verbale di consegna	
Risultato E	CONTRACASE a piano di recupero delle case popolari sfitte. Coordinamento Progettazione	Frezza	Facility Management	Area Tecnica Domande E Beni Communal Diversi	Percentuale valore economico avanzamento lavori (rispetto al valore netto dell'appalto (escluso contrattuale all'impresa esecutiva)	95%	Fonte: Certificati di pagamento emessi fino al 31.1.19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): lettera di consegna o atto di trasmissione del Progetto Esecutivo
Risultato E	Interventi nella Scuola di Via ADRIANO (BE17 e PR1)	Schgor	Facility Management	Area Tecnica Scuole	progetto esecutivo			

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obli on/ off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Risultato E	LORRENTIGOD - GAMBELLINO - SCUOLA MATERNA DI VIA MARCI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (cod. In Amm. 454)	Aldarese	Sergio	Area Tecnica Scuole	progetto esecutivo		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): lettera di consegna o atto di trasmissione del Progetto Esecutivo	
OD Esterno	Modernizzazione e migrazione dei rischi per gli edifici comunali allo scopo di ridurre a un piano attuato pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione dei rischi	De Palo	Pasquale	Area Servizi Generali - Unità Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	Riduzione di nuovo modello di mappa di rischio applicato su almeno 14 comuni comunali tra i più significativi, determinazione definitiva di priorità di intervento per la migrazione delle Non Conformità 81/2008.		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione Banca dati SSMED, Forale SSL, banca dati patrimonio immobiliare Area Demaniale, banca dati immobili sottoposti a censimento Amianto e RELAZIONE	1) Monitoraggio e controllo opere pubbliche 2) controllo dati
OD Interno	Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e razionalizzazione del PROOPF e sviluppo e implementazione circuito PRO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	Papesti	Massimiliano	Area Opere Pubbliche E Coordinamento Tecnico	report di monitoraggio PROOPF	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): report. file gip	
OD Interno	Introduzione di un partecorona EIR per la gestione dei lavori pubblici	Papesti	Massimiliano	Area Opere Pubbliche E Coordinamento Tecnico	Bilancio del piano di lavoro condiviso con le direzioni	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Analisi sui servizi di Civica Stampa e car sharing, in attesa di finalizzazione dei costi e piano operativo delle azioni in funzione della scelta adottata	
Risultato A	Studio di fattibilità per l'istituzione del servizio della Civica Stampa	Celli	Paolo	Area Servizi Generali	Business Plan	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio documentale	
Risultato A	Studio di fattibilità per l'istituzione del servizio zati in sostituzione del servizio CarSharing	Celli	Paolo	Area Servizi Generali	Business Plan	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio documentale	
OD Interno	Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1° fase attuativa	Simionetti	Paolo	Direzione Facility Management	Riduzione per road map su efficientamento energetico		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): fonte: Relazione	
Risultato A	Riduzione Piano Triennale di interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici scolastici	Aldarese	Sergio	Area Tecnica Scuole	Piano Triennale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): fonte: Piano triennale	
Risultato A	Interventi di riqualificazione energetica su involucro di edifici scolastici	Lungarini	Marina	Area Tecnica Scuole - Unità coordinamento nuclei edilizia scolastica	Num. interventi eseguiti	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): fonte: Piano triennale	
Risultato A	Meccanizzazione caldaie residue e gasolio	Celli Franzone	Giuseppe	Area Tecnica Impianti	Interventi di sostituzione dell'impianto termico a gasolio in edifici vari	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): fonte: registro di contabilità appalto colare	
Risultato A	Interventi di riqualificazione energetica via elettricità	Frezza	Pasquale	Area Tecnica Demaniale E Beni Comunali Diversi	Conduzione esecuzione lavori e completamento monitoraggio tramite installazione apparecchio apposito per rilevazione valori	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): fonte: certificato di pagamento emesso fino al 31.1.19	
Risultato A	GMA, recupero condotti pre-esistenti per raffrescamento	Vogli	SIMA	Area Tecnica Cultura	Conduttore lavori di recupero condotti pre-esistenti		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): lettera di consegna o atto di trasmissione del Progetto Esecutivo	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione del Progetto FON-ROE e Patto per Milano	Aldarese	Sergio	Area Tecnica Scuole	Pre-disposizione in struttura per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verba	
	SECONDA TERZA GENERALE				Presentazione dello studio di fattibilità al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale		Verba	
OD Interno	Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo relativo alla progettazione, valutazione e gestione degli emendamenti (1-9 settembre 2018; 2019 a regime)	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Studio di fattibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verifica Studio di fattibilità sottoposto dal Vice Segretario Generale	
				Segreteria Generale	Studio di fattibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Studio di fattibilità	

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/ov/fin) Elementi utili ai soli fini del monitoraggio
Risultato I	Analisi preliminare di fattibilità tecnico-normativa	Borrelli	Maria Elisa	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Analisi del processo		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti)- Fornituri di processo	1) analisi quadro normativo di riferimento 2) definizione forniture di processo 3) almeno 3 incontri di validazione fattibilità tecnica
		Borrelli	Maria Elisa	Segreteria Generale	Segreteria Generale	analisi di fattibilità tecnica con Sistemi Informativi	2-2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti)- Verbali	
Risultato I	Benchmarking con altre realtà pubbliche	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Segreteria Generale	n. AdPr rispetto a cui ci si è confrontate	90%	n. modelli operativi esistenti/n. modelli operativi consolidati e verificati	
OD interno	Rivitalizzazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova istituzione.	Zaccaria	Marianngela	Segreteria Generale	Segreteria Generale	consulenza relativa ai modelli operativi sul totale dei processi oggetto di ridefinizione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti)- Relazione	1) sviluppo del progetto in collaborazione con AKCI con l'aiuto di consolidamento di alcuni ambiti progettuali
Risultato I	Supporto tecnico-quadro, in relazione alla definizione di modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi oggetto di individuazione ed affertati alle Direzioni Urbanistica ed Organizzazione e Risorse Umane	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Avanzamento progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti)- Relazione	1) sviluppo del progetto in collaborazione con AKCI con l'aiuto di consolidamento di alcuni ambiti progettuali
OD interno	Avvio progetto per l'individuazione di indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con AKCI	Zaccaria	Marianngela	Segreteria Generale	Segreteria Generale	in ambiti di lavoro oggetto del coordinamento	2-2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti)- Relazione	1) sviluppo del progetto in collaborazione con AKCI con l'aiuto di consolidamento di alcuni ambiti progettuali
Risultato I	Funzioni di coordinamento del progetto e supporto tecnico - funzioni, all'individuazione degli indicatori di anomalia	Zaccaria	Marianngela	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Avanzamento progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti)- Relazione	1) sviluppo del progetto in collaborazione con AKCI con l'aiuto di consolidamento di alcuni ambiti progettuali

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per chi on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI							
OD Esterno	Piano Periferie: avanzamento caratterizzazione opere al 60%, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio	Grande	Marta Lucia	Centrale Unica Appalti	Percentuale Valore Economico dei Progetti Pubblici Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti da pubblicare	60%	Valore economico dei progetti (pubblici)/ valore economico progetti da pubblicare. Proiezioni pubblicitari target calcolato su quota di competenza	
Risultato E	Approvazione Progetti Piano Periferie	Larga	Laura Medda	Centrale Unica Appalti	Percentuale progetti approvati	70%	Valore economico progetti approvati / valore economico progetti da approvare per progetti approvati si intende il livello di progettazione utile per l'avvio della gara	
Risultato E	Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara del Progetto Piano Periferie	Largi	Andrea	Centrale Unica Appalti	Percentuale progetti pubblicati	60%	Valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da-pubblicare. (Fonte: bandi pubblicati)	
Risultato E	Avvio gestione procedure di gara	Centrago	Oliver Paolo	Centrale Unica Appalti	Percentuale delle procedure avviate	30%	Numero progetti del Piano Periferie avviati a gara e assegnati al target calcolato su quota parte di competenza. Numero progetti del Piano Periferie avviati a gara e assegnati al target e assegnati al Dirigente. Numero progetti del Piano Periferie (tutti bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente. Numero progetti del Piano Periferie avviati a gara e assegnati al target calcolato su quota parte di competenza.	
Risultato E	Avvio gestione procedure di gara	Fastivi	Coetta	Centrale Unica Appalti	Percentuale delle procedure avviate	30%	Numero progetti del Piano Periferie avviati a gara e assegnati al target calcolato su quota parte di competenza.	
OD Interno	Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi	Droganti	Nunzio	Centrale Unica Appalti	Adozione di una procedura standardizzata e informatizzata relativa alla programmazione di beni e servizi e relativo inquadramento contabile. Definizione di standard in attesa della messa a regime del software gestionale messo a disposizione dall'interoperatività regionale ex art. 6 comma 3 decreto MIT 14/2018		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: (Provvedimenti/Documenti): implementazione procedura	1) Analisi delle esigenze progettuali 2) Bionmark soluzione tecnologiche 3) stesura documenti con proposta soluzione 4) sperimentazione e implementazione nuovo sistema
Risultato I	formazione e diffusione dei format standard alle varie Direzioni	Paradisi	Salvina	Centrale Unica Appalti	Percentuale delle Direzioni coinvolte	100%	Numero Direzioni formate/Numero di Direzioni Totali Esse	
OD Interno	Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche	Largi	Andrea	Centrale Unica Appalti	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: (Provvedimenti/Documenti): Report	1) Monitoraggio e controllo opere pubbliche 2) Recordo dati
OD Interno	Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti parzialmente pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	Grande	Marta Lucia	Centrale Unica Appalti	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: (Provvedimenti/Documenti): Redazione di un Documento di procedura operativa e stesura dei modelli	1) Mappatura della procedura ; 2) Redazione del documento di procedura operativa ; 3) Stesura dei modelli. (Definire a contenuto, discipline/ avvio CCA/delibera di indirizzo/materie dei rischi).
Risultato I	Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti parzialmente pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	Largi	Andrea	Centrale Unica Appalti	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: (Provvedimenti/Documenti): Redazione di un Documento di procedura operativa e stesura dei modelli	1) Mappatura della procedura ; 2) Redazione del documento di procedura operativa ; 3) Stesura dei modelli. (Definire a contenuto, discipline/ avvio CCA/delibera di indirizzo/materie dei rischi).
Risultato I	Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti parzialmente pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	Droganti	Nunzio	Centrale Unica Appalti	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: (Provvedimenti/Documenti): Redazione di un Documento di procedura operativa e stesura dei modelli	1) Mappatura della procedura ; 2) Redazione del documento di procedura operativa ; 3) Stesura dei modelli. (Definire a contenuto, discipline/ avvio CCA/delibera di indirizzo/materie dei rischi).
OD Interno	Implementazione funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	Grande	Marta Lucia	Centrale Unica Appalti	Percentuale processi certificati	50%	n. procedure telematiche di gara effettuate / totale delle procedure di gara	
Risultato I	Proseguimento delle attività programmate per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	Grande	Marta Lucia	Centrale Unica Appalti	Percentuale utilizzo procedure telematiche su di gare beni e servizi	15%	n. procedure telematiche di gara effettuate / totale delle procedure di gara	
Risultato I	Proseguimento delle attività programmate per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	Grande	Marta Lucia	Centrale Unica Appalti	Percentuale processi certificati	50%	n. processi certificati / totale processi da certificare (Fonte: sistema gestione della qualità e ambiente - processi certificati nella DIC CUA	
Risultato I	Proseguimento delle attività programmate per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	Grande	Marta Lucia	Centrale Unica Appalti	Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	100%	n. procedure standardizzate / totale procedure di competenza area	

