

Relazione relativa alle modifiche e integrazioni degli Elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2024 – 2026

Obiettivi di Direzione:

Direzione Specialistica LEGALITÀ E CONTROLLI

A seguito della costituzione della Direzione Specialistica LEGALITÀ E CONTROLLI sono stati individuati e ascritti alla Direzione medesima i seguenti obiettivi con relativi elementi di dettaglio:

| Obiettivo 1 | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|-------|--|--|---------------|---|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Adeguamento informative in uso presso le Direzioni e policies in materia di protezione dei dati personali | Ciacci | Marco | Numero di Direzioni supportate | Supporto alle Direzioni per la valutazione e l'aggiornamento delle informative | 4 | Metodologia controllo target: Numero di Direzioni supportate durante l'anno |
| | | | Pubblicazione della Policy revisionata | Pubblicazione sulla Intranet della Policy revisionata | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Policy revisionata |

Allegato A

A seguito del trasferimento del presidio di specifiche competenze, è stato assegnato il seguente obiettivo alla Direzione Specialistica LEGALITÀ E CONTROLLI, già assegnato alla Direzione BILANCIO E PARTECIPATE. Quest'ultima resta titolare delle attività declinate nella Fase in cui l'obiettivo si articola.

| Obiettivo 2 | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|-------|--|-------------|---------------|--|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Prima sperimentazione per la progressiva integrazione del sistema dei controlli con le società in house per garantire efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in collaborazione con la Direzione Generale Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco | Ciacci | Marco | Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi assegnati alle Società in house providing N. Report di monitoraggio prodotti | | 1 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio |
| | | | Percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi - KPI 2024 stabiliti per le società in house | | 80% | Metodologia controllo target: N. obiettivi - KPI raggiunti/n. obiettivi- KPI assegnati |

| Fase | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|-------|--|-------------|---------------|---|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Prima sperimentazione per la progressiva integrazione del sistema dei controlli con le società in house per garantire efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in collaborazione con la Direzione Generale Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco | Poggi | Paolo | Valutazione della sperimentazione condotta negli anni precedenti (assegnazione degli obiettivi alle società partecipate in house) | | 30/06/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti) : Documento/Relazione di analisi/valutazione della sperimentazione condotta |
| | | | Definizione metodologica del sistema di assegnazione degli obiettivi - KPI e definizione degli obiettivi - KPI medesimi per gli anni 2024/2025 (da affidare alle Società in house providing) | | 30/06/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbali dei meeting di condivisione della metodologia; Approvazione, con determina dirigenziale, dei KPI relativi agli obiettivi assegnati alle società in house |
| | | | Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi assegnati alle Società in house providing N. Report di monitoraggio prodotti | | ≥ 2 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio |

Allegato A

Direzione LAVORO GIOVANI E SPORT

Obiettivo n. 7 “Garantire il sostegno delle forme di imprenditoria innovativa, al fine di generare nuova occupazione, con particolare riguardo a quella femminile e giovanile”: Sono stati integrati e riformulati il quarto kpi e la relativa Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target