Tipo	Obiettivo/ Anno 2018	Responsible	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Riduzione I	Utilizzo di procedure telematiche per la gestione di gare (sistema premiare art.7 comma 1 lettera c della Bozza di Decreto del 27/2/2018)	Dirigenti	Nunzio	Centrale unica Appalti	Percentuale utilizzo procedure telematiche	15%	n. procedure telematiche di gara di Beni e Servizi ottenute / totale delle procedure e Gare di Beni e Servizi	
Riduzione I	Completamento Standardizzazione e diffusione Procedure e Processi Appalti Beni e Servizi	Paramidi	Nunzio	Centrale unica Appalti	Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	300%	n. procedure standardizzate / totale procedure di competenza area Fonte: elenco delle procedure e della relativa modulistica da standardizzare (100%); - liste di presentazione; - affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro; - liquidazioni; - subappalti; - approvazione certificati di conformità; - avvio dei servizi (verbali)	

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per chi on/off) Elementi critici ai soli fini del monitoraggio	
	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE								
					Approvazione metodologia n.o. e a.p.	15/05/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables		
					Riddefinizione schemi di atti di incarico	31/05/2015	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / schemi atti incarico aggiornati		
	OD Esterno		Iossa	Valerio	Organizzazione e Risorse umane	Direzione Organizzazione e Risorse umane	Percentuale di p.o./a.p. rassegnate entro il 31/07/2018/valore di p.o. e a.p.	50%	
					Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	70%	n. procedure di assunzione avviate/n. procedure programmate		
					Percentuale assuntori 2018	70%	n. assuntori effettuate nel 2018/ n. assuntori programmate		
					Approvazione di metodologia di p.o. e a.p.	15/05/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Determina DG		
					Riddefinizione schemi di atti di incarico	31/05/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Schema atti incarico aggiornati		
					Percentuale di p.o./a.p. rassegnate entro il 31/07/2018 /valore di p.o. e a.p. da attribuire	50%	Ricepzione dei dati Area		
					Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	70%	n. procedure di assunzione avviate/n. procedure programmate		
					Percentuale assuntori 2018	70%	n. assuntori effettuate nel 2018/ n. assuntori programmate		
					Analisi contrattazione decreti ex vigenti e preliminarie al nuovo ciclo contrattazione per la revisione degli istudi	31/07/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Redazione di analisi		
					Presentazione patratifforme di accordi su almeno 4 istudi previsti dal CNL	30/09/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Documento di presentazione patratifforme di accordi		
					Adozione piano operativo e metodologia	30/09/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Piano Operativo e metodologia		
					nr Direzioni oggetto di intervento	2-2	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Documento di analisi e revisione dei processi (Direzione Urbanistica, Direzione Organizzazione e Risorse Umane)		
					KPI costrutti sviluppati	4	data base di Area		
					Inizi primo report periodico	31/07/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Report		
					Definizione procedura informatizzata con IPI5 scambio di dati	31/07/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Documento di procedura		
					Prima estrazione previsioni di cessazione attivazione in nuovo modalità di contratto con NPS	30/09/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Report		
					Proposta nuovo sistema di valutazione	31/5/18	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Documento		
					Documento di analisi	31/07/2018	Ricepzione banche dati in uso 1/2-30/4		
					Implementazione sistema rilevazione presenze	30/09/2018	Ricepzione banche dati in uso 1/2-30/4		
					Avvio della rilevazione presenze	4	Data base di Area		
					KPI costrutti sviluppati	31/07/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Report		
					sviluppo costrutti decisionali per il monitoraggio di aspetti strategici della gestione del personale e implementazione sistema di reportistica	31/07/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) / Report		

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per dati on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Risultato I	Attivazione sistema di programmazione strategica delle lezioni	Sala Elena	Organizzazione e Risorse umane	Area Performance	Definizione procedura formalizzata con NPS scambio di dati Prima estrazione previsioni di iscrizione attraverso le nuove modalità di confronto con NPS	31/07/2018 30/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di procedura L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) analisi procedura informatizzata 2) documento procedura
Risultato I	Aggiornamento del sistema di valutazione della performance	Sala Elena	Organizzazione e Risorse umane	Area Performance	Proposta nuovo sistema di valutazione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	1) Analisi contestuale 2) Documento di valutazione
Risultato I	Attivazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	Cortellini Pierangelo	Organizzazione e Risorse umane	Area Amministrazione Risorse Umane	Documento di analisi	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) ragionevole banche dati in uso 1/3-30/4/ 2) condivisione dati con ditta aggiudicataria pari 1/4-30/4/ 3) specificazione esigenze legate a ordini di servizio, assenze, pianificazione fabbisogni e programmazione servizi 1/4-15/5/ 4) elaborazione documento di analisi 1/5-31/5
Risultato I	Attivazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	Sala Elena	Organizzazione e Risorse umane	Area Performance	Implementazione sistema rilevazione presenze	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ordini di servizio; Banche dati	1) sviluppo programma 1/6-31/12; 2) nuovo sperimentale postionale su alcune unità organizzative 1/6-31/12
Risultato I	Attivazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	Sala Elena	Organizzazione e Risorse umane	Area Performance	Avvio della rilevazione presenze	30/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): ordini di servizio; banche dati	1) sviluppo programma 1/6-31/12; 2) avvio sperimentale postionale su alcune unità organizzative 1/6-31/12
OD interne	Introduzione piattaforma ERP per la gestione del personale - 1a fase	Iossa Valerio	Organizzazione e Risorse umane	Direzione Organizzazione e Risorse umane	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni attivazione servizio contatto via mail	80% 30/09/2018	Fonte: Gantt di progetto B06 delle attività previste a GANTT)	
Risultato I	Informatizzazione e omogeneizzazione dell'intero processo relativo a concorsi/procedure selettive	Sartano Paola	Organizzazione e Risorse umane	Area Acquisizione Risorse Umane	n. procedure per le quali è stato attivato il servizio di contatto via mail	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): elenco procedure	1) accenti con Dirigenti e p.o 2) programma operativo
OD interne	Realizzazione programma di change management	Iossa Valerio	Organizzazione e Risorse umane	Direzione Organizzazione e Risorse umane	Definizione piano operativo degli interventi	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Programma operativo degli interventi	
Risultato I	Avvio attività dell'Academy	Ristori Marina	Organizzazione e Risorse umane	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	N. Moduli formativi attivati	2-2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): calendario moduli formativi	
OD Esterno	M4: Aumento produttività dei cantieri fino 5% in più rispetto al 2017 e gestione dell'impatto sulla città	Barbara Silvano	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Infrastrutture e per la Mobilità	Incremento della produzione media sui cantieri IM4 valutato rispetto ai processi di contabilità Avvio costituzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest Approvazione varianti	fino al 5% 1,5 - km contidi 6	Fonte: Archivio di Direzione - Contabilità ufficiale Direzione Lavori Fonte: Archivio di Direzione - Contabilità ufficiale Direzione Lavori Fonte: Archivio di Direzione - Determine Varianti Fonte: Archivio di Direzione - Supporto Giuridico-Amministrativo "n° pareri e pratiche evasivi" richieste pervenute	
Risultato E	Supporto giuridico all'area infrastrutture per la Mobilità nella gestione dell'impatto sulla città di MM	Pagano Alessia	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Supervisione Supporto Giuridico-Amministrativo	% di pareri o pratiche evasive Partecipazione alle sedute della "Cedina di Reggio"	70% 90%	Fonte: Archivio di Direzione - Verbali Cedina di Reggio	
OD Esterno	Apertura maggio 2018 della progettazione definitiva della connessione di valica fra Naviglio Marcesina e Deserno	Salicri Filippo	Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia	Affidamento incarico a MM5 S.p.A della nuova progettazione.	30/11/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Affidamento incarico MM5 S.p.A	1) Controllo e verifica dell'offerta di MM5 S.p.A. 2) Determinazione da gentile, impiego di spesa, congruità e disciplina di affidamento incarico 3) Condivisione con MM5 S.p.A. del disciplinare e successiva sottoscrizione di tutti di indicazioni per lo sviluppo della progettazione 5) Controllo e rispetto dei contenuti del disciplinare durante l'attività di accertamento
Risultato E	Supporto amministrativo giuridico nella gestione del procedimento inerente la progettazione della connessione di valica fra Naviglio Marcesina-Deserno e apertura di alcune tratte dei viaggi Milano)	Panna Mario Loris	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali	% Pareri Giuridico-amministrativi emessi a supporto della redazione di delibere e determine.	70%	Archivio Unità Gestione Amm.va - "n° pareri evasivi" richieste pervenute	

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) on (of) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Risultato E	Completamento incarico per l'integrazione della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFI-E)	Sordi	Giuseppina	Area Ambiente ed Energia	Allineamento incarico a MM S.p.A. per integrazione al PFI-E	30/06/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Allineamento incarico MM S.p.A.	1) Controllo e verifica dell'offerta di MM S.p.A. 2) Determinazione dell'organico, impegno di spesa, compatibilità e disciplina 3) Conferenza con MM S.p.A. del disciplinare e successiva sottoscrizione tra le parti. 4) Controllo e rispetto dei contenuti del disciplinare durante l'attività di progettazione.
OD Esterno	Definizione delle linee strategiche e del piano operativo per lo sviluppo della mobilità elettrica e mezzi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica pubblica	Riuzzola	Stefano	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Approvazione Avviso di Manifestazione di interesse per la gestione della rete infrastrutturale esistente	31/10/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione Avviso Manifestazione di interesse	1) Esame dei contenuti della PFI-E 2) Raccolta di informazioni RUP 3) Proposizione ATU
OD Esterno	Ricerca una guida per i richiedenti ed affittamento magazzini: ricezione e monitoraggio delle azioni previste dal progetto (con il coinvolgimento di almeno il 50% dei contribuenti) con la collaborazione di Minkweg e CEO	Sordi	Giuseppina	Mobilità Ambiente ed Energia	Approvazione proposta documento linee di indirizzo per lo sviluppo della mobilità elettrica da parte dell'organo competente	30/06/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Approvazione delle linee di indirizzo dell'Avviso per l'individuazione di istituti bancari e del bando	1) Proposizione atto di indirizzo 2) Proposizione revisione procedura di rilascio autorizzazioni
OD Esterno	Low Emission Zone (L.E.Z.): Definizione delle regole, attuazione regolamentare e orientamento, predisposizione piattaforma regolatoria utenti	Salaci	Filippo	Mobilità Ambiente ed Energia	Stipula degli Accordi con gli Istituti Finanziari	31/01/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione del Bando su sito web Comune	1) Determinazione Direzione di Approvazione dell'Avviso 2) Pubblicazione dell'Avviso su albo Pretorio e sito web Comune 3) Ricevimento delle istanze di partecipazione da parte degli Istituti Finanziari 2) Stipula degli Accordi
Risultato E	Approvazione atto istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente	Riuzzola	Stefano	Mobilità Ambiente ed Energia	Attivazione della nuova disciplina	30/06/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Atto attuativo L.E.Z.	1) Predisposizione atto di approvazione per l'organo competente 2) Predisposizione ordinanza attuativa
Risultato E	Completamento progettazione regolamentare e orientamento in attuazione dell'atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	Langoni	Francesca	Area Parcheggi e Spazi Unico per la Mobilità	Approvazione Atto Istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente	30/06/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Ordinanza attuativa	1) Predisposizione atto di approvazione per l'organo competente 2) Predisposizione ordinanza attuativa
Risultato E	Predisposizione ed evoluzione della piattaforma informatica per la gestione delle autorizzazioni all'ingresso nella L.E.Z. da parte dei veicoli ammessi e per la gestione del transito dei veicoli con dimensioni > a 12 mt.	Pascale	Angelo	Mobilità Ambiente ed Energia	Documentazione di Analisi per la gestione della piattaforma informatica	30/06/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi tecnica per l'adattamento dell'interfaccia web - cronoprogramma	1) Predisposizione Piattaforma informatica regolatoria utenti 2) Evoluzione Piattaforma informatica
Risultato E	Pisa separatorie verticale e tracciamento orizzontale nei varihi previsti dall'Atto Istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	Valoria	Renzo	Mobilità Ambiente ed Energia	% Esecuzione varchi rispetto al totale previsto dalle ordinanze	60%	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Fonti: certificazioni Direzione Lavori e Direzione Area	1) Predisposizione elenco di interventi di manutenzione ordinaria anno 2018; 2) Predisposizione elenco di interventi di manutenzione straordinaria anno 2018; 3) Avvio attività Gruppo di lavoro per programmazione manutenzione patrimonio verticale cittadina
OD Interino	Elaborazione piani esecutivi di interventi di manutenzione delle strade e delle infrastrutture di trasporto nei territori comunali entro giugno 2018	Valoria	Renzo	Mobilità Ambiente ed Energia	Piano Esecutivo di interventi di manutenzione strade e infrastrutture di trasporto	30/06/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi servizio TR	1) Verifica del piano di interventi con il piano di esercizio ATM 2) Coordinamento variazioni piano di esercizio
Risultato I	Attività di Monitoraggio su: 1. interferenze tra servizio TR e attività di manutenzione; 2. realizzazione di posti stazionamento Taxi	Pascale	Angelo	Mobilità Ambiente ed Energia	Documento di sintesi Stazionamento Taxi	30/09/2018	L'azienda del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi servizio Taxi	1) Verifica del piano di interventi 2) Coordinamento con Taxiisti/Associazioni di categoria
Risultato I	Controllo nuove fermate di TR	Scala	Maurizio	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Supporto Tecnico	100%	% di rilevamento nuove fermate TR	Fonte: verbali sopralluoghi numero controlli effettuati/numero controlli previsti

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obi on/off) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
OD Interno	Analisi tecnica e definizione patrimonio degli asset e dell'entità per l'elaborazione di un piano operativo per la costruzione di un nuovo gestore e delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e dei relativi asset.	Rizzotta	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Piano Operativo Individuazione Gestore (nei)		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provevedimenti/Documents): Piano Operativo Gestore (nei)	1) Organizzazione incontri di coordinamento con il gestore e le altre Aree comunali eventualmente coinvolte 2) Predisposizione di una relazione preliminare sui possibili interventi prioritari
OD Interno	Meritizzazione, individuazione interventi prioritari per il potenziamento della rete e condizioni con il gestore	Lungoni	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Progettazione e Spese Unica per la Mobilità	Indicazioni preliminari	12	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provevedimenti/Documents): Archivio Proiezione - Indicazioni Preliminari	
OD Interno	Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere produttive sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bianca e DO.	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Monitoraggio su base mensile dello stato di avanzamento degli interventi	12	Fonte: Archivio Direzione - Riepilogo mensile su fogli excel	
OD Efficienza	Impulso all'Aree di Basso TRL	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Predisposizione Piano del Sistema tariffario integrato	2	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provevedimenti/Documents): Monitoraggio semestrale su stati di avanzamento	1. Incentivi di coordinamento con l'Autorità di Basso TRL 2. Supporto tecnico/economico alla tenuta dei documenti
		Pagano	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Supporto Giuridico- Amministrativo	% freni o pratiche evase	70%	Fonte: Archivio Unità Supporto Giuridico- Amm. vo -n° prassi e pratiche evase/ richieste pervenute	
OD Efficienza	Supporto giuridico all'Aree Trasporto Pubblico nella predisposizione del Piano di Basso e del Sistema tariffario integrato	Pagano	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Infrastrutture per la Mobilità	Predisposizione n. istruttorie per ammissione e finanziamento di progetti	3	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provevedimenti/Documents): Trasmissione della Documentazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON_PDR e Patto per Milano	Barbara	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Infrastrutture per la Mobilità	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	2	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provevedimenti/Documents): Trasmissione della Documentazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON_PDR e Patto per Milano	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Importo rendicontato/Importo da rendicontare nel 2018	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON_PDR e Patto per Milano	Rizzotta	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Importo rendicontato/Importo da rendicontare nel 2018	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON_PDR e Patto per Milano	Valterca	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Importo rendicontato/Importo da rendicontare nel 2018	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON_PDR e Patto per Milano	Saluci	Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione Modella Ambiente ed Energia	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provevedimenti/Documents): Trasmissione della Documentazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON_PDR e Patto per Milano	Sordi	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Ambiente ed Energia	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	3	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provevedimenti/Documents): Trasmissione della Documentazione	

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/ on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
	OBIETTIVO CASA							
OD Esterno	Piano Periferie: Ammodernamento cantierizzazione opere al 60%, 70% prefabbricazione 2019	Taricone	Francesco	Direzione Casa	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere di cantierizzazione previste dal Piano Periferie.	60%	Valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere piano periferie opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori + S4 In valore economico sarà approntato e quanto di competenza come definito dal Summary Periferie	1) arredoimento delle unità abitative per l'emergenza abitativa 2) prefabbricazione obbliga a noduri per l'arredamento del venduto; 3) prefabbricazione degli atti di gara relativi
OD Esterno	Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi edilizi temporanei - immobile carbona e apertura SpazioEnergia Emergenza Abitativa	Rossi	Achille	Politiche per l'edilizia e valorizzazione sociale spazi	Definizione dei contenuti del servizio ai fini dell'affidamento tramite bando	100	Fonte: Archivio Direzione - registrazioni d'ufficio Il target viene rilevato attraverso l'incremento di 1/3 del numero di pratiche ospitate rispetto al 2017	
OD Esterno	Proposta di Piano di valorizzazione degli immobili ERP	Loda	Manuela	Area Gestione Efp	Elaborazione e predisposizione di una Proposta di Piano per la valorizzazione degli immobili ERP		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Piano di valorizzazione	1) Analisi della normativa di riferimento 2) Selezione degli immobili sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale 3) verifica di fattibilità 4) elaborazione proposta di piano
Risultato E	Individuazione stabili in Condominio per piano di valorizzazione	Del Viro	Maurizia	Unità Condomini	Numero degli stabili in condominio sottoposti ad analisi di fattibilità dell'alienazione	3/2	Fonte: Inventario del patrimonio immobiliare Estrazione degli immobili ed individuazione unità immobiliari in Condominio aventi alleggi inferiori a 15 e schedatura immobili idonei	1) Predisposizione della bozza di piano 2) Convalidazione con responsabili di Area - Direzione Casa 3) Elaborazione proposta
OD Esterno	Puntificazioni dell'offerta dei servizi abitativi pubblici della Città di Mantova: elaborazione proposta piano annuale 2019 e piano triennale 2019-2021	Ciorgolini	Manuro	Area Acquisizione Alleggi Efp	Proposta Piano annuale 2019 Proposta Piano Triennale 2019-2021		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta di piano triennale 2019-2021 trasmessa al Direttore Casa	1) Ricerca un diversi siti da programma informatico 2) Sopralluoghi di verifica 3) Verifica fattibilità linee e schedatura 4) Rilascio degli immobili ERP ad uso diverso dall'abitativo
OD Interno	Studio di fattibilità per la valorizzazione economica sociale degli immobili pubblici in contesti ERP adatti ad uso diverso dall'abitativo, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro	Rossi	Achille	Politiche per l'edilizia e valorizzazione sociale spazi	Redazione dello studio di fattibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Rapport Gestore, SIFA	1) Ricerca un diversi siti da programma informatico 2) Sopralluoghi di verifica 3) Verifica fattibilità linee e schedatura 4) Rilascio degli immobili ERP ad uso diverso dall'abitativo
Risultato I	Individuazione degli immobili da destinare al progetto di studio di fattibilità	Loda	Manuela	Area Gestione Efp	Evento degli immobili ERP ad uso diverso da destinare al progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Report Gestore, SIFA	1) Ricerca un diversi siti da programma informatico 2) Sopralluoghi di verifica 3) Verifica fattibilità linee e schedatura 4) Rilascio degli immobili ERP ad uso diverso dall'abitativo
OD Efficienza	Attività di controllo per la mobilità in vista dell'edilizia residenziale pubblica	Ciorgolini	Manuro	Area Acquisizione Alleggi Efp	Percentuale di procedimenti (condati rispetto ai procedimenti di decadenza previsti ex art. 1/2004 (vecchia normativa)	90%	n. provvedimenti conclusi emessi dopo il 02/2018/n. procedimenti annullati e non conclusi entro FB-3-2018 provvedimenti conclusivi: decreti di decadenza o atti di attivazione	1) Ricerca un diversi siti da programma informatico 2) Sopralluoghi di verifica 3) Verifica fattibilità linee e schedatura 4) Rilascio degli immobili ERP ad uso diverso dall'abitativo
OD Efficienza	Sviluppo ed efficientamento del progetto "Agenzia Sociale per la Locazione" a livello cittadino e metropolitano	Rossi	Achille	Politiche per l'edilizia e valorizzazione sociale spazi	% di incremento del n° contratti assistiti rispetto agli anni precedenti	50%	rendicontazione agenzia Milano Abitare Il target viene rilevato attraverso l'incremento del numero dei contratti assistiti, pari al 50% del numero medio dei contratti stipulati negli anni precedenti (154)	1) incontri con Comuni/Consorti 2) predisposizione atti ai fini dell'approvazione della delibera accordi 3) stipula della convenzione
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON/POI e Patto per Milano	Rossi	Achille	Politiche per l'edilizia e valorizzazione sociale spazi	Accordi con altri Comuni/Consorti Metropolitan - N° contratti /Accordi	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Accordo/Convenzione tra Comuni	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione del Progetto PON/POI e Patto per Milano	Rossi	Achille	Politiche per l'edilizia e valorizzazione sociale spazi	Predisposizione n. istruttoria per ammissione e finanziamento di progetti	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Trasmissione della documentazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione del Progetto PON/POI e Patto per Milano	Loda	Manuela	Area Gestione Efp	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Importo rendicontato/rispetto da rendicontare nel 2018 per progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione del Progetto PON/POI e Patto per Milano	Loda	Manuela	Area Gestione Efp	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Importo rendicontato/rispetto da rendicontare nel 2018 per progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione del Progetto PON/POI e Patto per Milano	Del Viro	Maurizia	Unità Condomini	Percentuale di verifica sulle situazioni segnalate	70%	n. controlli effettuati / n. segnalazioni pervenute nel 2018	
OD Esterno	Progettazione e fase di prima attuazione dei nuovi servizi Home Care presso tutte le aree della Direzione	Milena	Claudio Maurilio	Politiche Sociali	Documento di definizione del nuovo sistema della Domiciliarità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta di Deliberazione	