| Obiettivo 7 | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|----------|---|--|---------------|---|
| Garantire il sostegno delle forme di imprenditoria innovativa, al fine di generare nuova occupazione, con particolare riguardo a quella femminile e giovanile | D’Elia | Annibale | Presentazione al pubblico e agli stakeholder del Programma triennale per l’economia di prossimità | Finalizzazione del Programma triennale per l’economia di prossimità, organizzazione del Forum Economia Urbana 2024 e di momenti di presentazione al pubblico e agli stakeholder | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali che documentano la presentazione del Programma, la realizzazione del Forum Economia Urbana 2024 e l'organizzazione di momenti/eventi di presentazione agli stakeholder |
| | | | Numero di bandi per l'erogazione di contributi per imprese di prossimità in quartieri a rischio desertificazione commerciale | | ≥ 1 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina dirigenziale di approvazione dei lavori della Commissione di Valutazione |
| | | | Avvio dei progetti “Milano a 15 minuti” afferenti al nuovo programma pluriennale di interventi PN METRO PLUS 2021-27 | Progetti "Milano a 15 minuti" afferenti al Programma Nazionale Città Metropolitane Milano 2021 2027 (PN METRO) | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): atti amministrativi per l'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi e concessione contributi per l'implementazione delle dei due Progetti "Milano a 15 minuti" |
| | | | Apertura dello Smart City Lab in via Ripamonti 88 Realizzazione delle azioni finalizzate all'apertura dello Smart City Lab in via Ripamonti 88 | Avvio delle attività dell'incubatore tramite consegna dell'immobile da Invitalia al Comune di Milano e perfezionamento della procedura di affidamento in gestione dello spazio al concessionario | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): La sottoscrizione della convenzione di concessione d'uso e la successiva inaugurazione dello spazio Bozza di Convenzione d'uso proposta al futuro concessionario; verbale dei sopralluoghi con Direzioni Tecniche e Invitalia, DD a contrarre per avvio procedure della gara per fornitura Arredi e degli Affidamenti di fornitura Hardware e dei servizi di Sorveglianza propedeutici all'apertura dell'incubatore. |

Allegato A

Direzione MOBILITÀ

Obiettivo n. 1 “Redazione degli strumenti di pianificazione PGU e PU”: Sono stati integrati e riformulati i kpi e le relative Descrizione e Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target

| Obiettivo 1 | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|-------|---|---|---------------|--|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Redazione degli strumenti di pianificazione PGU e PUP | Taglietti | Paola | Presentazione proposta Delibera per approvazione dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) | Redazione documenti tecnici costituenti il piano: Documento di Piano, tavole, regolamento viario ed il relativo Rapporto ambientale | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione proposta Delibera per l'approvazione Documentazione per indizione II Conferenza di VAS |
| | | | Predisposizione documentazione per indizione II Conferenza di VAS | Predisposizione documentazione per indizione II Conferenza di VAS | | |
| | | | Presentazione proposta Delibera per approvazione dell'aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi (PUP) | Redazione documenti tecnici costituenti il piano: Relazione, Tavole con scenari di progetto ed il relativo Rapporto ambientale | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione proposta Delibera per l'approvazione Pubblicazione sul sito indizione II Conferenza di VAS |
| | | | Redazione verbale II Conferenza di VAS | Pubblicazione sul sito indizione II Conferenza di VAS | | |

Allegato A

Direzione RECUPERO EVASIONE E COATTIVA

Per mero errore materiale, le Fasi in cui si articola l'obiettivo n. 2 "Migliorare la qualità del dato ed efficientare il sistema applicativo di gestione della riscossione", sono state declinate nell'ambito della declinazione in cui si articola l'obiettivo n. 3 "Migliorare la percentuale dei recapiti/notifiche degli atti inviati ai contribuenti, con esito positivo" e viceversa.

| Obiettivo 2 | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|-----------|--|-------------|---------------|--|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Migliorare la qualità del dato ed efficientare il sistema applicativo di gestione della riscossione | FABIANO | ANTONELLA | Relazione descrittiva delle manutenzioni evolutive (MEV) dei sistemi di supporto alla riscossione in rapporto ai bisogni individuati | | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Relazione |

| Fasi | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|--------|--|-------------|---------------|--|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Individuazione delle MEV necessarie per migliorare i recapiti/notifiche - Analisi dei bisogni Individuazione degli ambiti di miglioramento | LANZI | ANDREA | Relazione descrittiva dei bisogni individuati Relazione esplicativa degli ambiti di miglioramento individuati | | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione |
| Individuazione delle MEV necessarie per migliorare i recapiti/notifiche - Analisi dei bisogni Individuazione degli ambiti di miglioramento | BARBATO | ANNA | Relazione descrittiva dei bisogni individuati Relazione esplicativa degli ambiti di miglioramento individuati | | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione |

Allegato A

| Obiettivo 3 | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|-----------|--|-------------|---------------|---|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Migliorare la percentuale dei recapiti/notifiche degli atti inviati ai contribuenti, con esito positivo | FABIANO | ANTONELLA | Relazione descrittiva dei miglioramenti attuati rispetto alla notifica/recapito degli atti | | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione |

| Fasi | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|--|--------------|--------|---|-------------|---------------|---|
| | Cognome | Nome | | | | |
| <p>Individuazione degli ambiti di miglioramento</p> <p>Individuazione delle MEV necessarie per migliorare i recapiti/notifiche - Analisi dei bisogni</p> | LANZI | ANDREA | <p>Relazione esplicativa degli ambiti di miglioramento individuati</p> <p>Relazione descrittiva dei bisogni individuati</p> | | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione |
| <p>Individuazione degli ambiti di miglioramento</p> <p>Individuazione delle MEV necessarie per migliorare i recapiti/notifiche - Analisi dei bisogni</p> | BARBATO | ANNA | <p>Relazione esplicativa degli ambiti di miglioramento individuati</p> <p>Relazione descrittiva dei bisogni individuati</p> | | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione |

Allegato A

Direzione TECNICA E ARREDO URBANO

Fase n. 3.7 “Interventi di risanamento e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico dell'Ente”: È stato riformulato il quinto kpi

| Fase 3.7 | Responsabile | | KPI | Descrizione | Valore target | Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target |
|---|--------------|-------|---|--|---------------|--|
| | Cognome | Nome | | | | |
| Interventi di risanamento e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico dell'Ente | NANNINI | ELENA | Conclusione procedimento di bonifica bellica e demolizione dell'edificio di via Pizzigoni n.9 | Lavori di bonifica e demolizione dell'edificio propedeutici alla successiva realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1° grado | 31/10/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento attestante il completamento della bonifica bellica SAL per completamento demolizione |
| | | | Avanzamento spesa 10% | Lavori di realizzazione di nuova Scuola quartiere Rubattino | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti contabili |
| | | | Avvio lavori | Lavori di demolizione, bonifica e ricostruzione della scuola secondaria di I Grado di viale Sarca 24 | 31/03/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di inizio lavori |
| | | | Avanzamento spesa 20% | Lavori di demolizione, bonifica e ricostruzione della scuola dell'infanzia di via Reni 1 | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti contabili |
| | | | Avanzamento spesa 15% 5% | Lavori di risanamento conservativo dell'edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24, da destinare a uso scolastico | 31/12/2024 | L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti contabili |

Riallineamento dell'assegnazione della titolarità degli Obiettivi e delle Fasi

È stato effettuato il riallineamento dell'assegnazione della titolarità degli Obiettivi e delle Fasi, a seguito dei mutamenti dei titolari dei centri di responsabilità intervenuti, così come segue:

- **Direzione Avvocatura:**
 - Gli obiettivi e/o le Fasi già assegnati alla responsabilità dell'avv. Enrico Barbagiovanni, sono stati assegnati alla responsabilità dell'avv. Paola Cozzi
 - Gli obiettivi e/o le Fasi già assegnati alla responsabilità dell'avv. Paola Cozzi, sono stati assegnati alla responsabilità dell'avv. Antonello Mandarano
- **Mobilità:**
 - Gli obiettivi e/o le Fasi già assegnati alla responsabilità dell'ing. Stefano Riazzola, sono stati assegnati alla responsabilità del dr. Filippo Salucci
- **Sicurezza Urbana:**
 - Gli obiettivi già assegnati alla responsabilità del dr. Marco Ciacci, sono stati assegnati alla responsabilità del dr. Gianluca Mirabelli

Correzione di refusi:

Direzione Lavoro Giovani e Sport

Obiettivo n. 8 "Implementazione Accordo Locale Semplificato, trasferimento prima tranche di acconto" a seguito di errore materiale nel formato utilizzato (*numerico* in luogo di *data*), il kpi è stato convertito in formato *data*

Obiettivo n. 9 a seguito di errore materiale l'Unità organizzativa responsabile già declinata, è stata modificata da "DP Economia Urbana, Moda e Design" a "Direzione Lavoro Giovani e Sport"