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obli on/Off) Elementi utili al soli fini del Monitoraggio
					Documento di definizione del nuovo catalogo degli interventi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Pubblicazione degli interventi domandati e dei soggetti erogatori in WPM	1) riduzione di schede sugli interventi domandati e dei soggetti erogatori per informazioni ai cittadini
					Documento di definizione delle nuove procedure operative/linee guida in collaborazione con l'Area Territoriale per gli aspetti tecnico metodologici		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento nuove linee guida per operatori pubblici e del Terzo Settore	2) pubblicazione delle attuali linee guida e stesura nuovo documento di definizione
Risultato E	Revisione sistema della Domandatura	Mastri	Politiche Sociali	Area Domandatura e Cultura della Salute	Riduzione della lista di attesa relativa alla misura B2 (Fondo Non Assicurativo), n° di Progetti Sperimentazione nei Municipi per la riduzione della lista di attesa per la misura B2	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio direzione: banca dati	
					Avvio nuove iniziative del Servizio sperimentale ad custodia sociale in quartieri di edilizia privata in ambiti territoriale prioritari. N° di iniziative da realizzare nel 2018 e 2019	160	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio direzione: banca dati	
					Proposta di deliberazione per il "transito dei "sociali sociali"		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio direzione: Proposta di Deliberazione	1) Maggioranza di tutti i servizi comunali presenti in ogni Municipio cittadino
Risultato E	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contenga una ricomposizione dei servizi socio- assistenziali/educativi - Quadro generale	Menna	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Elaborazione di una proposta sperimentale di presa in carico che metta al centro dell'attenzione i bisogni del cittadino e del nucleo familiare	9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Mappa di censimento	2) Maggioranza di tutti i servizi socio- assistenziali/sanitari presenti in ogni Municipio cittadino 3) Costituzione di un consorzio unitario tra servizi sociali e socio- assistenziali/sanitari per ogni Municipio cittadino
Risultato E	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contenga una ricomposizione dei servizi socio- assistenziali/educativi - Condizioni territoriali	Mascini	Politiche Sociali	Area Territoriale	Sperimentazione nel territorio municipale di un progetto per persone con declino cognitivo e Alzheimer (centro di psicologia per l'anziano, Pathlineer - R.S.A. Casa per Canali, Casa Medica, centro d'Incontro, Alzheimer Café, interventi psico- sociali, S.S.P.T. Zone 4, centro integrato per anziani, demenza e carni sociali) n° cittadini coinvolti nella sperimentazione	70	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta sperimentale: nuove linee di presa in carico	1) Anziani coinvolti tra le Aree del contesto dei servizi e degli interventi 2) Stesura nuovo proposta di presa in carico
Risultato E	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contenga una ricomposizione dei servizi socio- assistenziali/educativi - Commissioni Puntiformi WEAM	Mastri	Politiche Sociali	Area Domandatura e Cultura della Salute	Ripartizione dei laboratori occupazionali e sperimentazione della presa in carico dei cittadini frequentanti. N° progetti nei laboratori di terapia occupazionale	60	Archivio direzione: Progetti dei laboratori occupazionali	
Risultato E	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contenga una ricomposizione dei servizi socio- assistenziali/educativi - Commissioni Puntiformi WEAM	Piazza	Politiche Sociali	Area Emergenza Sociali Diritti ed Inclusione	Definizione nuovo catalogo servizi WEAM		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Catalogo servizi	Scheda tecnica regola per la stesura di una autorizzazione a promuovere servizi domandati su piattaforma WEAM
Risultato E	Integrazione tra servizi di residenzialità e sistema della Domandatura	Fabbi	Politiche Sociali	Area Residenzialità	Documento di censimento dei servizi ed interventi pubblici e del Terzo Settore socio- assistenziali/educativi e socio- sanitari erogati dalla residenzialità e dalla Domandatura; censimento da condividere con l'Area Domandatura. n° mappe di censimento dei servizi	9	Documento di analisi dei bisogni, di mappatura dei servizi e di sintesi delle loro relazioni, per ciascuna articolazione territoriale	1) Revisione, per ciascuna articolazione territoriale, dei servizi 2) analisi del contesto delle richieste espresse in relazione ai differenti servizi
Risultato E	Realizzazione di un nuovo sistema di gestione dello sportello badanti	Piazza	Politiche Sociali	Area Emergenza Sociali Diritti ed Inclusione	Documento di definizione nuovo format del servizio.	2.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Testo scheda tecnica nuovo format.	1) Definizione nuovo format del servizio
					Avvio nuovo sportello call, badanti e baby-sitter. N° famiglie informate orientate e/o interventi schede lavoranti	500	Database gestionale	2) Allestimento nuova sede in via Statuto, definizione nuove procedure di service management.
					Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wpm.milano.it	200	Portale wpm.milano.it	3) Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wpm.milano.it
OD Esterno	Attivazione di sostegno Piano Periferie con interventi di coinvolgimento e finalizzato ad una maggiore partecipazione delle reti territoriali sociali agli interventi di qualificazione attuati in arco quartieri/VA, "target anche in relazione con servizi esistenti	Mencia	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Partecipazione ai diversi tavoli di confronto territoriali nei quartieri target per la condivisione di interventi di qualificazione. N° tavoli di confronto territoriali	10	Archivio direzione: Report degli incontri territoriali	
Risultato E	Implementazione degli Spazi WoM sul territorio e loro connessione con iSSPT	Piazza	Politiche Sociali	Area Emergenza Sociali Diritti ed Inclusione	Definizione di linee guida per le procedure di adesione alla rete degli spazi	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Accordi di rete	1) Redazione linee guida per apertura spazi

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per poi en/eff) Emeriti utili ai col/fin del Monitoraggio
					Documento contenente linee guida sperimentali di integrazione con gli SSPT, in collaborazione con l'Area Territorialità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): linee guida	1) Valutazione di un ambito territoriale dove avviare la sperimentazione e costituzione di un gruppo di lavoro; 2) definizione delle procedure di collaborazione e stesura prima bozza di documento con l'Area Territorialità
Risultato E	Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Progetti Identificati	Maurizi	Politiche Sociali	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Definizione dei progetti attesi nei quartieri target sul tema della salute mentale/disabilità. N° progetti attesi	4	Archivio direzione; Report incontri; Report dei progetti attesi	
Risultato E	Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Definizione reti territoriali	Minnola	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Stesura documento di condivisione con reti territoriali dei sistemi di rilevazione della domanda sociale in collaborazione con la Direzione di Progetto PreTese		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento condiviso con reti territoriali	1) Avvio tavoli di confronto per la costruzione delle reti territoriali; 2) Analisi dei sistemi di rilevazione della domanda sociale territoriale; 3) Stesura documento condiviso con Direzione di Progetto
Risultato E	Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Area Territorialità	Maurizi	Politiche Sociali	Area Territorialità	Partecipazione ai diversi tavoli esistenti nelle diverse zone della città e di avvio in altri quartieri. N° tavoli di partecipazione; n° incontri effettuati	10 20	rilevazione dati: usanza e redazione verbali incontri e loro diffusione	
					Definizione bozza accordo per Famagosta		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): 1) documenti NGT 2) definizioni regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti del NGT	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi 3) Stesura delle bozze di accordo
					Definizione bozza accordo per Farnagosta		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): 1) documenti NGT 2) definizioni regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti del NGT	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi 3) Stesura delle bozze di accordo
Risultato E	Collaborazione nella realizzazione del Piano di Governo del Territorio	Fabri	Politiche Sociali	Area Residenzialità	Definizione bozza accordo per Farnagosta		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): 1) documenti NGT 2) definizioni regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti del NGT	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi 3) Stesura delle bozze di accordo
					Definizione bozza accordo per via Oglio		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): 1) documenti NGT 2) definizioni regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti del NGT	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi 3) Stesura delle bozze di accordo
					Definizione bozza accordo per via Trastevere		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): 1) documenti NGT 2) definizioni regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti del NGT	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi 3) Stesura delle bozze di accordo
Risultato E	Progetto Carpio - Progetto QUBI	Minnola	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Definizione accordo per la costituzione di reti territoriali di difesa con Carpio. In collaborazione con le altre aree della direzione	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta di delibera per la definizione del perimetro dei beneficiari	1) Valutazione delle candidature nei quartieri target 2) Identificazione dei beneficiari per la co-progettazione di azioni di supporto contro la povertà assoluta
					n° reti territoriali identificate per co-progettazione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta di delibera	
OD Esterno	Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito	Minnola	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Proposta di delibera per la definizione del perimetro dei beneficiari		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta deliberazione	1) Analisi di validazione di impatto del sistema con rilevazione dati 2) Definizione della Relazione Tecnica da allegare al provvedimento di adozione 3) Redazione modulata operativa
Risultato E	Studio di concerto con la direzione Generale dei potenziali beneficiari delle donazioni mediante carta acquisti	Minnola	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Definizione accordo con gestori carta acquisti (da parte della Dd) e definizione del perimetro di beneficiari da parte della D PS		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di applicazione nuove modalità SEE	1) Definizione dei potenziali budget 2) Definizione dei potenziali beneficiari 3) Proposta di Delibere di destinazione dei contributi
OD Esterno	Implementazione sistema di controllo su beneficiari e adeguamento testi di erogazione servizi anche in relazione con la nuova misura nazionale REI e i nuovi livelli SEE da determinare	Minnola	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Proposta di delibera per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISTE per le diverse aree		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposte deliberazione	1) Analisi di validazione di impatto del sistema con rilevazione dati 2) Definizione della Relazione Tecnica da allegare al provvedimento di adozione 3) Redazione modulata operativa 4) Definizione di linee guida
Risultato E	Rivisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli live - Area Residenzialità	Fabri	Politiche Sociali	Area Residenzialità	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISTE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a validazione di impatto del sistema		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di applicazione nuove modalità SEE	1) Analisi del contesto sociale in relazione alle domande REI presentate dai cittadini 2) Definizione di perimetri di integrazione della misura nazionale con altre forme di sostegno al reddito 3) Stesura linee guida per l'integrazione delle diverse tipologie di sostegno nazionali e esterne
Risultato E	Rivisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli live - Area Domiciliarità	Maurizi	Politiche Sociali	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISTE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a validazione di impatto del sistema		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di applicazione nuove modalità SEE	
Risultato E	Reti e strutture del piano a livello cittadino - Definizione quadro generale	Minnola	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Stesura linee guida per l'integrazione della misura con gli altri interventi di sostegno		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): linee guida di integrazione con altre misure	

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzionale	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per chi è on/off) Elementi utili ai soli fini del monitoraggio
Monitoraggio E	Iniziative di attuazione del piano a livello cittadino - relazione con l'area territoriale e presa in carico dei cittadini	Mariani	Politiche Sociali	Area Territoriale	Realizzazione del documento di definizione metodologica delle nuove modalità di definizione del progetto personalizzato di presa in carico e del monitoraggio del progetto in collaborazione con l'area Territoriale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di definizione metodologica di progetto per la presa in carico personalizzata	1) Analisi della situazione attuale dei contesti territoriali per la presa in carico dei cittadini con domanda NEI attiva (o precedente SA) 2) Controfronto sulle possibili nuove metodologie di presa in carico e monitoraggio dei progetti a livello territoriale 3) Definizione di un documento condiviso per la stesura dei progetti personalizzati
Risultato E	Composizione piano povertà - quadro generale	Menna	Politiche Sociali	Direzionale Politiche Sociali	Documento di definizione del Piano contro le povertà per il Comune di Milano in collaborazione con l'Ufficio Sorveglianza al reddito della Direzione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento Piano contro le povertà per il Comune di Milano	1) Gruppo di lavoro 2) Redazione documenti 3) Utilizzazione e adozione delle linee guida
Risultato E	Composizione piano povertà - implicazioni operative	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Collaborazione nella stesura del Piano con la definizione delle strutture operative sulle fasce povere ed emergenziali di popolazione coinvolte		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Capibio dedicato nel Piano delle povertà	1) Gruppo di lavoro 2) Redazione documenti 3) Utilizzazione e adozione delle linee guida
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Proposizione n. struttura per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Trasmissione della documentazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano	Mairati	Politiche Sociali	Area Domestici e Cultura della Salute	Proposizione n. struttura per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Trasmissione della documentazione	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano	Fabbri	Politiche Sociali	Area Residenzialità	Proposizione n. struttura per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Trasmissione della documentazione	
OD Efficienza	Sviluppo e implementazione piattaforma informatica SISA di ricerca con Direzione SAUD	Menna	Politiche Sociali	Direzionale Politiche Sociali	Condizione del piano dei fabbisogni con la Direzione Sistemi Informatici ed agenda digitale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di piano straordinario per l'utilizzo dei residui fondi L. 285/97	1) Definizione del piano dei fabbisogni 2) Formalizzazione da parte della D SAUD dell'affidamento a fornitore esterno 3) Monitoraggio del rispetto della tempistica di realizzazione
OD Efficienza	Gestione dei rapporti, dei contatti e dei progetti inerenti nel Piano Inducia viene svolta il miglioramento delle attività del servizio sociale professionale territoriale	Mariani	Politiche Sociali	Area Territoriale	Stesura documento di Piano straordinario per l'utilizzo dei residui fondi L. 285/97		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di piano straordinario per fondi L. 285/97	1) Definizione del piano di lavoro 2) Formalizzazione da parte della D SAUD dell'affidamento a fornitore esterno 3) Monitoraggio del rispetto della tempistica di realizzazione
Risultato I	Iniziativa tavolo cittadino "O-318"	Mariani	Politiche Sociali	Area Territoriale	Documento di formalizzazione dell'istituzione del tavolo		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta di istituzione del tavolo	1) Definizione dei soggetti coinvolti 2) Formalizzazione istituzione tavolo 3) Investimento e avvio lavori
OD Efficienza	Implementazione strategie e implemento servizi per ricongiungimento familiare	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comuni di Milano e Prefettura		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Bozza di proposta	1) definizione, in collaborazione con Prefettura di Milano, dei contenuti, per la realizzazione della App 2) realizzazione della App 3) messa on line della App
Risultato I	Implementazione modalità di informazione ai cittadini stranieri in fase di ricongiungimento familiare	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Applicazione dedicata		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Progetto App on line	1) Redazione proposta di messa a sistema tra Comune e Prefettura dei servizi per il ricongiungimento familiare
Risultato I	Sistematizzazione collaborazione con Prefettura sul tema dei ricongiungimenti familiari	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comuni di Milano e Prefettura		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Bozza di proposta	1) Redazione proposta di messa a sistema tra Comune e Prefettura dei servizi per il ricongiungimento familiare
	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT							
OD Esterno	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CNM per i servizi civili e prima fase attuazione attuazione per l'ambito dei servizi civili	Bui	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Area Servizi ai Cittadini	% di riduzione del n. telefonate per appuntamento C.I.E.	20%	Fonte applicativo CNM n° telefonate pervenute al CIE nel 2018/19, telefonate pervenute nel 2017/18 calcolata a partire dal riaciso in produzione della reingegnerizzazione dell'agenda on line	1) aggiornamento delle schede conoscitive delle consistenze dei centri 2) redazione del documento di revisione del Piano Regolatore di "Sistemazione del Triangolo", incontri con portatori di interesse (SIS, CITA, D) MIANO, ARPA, MIBACT, associazioni di categoria, enti e rappresentanti di enti locali (associazioni) 4) consultazione dei Municipi e ricambiamento di eventuali osservazioni; 5) redazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale
OD Esterno	Revisione della disciplina dei processi partecipativi e gestione processi partecipativi su progetti strategici	Zucchetti	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Direzionale Servizi Civili Partecipazione E Sport	Ripartitura Newfigli n. eventi sociali in evento finale	3	Fonte: Archivio amministrativo e Agenda Direzione	
OD Esterno	Piano Regolatore dei centri cittadini	Vigani	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Area Servizi Funerari e Commerciali	Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale: "Aggiornamento del Piano Regolatore di Programma dei centri milanesi"	31/10/2018	Fonte: Applicativo Deliber e Iniziativa (Paci)	

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per chi non c'è) Evidenti dati ai soli fini del Monitoraggio
OD Interno	Definizione del Piano triennale degli interventi manutentivi sugli impianti sportivi	Albano	Servizi CMG Partecipazione E Sport	Area Sport e Qualità della Via	% impianti oggetto di indagine	70%	n. impianti manutenti/impanti sportivi esistenti fonti: report/verbale Direzione	
OD Interno	Ambito sistema di gestione documentale e organizzazione per l'informaticizzazione delle comunicazioni difformi su alcune direzioni dell'Ente	Zaccari	Servizi CMG Partecipazione E Sport	Direzione Servizi CMG Partecipazione E Sport	% determinazioni in Auria	70%	n. determinazioni in Auria applicative Alurica	
OD Efficienza	Gestione degli impianti sportivi, anche tramite concessioni, (convenzioni e appalti)	Bionnato	Servizi CMG Partecipazione E Sport	Unità Supporto Giuridico Amministrativo	% impianti affidati alla scadenza della concessione vigente (entro un anno dalla pubblicazione del bando)	60%	Numero impianti in scadenza/ impianti affidati	
OD Efficienza	Gestione eventi sportivi a rilievo internazionale (Campionati Italiani di scultura e campionati mondiali di valley)	Albano	Servizi CMG Partecipazione E Sport	Area Sport e Qualità della Via	n. BE per la rendicontazione	90	Fonte: Delibera di concessione contributo	1) Analisi trimestrale del tempo, confronto e benchmarking con esperienze di altre città significative; 2) Revisione della bozza della "Carta dei servizi delle creazioni di Milano" 3) Presentazione della "Carta" incontri con le associazioni di categoria interessate e con le associazioni dei consumatori 4) Ricevimento delle osservazioni, con valutazione ed eventuale integrazione della "Carta". 5) Redazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'ordine della Giunta Comunale
OD Efficienza	Elaborazione Carta dei servizi delle creazioni di Milano	Vigani	Servizi CMG Partecipazione E Sport	Area Servizi Funzioni Generali	Approvazione della Carta dei servizi delle creazioni di Milano	30/11/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Elaborazione Carta dei servizi delle creazioni di Milano	
OD Efficienza	Consolidamento del fascicolo anagrafico del cittadino	Bai	Servizi CMG Partecipazione E Sport	Area Servizi al Cittadino	% dati pubblicati	100%	n. dati anagrafici pubblicati/controllo dati anagrafici pubblicabili	1) Consolidamento e sviluppo delle attività dell'Ufficio Partecipazione 2) Analisi e definizione delle esigenze informatiche 3) Elaborazione di una bozza di revisione del Regolamento di Partecipazione Popolare 4) Elaborazione del modello di Carta di Collaborazione per la gestione dei beni comunali e avvio della sperimentazione
OD Efficienza	Promozione delle iniziative volte a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza	Bionnato	Servizi CMG Partecipazione E Sport	Unità Supporto Giuridico Amministrativo	Sito web/gestione relazione dei contatti e Gestione eventi della partecipazione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bozza Regolamento Partecipazione Popolare - Sicurezza Patto di Collaborazione Gestione Beni Comuni	
DIREZIONE AVVOCATURA.								
OD Interno	Studio e definizione di linee di condotta per ridurre il contenzioso o prevenire contenziosi con la partecipazione, anche attraverso un'azione propositiva nei confronti delle direzioni dei vari punti di forza e di debolezza di eventuali azioni legali	Bardighivani	Avvocatura	Area VII	1. Preposizione di una circolare su linee guida per la prevenzione del contenzioso con la partecipate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Circolare Linee Guida	1) Analisi dei contenziosi finalizzata all'individuazione delle possibili cause di contenzioso 2) individuazione di una proposta di circolare 3) ricevimento delle osservazioni ed indicazioni dei referenti amministrativi interni (SG-DG e DP) 4) Stesura della circolare nella versione definitiva.
Risultato I	Condizione della proposta di linee guida con la Direzione Partecipati, la Segreteria Generale e la Direzione Generale	Meroni	Avvocatura	Area II	1. Verbale incontri/ con Segreteria Generale y/o Direzione Generale y/o Direzione Partecipate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbal incontri	1) Analisi delle posizioni dei referenti amministrativi interni (SG -DG -DP) 2) Approvazione del modello di linee guida per la prevenzione del contenzioso 3) Stesura della circolare nella versione definitiva.
OD Interno	Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni anche mediante incontri su tematiche specifiche.	Mariano	Avvocatura	Direzione Avvocatura	2. Report su consulenze erogate	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Consulenze	1) Incrociati dati su consulenze 2) analisi dati su consulenze
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Area clienti	Franchi	Avvocatura	Area I	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incrociati con le Direzioni
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Area clienti	Cecchi	Avvocatura	Area I	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incrociati con le Direzioni
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Area clienti	Cozzi	Avvocatura	Area III	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incrociati con le Direzioni
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Area clienti	Bognetti	Avvocatura	Area III	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incrociati con le Direzioni
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Area clienti	D'Amico	Avvocatura	Area IV	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incrociati con le Direzioni
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Area clienti	Barbone	Avvocatura	Area IV	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incrociati con le Direzioni

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) (in/eff) Elementi (eff) ai soli fini del Monitoraggio
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Sala	Maria Rosa	Area VI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incontro con le Direzioni.
Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Dal Tirolo	Marco	Area VI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report Incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) Incontro con le Direzioni.
OD Interno	Consulenza legale per la definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti parzialmente pubblico-privato, con riferimento alla filosofia di progetto e alla concessione di servizi	Pagnano	Serfina	Area V	1. Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di concessione di servizi. 2. Report di sintesi sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di PPP.		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle questioni giuridiche e Report di sintesi	1) Incontro di coordinamento e scambio di documenti con la Direzione CIA e la Direzione Bilancio. 2) Analisi delle specifiche problematiche emerse; 3) Redazione report di sintesi
Risultato I	Consulenza legale per la definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti parzialmente pubblico-privato, con riferimento alla concessione di servizi	Fregno	Emilio L. T.	Area V	Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di concessioni di servizi		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle questioni giuridiche	1) Incontro di coordinamento e scambio di documenti con la Direzione CIA e la Direzione Bilancio. 2) Analisi delle specifiche problematiche emerse relative alle concessioni di servizi. 3) Redazione Relazione
OD Interno	Potenziamento dell'area intranet/Intranet dell'Avvocatura con l'apertura di un nuovo canale di consulenza/aggiornamento (Blog)	Mandorino	Antonello	Avvocatura	Apertura nuovo canale di consulenza nell'ambito dell'area intranet/Avvocatura		Fonte: Sito Intranet Avvocatura	1) Analisi per l'individuazione dell'area intranet 2) Configurazione dello nuovo funzionalità
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Fracchi	Antonella	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Mecoli	Ruggiero	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Cuzzi	Paola	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	D'Auria	Esabetta	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Pagnano	Serfina	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Sala	Maria Rosa	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Barbalivani	Enzo	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Cecchi	Paola Maria	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Bignetti	Maria Ledvica	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Baridonno	Angela	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Pagnano	Emilio L. T.	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
Risultato I	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Area	Dal Tirolo	Marco	Avvocatura	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	
	DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE							
OD Esterno	Realizzazione del progetto piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale	Lepedre	Chlo	Area Servizio DI Presidenza Consiglio Comunale	% Motzioni (art. 45 Regolamento CC) sul Portale	80% della data di attivazione	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): documenti pubblicati sul Portale Istituzionale nella pagina dedicata ai lavori del Consiglio	
OD Esterno	Supporto al Comitato «Silvano 2004» per la realizzazione delle attività	Lepedre	Chlo	Area Servizio DI Presidenza Consiglio Comunale	Riunioni Comitato Strategico Riunioni Comitato tematico Tavoli di confronto Eventi a rilevanza settoriale N. Modelli formativi N. Lezioni d'aula N. Ore di formazione N. Dirigenti formati	n. 6 n. 3 n. 2 n. 2 n. 2 4 6 35	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità nuovo sito (form office SUE online	1) Accordo di collaborazione tra Comune di Milano e CCUA, ex art 15 legge 204/1999 2) Supporto alla definizione dei contenuti del piano operativo e relativo consergramma dell'attuazione dell'incarico
OD Interno	Organizzazione Modulo formativo Per il Personale di Segreteria Adesivo Ai Gruppi Consiglieri - edizione 2	Lepedre	Chlo	Area Servizio DI Presidenza Consiglio Comunale	Validazione positiva del corso da parte dei partecipanti	>= 75% validazioni positive	test validazione	
	DIREZIONE URBANISTICA							
OD Esterno	Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relative alle pratiche edilizie	Carillo	Mario Francesco	Urbanistica	Attivazione della funzionalità di presentazione delle stanze attraverso il portale IUS	30/06/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Piano Operativo	1) Accordo di collaborazione tra Comune di Milano e CCUA, ex art 15 legge 204/1999 2) Supporto alla definizione dei contenuti del piano operativo e relativo consergramma dell'attuazione dell'incarico

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on cr/ri) Elementi critici ai fini del Monitoraggio
OD Esterno	Definizione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei	Zinna	Urbanistica	Urbanistica	Documento	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	11 Preposizione documenti di gara per affidamento test dematerializzazione degli archivi 21 Attività di supervisione e coordinamento contratto e attività di collaudo del servizio 31 Redazione documentazione per l'istituzione dell'Agenda di Coesione Sociale (Profsoc) per gara dematerializzazione 4) preposizione documenti di gara sopra soglia preposizione documentazione
OD efficienza	Completamento organizzazione SIF e creazione ufficio di staff per il monitoraggio delle convenzioni attuative	Oggetti	Urbanistica	Area Sportello Unico per Fedilia	Modifica competenze ufficio di staff Database per scansioni convenzioni della Direzione Urbanistica	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD efficienza	Definizione Progetto per l'attuazione fascicoli edifici onerosi (programmi)	Mecchi	Urbanistica	Area Sportello Unico per Fedilia - Unità Territoriale Municipi 7-8-9	Documento di definizione progetto % fascicoli analizzati	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Definizione criteri Analisi dati Stesura documento finale
OD efficienza	Formazione permanente in relazione alla continua evoluzione della normativa (titoli edifici, qualifiche degli interventi, qualità ambientale dei suoli, norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione)	Oggetti	Urbanistica	Area Sportello Unico per Fedilia	N. Moduli formativi N. Ore di formazione N. Dipendenti formati	74 130	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Esterno	Piano periferie: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione dei verde ed in particolare di azione padre eridiane	Vigano	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Transmissione progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Archimede al CIA per attività strutturata di verifica	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
Risultato E	Progetto esecutivo "Riqualificazione ambientale del Lago Lucentogallo: ristrutturazione del verde attrezzato in lungo diametrico Ovest".	Pezzi	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Transmissione progetto esecutivo al CIA per attività strutturata di verifica	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (orti, giardini, aiuole e filari alberati)	Parzani	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Approvazione progetto esecutivo parco agricolo del Trionfo, 1° lotto	15/04/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (orti, giardini, aiuole e filari alberati)	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV lotto	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (orti, giardini, aiuole e filari alberati)	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV lotto	15/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (orti, giardini, aiuole e filari alberati)	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV lotto	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (orti, giardini, aiuole e filari alberati)	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV lotto	15/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (orti, giardini, aiuole e filari alberati)	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV lotto	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (orti, giardini, aiuole e filari alberati)	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Aree Urbane	Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV lotto	15/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metodi al fine della creazione di un DB convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni

Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per colt/colt) Elementi critici ai soli fini del Monitoraggio
OD Esterno	professionisti (servizio entro 2018) e molti per l'istituzione dei servizi per le persone fisiche su base volontaria	Ghiardi	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	documenti di analisi	31/05/2018	Controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): dati PROSA UNIPEC MCTC	1. produrranno moduli verbali formati per la successiva digitalizzazione da parte di Sme 1/6-30/9; 2. supporto a ricerca esterna cui è andato il progetto 1/5-31/12; 3. avvio sperimentazione da parte di Sme 1/10-31/12; 4. analisi servizio su persone fisiche 1/13-31/12
OD Esterno	Integrazione del servizio 020208 con il servizio 020201 con il coinvolgimento di Marketing e CRM	Cacci	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana /Procedure Sanzionatorie	Eliminazione delle chiamate "non di emergenza" sul numero 020208, ed invio soluzioni tramite altri canali (020202, portale, social)	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): sistema informatizzato 05A0 020202	1. task force per revisione processo assistenza al cittadino per le multe 1/4-31/7; 2. implementazione CRM per favorire utilizzo portale per richieste relative a multe 1/6-31/10; 3. revisione canali comunicazione 1/11-31/12; 4. integrazione CRM con base clienti/relazioni polizia per la gestione dei ticket dalle multe 1/4-30/9
OD Efficienza	Nuovo piano di emergenza > collaborazione entro luglio, produzione in CC entro ottobre 2018)	Cozzi	Direzione Sicurezza Urbana	Area Sicurezza E Conoscenza Sociale E Protezione Civile	Trasmissione bozza proposta alle Direzioni Attivazione App alert Campagna di comunicazione	31/10/2018 31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): 01/06/2018 02/06/2018 03/06/2018 04/06/2018	1) predisposizione e presentazione Progetto 1/4-30/9; 2) Attivazione App 1/10-31/10; 3) Pubblicazione su portale o presentazione ai municipi Interventi 1/1-31/12
OD Efficienza	Sviluppo attività di informazione e comunicazione con i cittadini delle aree a rischio sismico	Cozzi	Direzione Sicurezza Urbana	Area Sicurezza E Conoscenza Sociale E Protezione Civile	Documenti di proposta	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): organigramma	1) Redazione proposta 1/4-15/5; 2) approvazione del documento finale 15/5-31/5
OD Efficienza	Conclusioni organizzazione Protezione Civile	Cozzi	Direzione Sicurezza Urbana	Area Sicurezza E Conoscenza Sociale E Protezione Civile	Documento requisiti di base	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): benchmarking	1) individuazione criteri tecnici 1/4-31/5; 2) elaborazione requisiti di base 1/4-31/5; 3) benchmarking internazionale 1/6-30/9; 4) elaborazione documento di dettaglio 1/10-31/12
OD Interno	Studio di fattibilità per la costruzione di una centrale operativa - > definizione requisiti base: aprile-maggio 2018; progetto di dettaglio : giugno-dicembre 2018) con il coinvolgimento di Mobilità e Facility Management	Cacci	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Documento analisi di dettaglio	31/10/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): PROSA WHILESS PATROLL	1) analisi procedure attuali della P. 1/4-30/6; 2) elaborazione piano esecutivo 1/7-30/10; 3) implementazione 1/11-31/12
OD Interno	Razionalizzazione ed ottimizzazione del processo relativo alle procedure sanzionatorie (>definizione piano esecutivo entro ottobre 2018; avvio implementazione (>definizione piano esecutivo entro ottobre 2018); target 2018: 50% verbali digitali) con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi	Ghiardi	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Piano esecutivo % Accertamenti di sosta digitali sul totale degli accertamenti di sosta della P. relativi al periodo di sperimentazione	15/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): Atti di transizione alla Direzione Bilancio	1) analisi procedure attuali della P. 1/4-30/6; 2) elaborazione piano esecutivo 1/7-30/10; 3) implementazione 1/11-31/12
Rendicanti	Sperimentazione contenimento tempestiva emissione inquinanti a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	Ghiardi	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Invio dati alla Direzione Bilancio relativi ai verbali febbraio 2018, regolamento modificato e non pagati nei termini, non opposti e non annullati	15/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): Atti di transizione alla Direzione Bilancio	1) analisi procedure attuali della P. 1/4-30/6; 2) elaborazione piano esecutivo 1/7-30/10; 3) implementazione 1/11-31/12
OD Interno	Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze >analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumenti mobili	Cacci	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Documento di analisi Implementazione sistemi	31/05/2018 31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): 1. ricognizione banche dati in uso 1/3-30/6; 2. condizione dati con dati aggiudicatari gara 1/4-30/4; 3. specificazione esigenze legate a ordini di servizio, assente, pianificazione fabbisogno e programmazione servizi 1/4-15/5; 4. elaborazione documento di analisi 1/5-31/5; 5. sviluppo programma 1/6-31/12; 6. avvio sperimentale gestionale su alcune unità organizzative 1/9-31/12	1. analisi andamento storico del consumo 1/1-28/2; 2. 1° spece di assegnazione di contingenti mensili straordinari 1/3-31/3; 3. monitoraggio e validazione esigenze 1/4-31/12; 4. elaborazione piano esecutivo con previsione di razionalizzazione e contenimento straordinari 1/5-30/5
OD Interno	Razionalizzazione prestazioni straordinarie (> piano esecutivo per maggio 2018)	Cacci	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Documento esecutivo	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti): ordini di servizio consuntivi mensili	1. analisi andamento storico del consumo 1/1-28/2; 2. 1° spece di assegnazione di contingenti mensili straordinari 1/3-31/3; 3. monitoraggio e validazione esigenze 1/4-31/12; 4. elaborazione piano esecutivo con previsione di razionalizzazione e contenimento straordinari 1/5-30/5
OD Esterno	Digitalizzazione procedimenti per accedere autorizzazioni e implementazione della piattaforma APRECA in UN GIOVINO	Caccaro	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-line rispetto alla pianificazione	30/06/2018	80% del numero totale di procedimenti rilasciati on-line	Disponibilità nuovo stato SUEV online
OD Esterno	Digitalizzazione procedimenti per accedere autorizzazioni e implementazione della piattaforma APRECA in UN GIOVINO	Caccaro	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-line rispetto alla pianificazione	30/06/2018	80% del numero totale di procedimenti rilasciati on-line	Disponibilità nuovo stato SUEV online

Top	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obli on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
					Attivazione della funzionalità di presentazione delle stanze attraverso il portale I15	Attivazione del 5 processi previsti dal piano su SUE		
Risultato E	Digitalizzazione Sportello Unico Eventi	Corioni	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione di Progetto Digital Lead	Data di avvio in editerio con possibilità di avere le Franchi Attive su impresa in un giorno	30/06/2018	Disponibilità nuovo sito SUEV online	
Risultato E	Evoluzione SLAP	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura e tecnologia	Numero di nuovi procedimenti finalizzati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti al piano su SUE	Fonte: Piano delle ATTIVITÀ SLAP - SUEV - SUE	
Risultato E	Evoluzione SUE	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura e tecnologia	Attivazione della funzionalità di presentazioni delle stanze attraverso il portale I15	Attivazione del 5 processi previsti dal piano su SUE	Disponibilità nuovo sito front office SUE online	
OD Esterno	Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bianco, H, Marketing	Corioni	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione di Progetto Digital Lead	Set up e test nuova piattaforma CRM		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano del test	
Risultato E	Definizione/implementazione Dashboard aziendali	Sindoni	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati	rilascio prima release del dashboard	30/07/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità del primo report	
Risultato E	Completamento procedura approvvigionamento	Borrelli	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Gestione Amministrazione Atti, Gare e Contratti	acquisto licenze prodotto	30/07/2018	completamento procedura di acquisto	
OD Esterno	Sviluppo servizio di pagamento delle sanzioni (Dolci Simpliciter) in collaborazione con i gruppi per portali ed evoluzione sistemi di pagamento 2018 - maggio 2018 - Area di emissione alert multie attivazione API -> dicembre 2018)	Castano*	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Esito positivo del collaudo	30/06/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di collaudo	
					sviluppo/tesi/publicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'invio del sistema	Verifica delle API presenti sulla Piattaforma di Interoperabilità	
					sviluppo/tesi/publicazione API per attivazione alert	30/06/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di collaudo	
Risultato E	sviluppo delle funzionalità di pagamento online entro giugno 2018;	Corioni	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione di Progetto Digital Lead	Esito positivo del collaudo	30/06/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di collaudo	
					realizzazione servizio di emissione alert multie e attivazione API -> dicembre 2018)	100% delle API necessarie all'invio del sistema	Verifica delle API presenti sulla Piattaforma di Interoperabilità	
					realizzazione servizio di emissione alert multie e attivazione API -> dicembre 2018)	30/06/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di collaudo	
Risultato E	Servizi di integrazione tra le componenti	Belli	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione di Progetto Interoperabilità	Sviluppo/tesi/publicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'invio del sistema	Verifica delle API presenti sulla Piattaforma di Interoperabilità	
					sviluppo nuove funzionalità su PRODA per servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (attivazione entro 2018) e analisi per i fornitori del servizio per le persone fisiche su base volontaria	Rilascio in produzione delle evolutive Proxa per l'invio multie via PEC alle persone giuridiche entro dic. 2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di collaudo	
Risultato E	Sviluppo nuove funzionalità su PRODA per servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (attivazione entro 2018) e analisi per i fornitori del servizio per le persone fisiche su base volontaria	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura e tecnologia	Calcolo positivo delle funzionalità		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di collaudo	
					sviluppo nuove funzionalità su PRODA per servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (attivazione entro 2018) e analisi per i fornitori del servizio per le persone fisiche su base volontaria	100% delle API necessarie all'invio del sistema	Verifica delle API presenti sulla Piattaforma di Interoperabilità	
OD Esterno	Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bianco, Personale e Patrimonio Immobiliare	Castano*	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GIANTT	GIANTT di progetto	
Risultato E	Architettura di interoperabilità: Mappa dei sistemi che interagiscono con i sistemi oggetto di passaggio ad ERP.	Belli	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Direzione di Progetto Interoperabilità	Schema delle interazioni tra componenti - rappresentazione della mappa sistemi	1 documento di architettura	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cambio Documento	
OD Efficienza	Progettazione e sviluppo dell'ambiente Linked Open Data (LOD) nel portale Open Data	Sindoni	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati	numero ontologie progettate e sviluppate;	>= 4	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 3) disponibilità delle funzionalità SPARQL dal portale OD	1) progettazione e realizzazione di un piattaforma di Linked Open Data; documentazione tecnica, funzionalità, accessibilità dal portale OD; 2) numero ontologie progettate, sviluppate e descritte in OWL; 3) promozioni relative alla realizzazione dell'entità SPARQL
OD Efficienza	Gestimento permanente della popolazione e delle abitazioni: primo ciclo di attuazione (OD3)	Semola	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati - Unità Statistica	Stesura Documento di progetto	98%	report dati estratti da SC - Sistema di Gestione della rilevazione censuaria	1) Costituzione di un gruppo di lavoro con IP Interoperabilità e altri soggetti (comunicazioni, tecnologie e in merito alle diverse componenti di progetto (sistema dati statistico interrogabile dinamicamente, piano editoriale pubblicazioni statistiche interattive, sistema di rappresentazioni grafiche dinamiche e personalizzabili); 3) progetto definitivo
OD Efficienza	Sist. progetto per un'evoluzione del sistema verso una configurazione multi-target e integrata nel sistema dati del Comune	Semola	Direzione Sistemi Informativi e Agenzia Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati - Unità Statistica	Stesura Documento di progetto		report dati estratti da SC - Sistema di Gestione della rilevazione censuaria	1) Costituzione di un gruppo di lavoro con IP Interoperabilità e altri soggetti (comunicazioni, tecnologie e in merito alle diverse componenti di progetto (sistema dati statistico interrogabile dinamicamente, piano editoriale pubblicazioni statistiche interattive, sistema di rappresentazioni grafiche dinamiche e personalizzabili); 3) progetto definitivo

Tipo	Obiettivo Anno 2018	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Efficienza	Integrazione di 4 nuovi ambiti di dominio nel Sistema Informativo Territoriale e realizzazione di applicazioni per l'utenza	Sordini	Giuseppe	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati	Numero integrazioni	4 domini	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata con relativi collaudi funzionali e prestazionali riferiti agli ambiti di dominio integrati	1) Banali del fuori dati e dell'archiviazione del personale di dominio; 2) Sviluppo della pubblicazione tramite Agidor e delle note di dominio; 3) Sviluppo della pubblicazione tramite Agidor e delle note di dominio; 4) Pubblicazioni dedicate su Geoportal; 5) Sviluppo aggiornamento dinamico
OD Interno	Avvio del gestore documentale e sperimentazione per informatizzazione delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	Cariano'	Francesco	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANIT	GANIT di progetto	
OD Interno	Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze del personale PL ->Janas; maggio 2018, giugno luglio implementazioni, settembre avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumenti nuovi (modi)	Cariano'	Francesco	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Documentazione analisi	30/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable: (Proveedimenti/Documenti): Documento di Analisi	
OD Interno	Realizzazione di Web services per l'integrazione delle informazioni conlegate al personale	Delli	Sara	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzioni di Progetto Interoperabilità	Rispetto del piano di installazione dei nuovi sistemi di rilevazione presenze	80% delle attività previste a GANIT	GANIT di progetto	
OD Efficienza	Consolidamento nella DSAD dell'attività della nuova piattaforma per la gestione dei progetti e degli appalti appannaggio delle sue Direzioni	Borrelli	Massimo	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione Amministrativa Att. Gara e Contratti	Sviluppo/Test/publicazione API	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	Verifica delle API presenti sulla Piattaforma di Interoperabilità	Formazione ai nuovi assenti sul processo di acquisto di forniture e servizi; redazione dei progetti e della contabilità delle prestazioni, utilizzo della piattaforma STI Vision PDM e produzione delle schede per l'osservazione regionale; Redazione del manuale operativo per l'implementazione della banca dati della piattaforma da parte delle unità organizzative della Direzione
OD Efficienza	Aggiornamento e rielaborazione dei modelli di ATU e comunicazioni in uso presso l'Area Amministrativa Att. Gare e Contratti e inserimento testi base in PDM al fine di velocizzare le attività amministrative.	Borrelli	Massimo	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione Amministrativa Att. Gara e Contratti	Numero di modelli redattori	25	Piattaforma di gestione progetti/contratti	Avanzamento trimestrale dell'attività
OD Efficienza	Analisi e studio per l'avvio di un progetto di evoluzione degli applicativi e degli apparati di rete SGT attraverso la costituzione di comitati derivati dall'accordo tripartite.	Albertini	Guido	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura tecnologica	Numero cambi analizzati e svolti	5	Documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro SGT	
OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON/POK e Patto per Milano	Albertini	Guido	Direzioni Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura tecnologica	Importo da rendere relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Importo rendicontato/rispetto da rendicontare nel 2018 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	

DISTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI E DEGLI OBIETTIVI DI DIREZIONE	
Percentuale di Realizzazione Obiettivo	Quota Retribuzione Variabile Erogata
< 75%	0%
75%	60%
76%	61%
77%	62%
78%	63%
79%	64%
80%	65%
81%	66%
82%	67%
83%	68%
84%	69%
85%	70%
86%	71%
87%	77%
88%	83%
89%	89%
90%	95%
91%	96%
92%	96,50%
93%	97%
94%	97,50%
95%	98%
96%	98,50%
97%	99%
98%	99,50%
99%	100%
100%	100%

Azioni utili all'incremento del Fondo per l'anno 2018 - individuate all'interno del PDO 2018-2020

AZIONI	DESCRIZIONE	KPI	TARGET 2018	
1	Milano più solidale	Promozione, riqualificazione sociale, economica, culturale, urbanistica, ambientale e della sicurezza urbana dei quartieri periferici della città attraverso l'istituzione del servizio Vigili di Quartiere e l'attivazione di interventi a carattere sociale	Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	60%
2	Milano più attrattiva	Efficientamento dell'evasione delle richieste dei cittadini rivolte all'Amministrazione tramite la dotazione di un nuovo sistema CRM	Milano dialoga con i cittadini: 60% delle richieste di informazioni evase entro 15 giorni dal ricevimento	60%
			Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo	< 4 minuti
			% di riduzione del n. telefonate per appuntamento C.I.E.	20%
			Percentuale canali di comunicazione mappati	100%
			N. informazioni di 1° livello identificate	10
Percentuale contenuti del Portale definiti	100%			
3	Implementazione standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali civiche con riferimento ai livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica stabiliti dal Mibact	Il progetto prevede di avviare attraverso delle azioni specifiche l'implementazione degli standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali e civiche anche attraverso un'attività informativa rivolta ai custodi museali	Predisposizione piano di evacuazione del patrimonio museale per sedi, in % sul totale delle civiche sedi museali/espositive (in totale pari a 18)	80%
			Attività informativa rivolta agli operatori museali circa il kpi 1, in % sul totale dei custodi museali	80%
4	Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alla gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani	Il progetto si inserisce all'interno del percorso di integrazione dei servizi di prossimità a livello Municipale e prevede l'avvio e il rafforzamento della gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani e la produzione di un programma integrato di iniziative CAM, CAG, CSRC per l'anno 2019	Definizione di concerto con la Direzione Politiche Sociali delle procedure per la gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani (CSRC)	30/09/2018
			Programma Integrato iniziative CAM, CAG, CSRC per l'anno 2019	15/12/2018
5	Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con la Direzione Marketing	Il progetto si pone l'obiettivo di valorizzare i diversi ambiti territoriali della città, individuando e realizzando dei percorsi turistici all'interno dei singoli Municipi	% Municipi in cui è stato realizzato almeno 1 percorso turistico	60%
			N. percorsi turistici definiti nei Municipi	8
6	Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti - realizzazione del piano di attuazione "pago on line"	Digitalizzazione dei servizi di pagamento per la fruizione degli stessi tramite Internet	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzabili	100%
7	Revisione processi COSAP funzionali alla corretta bollettazione massiva annuale ed alla riscossione diretta annualità pregresse	Efficientamento delle procedure di gestione del tributo per un miglioramento della fruizione del servizio per i cittadini	Percentuale Posizioni Osapi variate a seguito di bonifica	100%
8	Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1° fase dei servizi	Apertura di un punto unico per l'erogazione di servizi rivolti a studenti universitari e professionisti stranieri residenti in Italia per motivi connessi alle loro attività professionali	Apertura entro 2018 del servizio per studenti universitari	1000 studenti serviti
9	Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relative alle pratiche edilizie	Vengono attivate le prime procedure in modalità digitale per la trattazione dei processi autorizzatori relativi alle pratiche edilizie	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale IIIG	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE
10	Digitalizzazione servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (attivazione entro 2018) e analisi per l'introduzione del servizio per le persone fisiche su base volontaria	Il servizio prevede la notifica attraverso la PEC dei verbali digitali alle persone giuridiche e ai professionisti, e uno studio per allargare il servizio alle persone fisiche su base volontaria	Percentuale atti notificati via PEC sul totale atti notificati alle persone giuridiche.	30% entro Dicembre 2018
11	Evoluzione SUAP	Vengono attivati la maggior parte dei processi in modalità digitale per la trattazione delle autorizzazioni alle istanze di attività produttive	Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano
12	Evoluzione SUE	Vengono attivate le prime procedure in modalità digitale per la trattazione dei processi autorizzatori relativi alle pratiche edilizie	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale IIIG	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE
13	Revisione sistema della Domiciliarità	Il progetto prevede la sperimentazione in 3 Municipi di nuove procedure che permettono di velocizzare le modalità di erogazioni di fondi previsti dalla misura B2 a sostegno di soggetti non autosufficienti, nonché la realizzazione di nuove iniziative di custodia sociale	Riduzione della lista di attesa relativa alla misura B2 (Fondo Non Autosufficienza). n° di Progetti in Sperimentazione nei Municipi per la riduzione della lista di attesa per la misura B2	3
			Avvio nuove iniziative del Servizio sperimentale di custodia sociale in quartieri di edilizia privata in ambiti territoriale prioritari. N° di iniziative da realizzare nel 2018 e 2019	160
14	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Interventi relativi alla Domiciliarità	Il progetto prevede di sperimentare nel Municipio 4, coinvolgendo la cittadinanza, un sistema di misure a sostegno di soggetti con decadimento cognitivo e alzheimer non autosufficienti e l'istituzione di laboratori di terapia occupazionali	Sperimentazione nel territorio municipale 4 di un progetto per persone con decadimento cognitivo e alzheimer (centro di psicologia per l'anziano e l'alzheimer, - R.S.A. Casa per Coniugi, Casa Medica, centro d'incontro, alzheimer café, interventi psico - sociali, S.S.P.T. Zona 4, centro integrato per anziani, domiciliarità e custodi sociali). n° cittadini coinvolti nella sperimentazione	70
			Riprogettazione dei laboratori occupazionali e sperimentazione della presa in carico dei cittadini frequentanti. N° progetti nei laboratori di terapia occupazionale	60
15	Realizzazione di un nuovo sistema di gestione dello sportello badanti	Allestimento in via Statuto di un nuovo sportello al fine di informare la cittadinanza che necessita dei servizi di colf, badanti e baby-sitter e avvio di una nuova sezione di Assistenza familiare sul portale weml.milano.it che permette un facile abbinamento tra famiglia e assistente familiare	Avvio nuovo sportello colf, badanti e baby-sitter. N° famiglie informate/orientate e N° inserimenti schede lavoratori	2.000 500
			Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale weml.milano.it. N° abbinamenti famiglia/assistente familiare	200
16	Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Il progetto ha lo scopo di promuovere la digitalizzazione dei servizi e ampliare il numero dei servizi alle imprese fruibili "online"	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%
17	Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza Abitativa	Al fine di ridurre l'emergenza abitativa si prevede la realizzazione di soluzioni temporanee abitative presso l'immobile Carbonia e l'apertura dello Sportello Emergenza Abitativa	Numero soluzioni temporanee e di emergenza reperite (famiglie ospitate)	100
	Sviluppo servizio di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) -> (sviluppo del portale ed	Il servizio, accessibile dal portale e successivamente attraverso una APP, permette il riconoscimento del	Esito positivo del collaudo	30/06/2018

Allegato 5

evoluzione sistemi di pagamento: giugno 2018; realizzazione servizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018)	verbale ricevuto per posta, la verifica dei propri dati e il pagamento della sanzione on line	Attivazione APP	
Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (->definizione piano esecutivo entro ottobre 2018, avvio implementazione entro dicembre 2018; a regime nel 2019; target 2018: 30% verbali digitali), con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi	Il servizio intende efficientare avviando le procedure sanzionatorie relative alla sosta in modalità digitale	Piano esecutivo	31/05/2018
		% accertamenti di sosta digitali sul totale degli accertamenti di sosta della PL relativi al periodo di sperimentazione	30%
Sperimentazione contenimento tempistica emissione ingiunzione a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	Efficientamento del processo di gestione delle Ingiunzioni di pagamento finalizzato alla riduzione dei tempi di emissione delle Ingiunzioni	Documento di sintesi delle prime due emissioni (luglio e agosto) e valutazione sui volumi e sull'efficacia della cadenza mensile	
		Elaborazione e invio delle ingiunzioni per verbali gennaio 2018 regolarmente notificati, non pagati nei termini, non opposti e non annullati	31/08/2018
Interoperabilità e ERP	L'introduzione della piattaforma ERP risponde all'esigenza di gestire con un unico strumento la Direzione lavori Pubblici, Bilancio e Risorse Umane. Per quest'ultima Direzione, ad esempio, la piattaforma serve a semplificare le attività inerenti il personale utilizzando un unico strumento ad esempio per l'organizzazione e l'espletamento di un concorso	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT
Revisione processi organizzativi dell'Ente	La revisione dei processi ha come focus l'efficientamento e la semplificazione del Comune di Milano, partendo dalle Direzioni Urbanistica, Risorse Umane e Area dei Servizi Generali)	Adozione Piano operativo e metodologia	30/09/2018
		N. Direzioni oggetto di intervento	≥ 2
Messa a regime del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico	Il progetto prevede la messa a regime del sistema di rilevazione elettronica delle presenze del personale scolastico	Percentuale personale scolastico interessato sul totale (dalla data di attivazione)	70%
Costituzione del fascicolo degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore	Il progetto prevede un censimento degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore, ai fini della creazione di schede per la costituzione di un fascicolo degli immobili	Percentuale immobili censiti sul totale	25%
Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino	Il progetto mira alla razionalizzazione e all'efficientamento di due spazi istituzionali e di rappresentanza all'interno di Palazzo Marino, attraverso l'elaborazione di un disciplinare tecnico di utilizzo	N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione	2
Sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, anche attraverso la promozione e il coordinamento del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente con particolare riferimento al rapporto con la Direzione Sicurezza Urbana, e gestione della conseguente realizzazione	Il progetto prevede, a seguito di analisi preliminare, la definizione di procedure per lo sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, attraverso la promozione del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente, in particolare con la Direzione Sicurezza Urbana	Analisi e definizione delle procedure relative alle autorizzazioni per la realizzazione degli eventi aggregativi tematici di quartiere sul territorio municipale, ivi comprese quelle in materia di sicurezza	30/06/2018
Avvio sistema di gestione documentale e sperimentazione iter informatizzato determinazione dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente	Il progetto prevede la formazione degli utenti per la gestione del nuovo sistema documentale Auriga e la sperimentazione dell'iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente	n. utenti formati	700
		% determinazioni in Auriga	70%
Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze (analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)	Il Nuovo sistema prevede la rilevazione delle presenze in servizio del personale della Polizia Locale	Documento di analisi	30/05/2018
		Implementazione sistema;	
		Avvio	
Razionalizzazione di servizio di formazione per il lavoro, continua e permanente, anche mediante analisi di sostenibilità nel medio lungo periodo del servizio formativo erogato	Efficientamento del servizio di formazione per il lavoro attraverso la predisposizione di un'analisi di sostenibilità economica e sociale.	Analisi di sostenibilità	

Allegato 6

DIREZIONE GENERALE
 Allegato n. 6 alla determinazione
 dirigenziale n. 109 del 28/06/2018
 IL DIRETTORE GENERALE

Azioni Mirate anno 2018		
	Azione	Direzione
1	Sviluppo delle attività di formazione della Scuola del Corpo di Polizia Locale anno 2018	Direzione Sicurezza Urbana
2	Attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2018	Direzione Educazione
3	Attività estive delle Sezioni Ospedaliere anno 2018	Direzione Educazione
4	Recupero dei debiti formativi per l'anno 2018	Direzione Educazione
5	Incentivazione delle attività di orientamento del personale docente per i corsi di idoneità	Direzione Educazione
6	Supporto alla gestione ed all'organizzazione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2018	Direzione Educazione
7	Attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili anno 2018	Direzione Politiche Sociali
8	Incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Soggiorni Studio all'estero" anno 2018	Direzione Educazione
9	Sviluppo dei servizi cimiteriali	Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport
10	Ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici	Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport