

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

Revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2018 - 2020 di cui alla determinazione n. 109 del 18 giugno 2018 e dei relativi allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 108, 109, 169, 196, 197 e 198;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 17;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.lgs. n.74 del 25/05/2017, avente oggetto "Modifiche al decreto legislativo del 27/10/2009 n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7/08/2015, n. 124";
- l'art. 43 dello Statuto Comunale;
- 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. 1082 del 21 giugno 2018;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2018 - 2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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;
- con Determinazione del Direttore Generale n.109 del 18 giugno 2018 sono stati approvati, per ciascun Obiettivo Solidale, Gestionale e 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 di rilevazione;

RILEVATO CHE

il Piano degli Obiettivi 2018 - 2020 del Comune di Milano, così come approvato con la citata deliberazione n. 500 del 23 marzo 2018 ed integrato con la citata determinazione n.109 del 18 giugno 2018, si articola in:

- **Obiettivi solidali**, 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 co-responsabilità 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 alla determinazione n. 109/2018.

A ciascun obiettivo solidale vengono associati degli indicatori annuali (KPI) che misurano gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento.

- **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 processi organizzativi dell'ente;
4. Interoperabilità 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 alla determinazione n. 109/2018.

La quota di retribuzione di risultato, è suddivisa in relazione alle percentuali di realizzazione differenziate per ciascuna Direzione, così come specificato nell'All.2 della Determinazione n. 109/2018.

- **Obiettivi di Direzione**, 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.

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 della Determinazione n. 109/2018.

Analogamente agli altri livelli di programmazione, il relativo raggiungimento sarà misurato sulla base di specifici KPI.

PRESO ATTO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2186 del 6 dicembre 2018 è stato approvato l'aggiornamento del Piano degli Obiettivi per il periodo 2018-2020 (allegato 2 alla deliberazione), apportandovi gli adeguamenti dettagliatamente descritti nell'allegato 1 alla medesima deliberazione, in conseguenza delle mutate priorità dell'Ente, nonché avuto riguardo alle modifiche organizzative e legislative *medio tempore* intervenute; la predetta deliberazione ha rinviato a successivi atti del Direttore Generale l'approvazione dell'aggiornamento degli elementi di dettaglio del Piano (cd. Programmazione di I livello: fasi, risultati, KPI, ecc.);

CONSIDERATO CHE,

- si rende, conseguentemente necessaria, in attuazione della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 2186/2018, una revisione e integrazione della programmazione di I livello approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 109/2018, per le seguenti ragioni:
 - ✓ con riferimento all'Obiettivo Solidale "Milano più solidale" e agli Obiettivi Gestionali "Programmazione e monitoraggio", "Revisione processi organizzativi dell'Ente", "Interoperabilità e ERP", per recepire nell'allegato 1 al presente provvedimento le modifiche per adeguamenti alle mutate priorità dell'Ente e quelle di pura forma;
 - ✓ con riferimento agli Obiettivi di Direzione, in fase di attuazione del Piano degli Obiettivi 2018 - 2020, è emersa la necessità di procedere alla

revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del documento di programmazione con opportuni adeguamenti, anche in considerazione delle modifiche organizzative e legislative medio tempore intervenute. In particolare si è resa necessaria una revisione delle azioni programmate, KPI, target e fonte di rilevazione dati e metodologia controllo target.

- sulla base delle documentate motivazioni fornite dalle Direzioni interessate e della ridefinizione delle priorità dell'Ente, è emersa la necessità di riprogrammare alcuni aspetti degli obiettivi e di apportare revisioni di forma utili a chiarire meglio alcuni aspetti dell'obiettivo o a renderne la descrizione maggiormente comprensibile e aderente alla realtà;
- ciascuna delle situazioni particolari sopra richiamate, è stata oggetto di analisi e verifica da parte l'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, congiuntamente alle Direzioni interessate, volta a esaminare la concreta necessità di riprogrammazione o ridefinizione delle attività;

VERIFICATO CHE

l'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, sulla base e per le ragioni sopra illustrate, ha elaborato la proposta tecnica di revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2018 - 2020, condivisa preliminarmente con il sottoscritto, come risulta dai seguenti documenti allegati al presente atto:

1. Report obiettivi Solidali e Gestionali- KPI e target;
2. Percentuale Distribuzione retribuzione di risultato su Obiettivi Solidali e Gestionali;
3. Obiettivi di Direzione - Elementi di dettaglio;
5. Obiettivi utili all'incremento del fondo per l'anno 2018;
6. Progetti Speciali 2018.

PRECISATO CHE

- gli allegati 1 bis e 4 alla determinazione n.109 del 18 giugno 2018, relativi, rispettivamente, a "Metodologia di valutazione *compliance* adempimenti trasparenza" e "Distribuzione retribuzione di risultato destinata ad Obiettivi Solidali e di Direzione" non necessitano di adeguamento;
- in conseguenza di eventuali mutamenti, connessi anche a modifiche organizzative, dei titolari dei centri di responsabilità, così come individuati nell'allegato 3, si renderà necessario un riallineamento in sede di consuntivazione degli obiettivi;

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2018 - 2020, come da allegati 1, 2, 3, 5 e 6 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che gli allegati 1 bis e 4 alla propria determinazione n. 109/2018 rimangono invariati e sono allegati al presente provvedimento per completezza;
3. di demandare a ciascun Direttore di Direzione/ Area/Unità non afferente ad alcuna Direzione, l'eventuale aggiornamento della Programmazione di II Livello adottata;
4. di demandare alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane il riallineamento, in sede di consuntivazione degli obiettivi, di eventuali mutamenti dei titolari dei centri di responsabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone

Allegati:

1. Report obiettivi Solidali e Gestionali- KPI e target
- 1 bis. Metodologia valutazione compliance adempimenti anticorruzione
2. Percentuale Distribuzione retribuzione di risultato su Obiettivi Solidali e Gestionali
3. Obiettivi di Direzione - Elementi di dettaglio
4. Distribuzione retribuzione di risultato destinata ad Obiettivi Solidali e di Direzione
5. Obiettivi utili all'incremento del fondo per l'anno 2018
6. Progetti Speciali 2018

Tipo	N	Obiettivi Anno 2018	KPI	Percentuale Incidenza KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
Obiettivo Solidale	1	MILANO PIU' SOLIDALE	Definizione dei contenuti del Piano Quartieri per la presentazione e la discussione sul territorio Realizzazione sul territorio comunale di almeno 10 iniziative espositive, di condivisione e di consultazione aperta alla cittadinanza Numero minimo di partecipanti agli eventi di condivisione	33,34%	3.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Presentazione del Piano Quartieri L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Svolgimento iniziative programmate L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Rilevazione partecipanti agli eventi programmati
	2	MILANO PIU' ATTRATTIVA	Milano dialoga con i cittadini:50% 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
	3	MILANO DIGITALE	Pagamento TARI: Trasmissione via mail del bollettino TARI all'80% degli autentificati 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 di istruttorie ammesse al contributo rispetto al numero di richieste di contributo ricevute Fonte: Archivio di Direzione - Comunicazione di ammissibilità al contributo trasmesse ai richiedenti il contributo. Fonte: Atti trasmissione
	4	MILANO PER L'AMBIENTE	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 (all. 1 bis)
Obiettivo Gestionale	1	COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE	Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	70%	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 (all. 1 bis)
	2	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	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 complessivo presenti nel conto economico del previsionale 2018-2020	30%	30%	L'evidenza del raggiungimento del target è data 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
	3	REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE	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 oggetto di Digitalizzazione con riferimento a SUE, SUAP, SUEV e Flussi Documentali	2-80%	2-80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): - Piano Operativo - Report di ottimizzazione Numero dei procedimenti digitalizzati/Numero dei procedimenti da digitalizzare entro il 2018 di competenza Fonte: Piano delle Attività SUAP-SUEV-SUE
	4	INTEROPERABILITA' E ERP	% determinazioni in Auriga Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio Immobiliare	70%	70%	N. determine digitali riferite ai provvedimenti relativi alle determine di incarico P.O. della Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport Fonte: Applicativo AURIGA L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della realizzazione delle attività previste dal GANIT Fonte: GANIT di progetto (80% delle attività previste a GANIT)
4	INTEROPERABILITA' E ERP	100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017	100%	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 Stradano del territorio milanese (procedimento Direzioni) entro il 31/12/18, al numero di banche dati totali. FONTE Assessment 2017 comprensivo delle BD censite con Assessment 2014 (CMBUILD). Nel caso in cui il target non fosse raggiunto, ogni direzione sarà valutata sulla base del cronoprogramma condiviso in fase di ingresso con la Direzione SAD, che avrà il ruolo di coordinamento.	

DIREZIONE GENERALE
 Allegato n. 1 alla determinazione
 dirigenziale n. 238 del 21/12/2018
 IL DIRETTORE GENERALE

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 associato al giudizio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica del report		
1a	Il Report è inserito entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	3	
1b	Il Report è inserito tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	2	
1c	Il Report è inserito dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	1	
2	Qualità e completezza della descrizione dei modelli operativi		
2a	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per tutti i modelli operativi inseriti	3	
2b	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
2c	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
2d	Non è presente la descrizione dei modelli operativi	0	
3	Presenza di informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi		
3a	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per tutti i modelli operativi inseriti	3	
3b	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
3c	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
3d	Non sono presenti informazioni supplementari	0	
4	Coerenza della descrizione dei modelli operativi e delle informazioni supplementari inserite con le previsioni generali del Piano e con le attività della Direzione		
4a	Coerenza presente per tutti i modelli	3	
4b	Coerenza presente per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
4c	Coerenza presente per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
4d	Nessuna valutazione possibile	0	
5	Presenza di informazioni circa lo stato di attuazione dei modelli operativi e delle relative tempistiche		
5a	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per tutti i modelli	3	
5b	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
5c	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
5d	Non è presente alcuna informazione	0	
6	Presenza di documentazione attestante lo stato di attuazione		
6a	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per tutti i modelli operativi	3	
6b	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
6c	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
6d	Non è presente alcuna documentazione	0	
7	Presenza, nella descrizione dei modelli operativi, di indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli stessi		
7a	SI	2 o 3	
7b	NO	1	
8	Inserimento di nuovi modelli operativi		
8a	Sono stati inseriti nuovi modelli operativi	2 o 3	
8b	Non sono stati inseriti nuovi modelli operativi	1	

Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli			
SCHEMA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE TRASPARENZA			
INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE			
REPORT 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 <i>NB: solo per le Direzioni che effettuano pubblicazioni su specifiche sezioni loro assegnate sul sito Amministrazione Trasparente</i>		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/adequamenti provenienti dalla Segreteria Generale <i>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/adequamenti di dati, documenti, informazioni, pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente</i>		NB: Attestazione eventuale
9a	L'attestazione è presente e le correzioni/adequamenti sono stati effettuati	3	
9b	L'attestazione non è presente ma le correzioni/adequamenti sono stati effettuati	2	
9c	L'attestazione è presente ma le correzioni/adequamenti non sono stati effettuati	1	

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 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 DI RISULTATO 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 3	KPI 4	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 complessivo presente 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 oggetto di Digitalizzazione con riferimento a SUE, SUAP, SUEV e Flussi Documentali	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero di procedimenti da digitalizzare ≥ 80%	% determinazioni in Auriga - Target 70%	Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti 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%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE GENERALE	3%		2%	3%	3%	4%	0%	0%	4%	1%	20%
DIREZIONE OPERATIVA	3%		3% *	1% *	2%	2%	2%	2%	3%	2%	20%
SEGRETERIA GENERALE	10% *		0%	2%	2%	3%	0%	0%	0%	3%	20%
SERVIZIO AREA DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	10%		0%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	4%	20%
INTERNAL AUDITING	6%		0%	3%	0%	7%	0%	0%	0%	4%	20%
DIREZIONE AVVOCATURA	5%		2%	3%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	3%		3%	3%	3%	0%	0%	2%	5%	1%	20%
DIREZIONE CASA	5%		0%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	5%		4% *	3%	3%	2%	0%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE CULTURA	4%		4%	4%	5%	0%	0%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	3%		3%	2%	4%	2%	3%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE EDUCAZIONE	4%		4%	4%	5%	0%	0%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	3%		3%	3%	3%	3%	0%	0%	4%	1%	20%
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO	4%		4%	4%	5%	0%	0%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE MOBILITÀ AMBIENTE ED ENERGIA	4%		5%	5%	3%	0%	0%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE MUNICIPI	5%		4%	4%	4%	0%	0%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2%		2%	3%	3%	5%	0%	0%	4%	1%	20%
DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	4%		3%	3%	2%	2%	0%	0%	3%	3%	20%
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4%		4%	5%	4%	0%	0%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT	3%		3%	3%	4%	0%	0%	4%	0%	3%	20%
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	4%		4%	4%	4%	0%	0%	0%	0%	4%	20%
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE	2%		2%	2%	2%	2%	2%	2%	4%	2%	20%
DIREZIONE URBANISTICA	3%		2%	3%	3%	3%	4%	0%	0%	2%	20%

* Dato aggregato definito dall'insieme delle Direzioni

DIREZIONE GENERALE
 Allegato n. 2 alla determinazione
 di generalizzazione
 IL DIRETTORE GENERALE
 21/12/2018

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Aloni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
		GABINETTO DEL SINDACO							
1	OD Esterno	Supporto al progetto di marketing internazionale della città	Vanni (esterni)	Gabinetto del Sindaco	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	
1.1	Risultato E	Realizzare scambi di alta rilevanza internazionale (accoglienza delegazioni estere, organizzazione incontri tra CIDA, partnership di progetto) per posizionare Milano nel mondo	Beria	Gabinetto del Sindaco	Area Relazioni Internazionali	N. di scambi realizzati	≥ 10	Fonte: notizie pubblicate sul sito istituzionale, rassegna stampa, partecipazione del Sindaco a eventi di alto livello, sale stampa, disposizione dal Comune per svolgere eventi, coinvolgimento del Corpo Consolare in iniziative promosse dal Comune di Milano	
2	OD Esterno	Coordinamento e monitoraggio del Patto per Milano	Vanni	Gabinetto del Sindaco	Gabinetto del Sindaco	Numero riunioni Tavolo di Coordinamento Metropolitaniano; Stima del fabbisogno annuale risorse FSC;	2 riunioni all'anno 1. comunicazione annuale 1. convocazione annuale a cura Agenzia Coesione	Fonte: verbale Tavolo coordinamento del fabbisogno Fonte: copia comunicazione annuale Fonte: verbali degli incontri	
3	OD Interno	Stabilizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico	Borsani	Gabinetto del Sindaco	Area Gabinetto del Sindaco	Aggiornamento annuale stato di avanzamento lavori	10%	1) n. 2 inserimenti dati nel sistema di monitoraggio 2) elaborazione di n. 1 report di inserimento dati, piano operativo, copia report redatto insieme ad Agenzia Coesione	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Provedimenti/Documents): n. 1 report di inserimento dati, piano operativo, copia report redatto insieme ad Agenzia Coesione
4	OD Efficienza	Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino	Borsani	Gabinetto del Sindaco	Area Gabinetto del Sindaco	Percezione alle riunioni del Comitato di Indirizzo;	2	Fonte: report periodici e atti di indirizzo per assegnazione contributi	
		DIRETTORE GENERALE							
1	OD Esterno	Piano Periferie confilato nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	Mabugione	Direzione Generale	Direttore Generale	Percentuale di incremento dei fondi da destinare rispetto al 2017 N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione	60%	Fonte: provvedimento e disciplinare tecnico di utilizzo	28/12/2018
1.1	Risultato E	Piano Periferie confilato nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento della cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	Bina	Direzione Generale	DP Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie; Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	70%	Valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di cantiere; Fonte: Verbale di Consiglio Lavori + SdL Il valore economico è fornito dal Summary Periferie	
1.2	Risultato E	Piano Periferie confilato nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento della cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	Bina	Direzione Generale	DP Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie; Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	60%	Valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di cantiere; Fonte: Verbale di Consiglio Lavori + SdL Il valore economico è fornito dal Summary Periferie	
1.3	Risultato E	Definizione e avanzamento del Piano dettagliato multidisciplinare, coordinato tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie	Prati	Direzione Generale	DP Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Definizione Piano	31/05/2018	Fonte: Prigetti approvati (definitivi/esecutivi) Il valore economico è fornito dal Summary Periferie.	
						Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	60%	Fonte: Prigetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie; Il valore economico è fornito dal Summary Periferie.	Fonte: Piano Dettaglio Multidisciplinare

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
2	OD Esterno	Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CHM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, P.I. e servizi civici)	Malangone Christan	Direzione Generale	Direttore Generale	Inserimento del nuovo fornitore e indicazione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo Percentuale canali di comunicazione mappati	< 4 minuti 100%	Sistema Integrato CHM Fonte: CRM	
3	OD Esterno	Presidio della Governance di M4	Malangone Christan	Direzione Generale	Direttore Generale	Incremento della produzione media sui cantieri M4 valutato rispetto ai registri di contabilità Avvio costruzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest Approvazione varianti	fino al 5% 1,5 - km costruiti 6	Fonte: Archivio di Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Contabilità ufficiale Direzione Lavori Fonte: Archivio di Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Contabilità ufficiale Direzione Lavori Fonte: Archivio di Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Determina Varianti	
4	OD Esterno	Implementazione piano di rilancio di Segemi e MilanoSport	Malangone Christan	Direzione Generale	Direttore Generale	Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ristrutturazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condizione con Direzione Utente	31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ristrutturazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condizione con Direzione Utente	
5	OD Interno	Introduzione piattaforma ERP a avvio - prima funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Ospitali e Patrimonio immobiliare	Malangone Christan	Direzione Generale	Direttore Generale	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT 31/12/2018	Fonte: GANTT di progetto Piano Operativo	
6	OD Interno	Analisi e revisione del processo: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento	Malangone Christan	Direzione Generale	Direttore Generale	n° Ambiti di intervento	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): - Report di Ottimizzazione	
7	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	Pelizzaro Piero	Direzione Generale	DP Città Resilienti	Organizzazione di incontri nei Municipi 11 comunicazioni mirate ai soggetti interessati alla sostituzione della Supporto alla stesura del Piano di Comunicazione per gli attori privati Interessati al Bando, in sinergia con Direzione Marketing Territoriale e AMAT Pubblicazione di articoli di rilevanza per il settore energetico Organizzazione evento pubblico su come la resilienza possa favorire l'efficienza energetica	9 5.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Verbali-Incontri Lettere inviate, newsletter, incontri di comunicazione Piano di Comunicazione	
8	OD Efficienza	Progetto Città Resilienti	Pelizzaro Piero	Direzione Generale	DP Città Resilienti	Completamento del Preliminary Resilience Assessment funzionale alla quantificazione degli indicatori di resilienza Organizzazione di incontri con portatori di interesse per la stesura Strategia di Resilienza Piano di Comunicazione funzionale al raggiungimento di almeno 30.000 persone	5 10	Portali e media nazionali e locali Evento pubblico L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Preliminary Resilience Assessment Incontri svolti L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Piano di Comunicazione	
9	OD Efficienza	Strategia Adattamento al Cambiamento Climatico	Pelizzaro Piero	Direzione Generale	DP Città Resilienti	Predisposizione Proposta Deliberazione della Strategia di Resilienza Predisposizione Proposta Deliberazione Linee Guida per la Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Proposta Delibera Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici	
10	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Bina Corrado Gianluca	Direzione Generale	DP Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Completamento del profilo Climatico Locale Predisposizione n. istruttoria per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della documentazione	
11	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Prat Anna	Direzione Generale	DP Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Predisposizione n. istruttoria per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della documentazione	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
		SEGRETARIA GENERALE							
1	OD Interno	Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo relativo alla presentazione, valutazione e gestione degli emendamenti (1° settembre 2018; 2019 a regime)	Dall'Acqua	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Presentazione dello studio di fattibilità al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale		Verbale	
						Studio di fattibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Verifica studio di fattibilità sottoposto dal Vice Segretario Generale	
1.1	Risultato I	Analisi preliminare di fattibilità tecnico-normativa	Borrelli	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Studio di fattibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Studio di fattibilità	1) analisi quadro normativa di riferimento 2) definizione flusschart di processo 3) almeno 3 incontri di valutazione fattibilità tecnica
1.2	Risultato I	Benchmarking con altre realtà pubbliche	Borrelli	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Analisi del processo	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Flusschart di processo	
2	OD Interno	Rivisitazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova ridefinizione.	Dall'Acqua	Segreteria Generale	Segreteria Generale	analisi di fattibilità tecnica con Sistemi Informativi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Verbali	
2.1	Risultato I	Supporto tecnico-giuridico, in relazione alla definizione di modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione	Zaccaria	Segreteria Generale	Segreteria Generale	n. AAPP rispetto a cui si è confrontate	90%	Verbali	
3	OD Interno	Avvio progetto per l'individuazione di indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con ANCI	Dall'Acqua	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Percentuale di verifica dei modelli operativi		contatti, incontri, verbal...	
3.1	Risultato I	Funzioni di coordinamento del progetto e supporto tecnico-giuridico, all'individuazione degli indicatori di anomalia	Zaccaria	Segreteria Generale	Segreteria Generale	consulenza relativa ai modelli operativi		contatti e incontri con le direzioni per la revisione dei modelli operativi	
						Avanzamento progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Relazione	1) sviluppo del progetto in collaborazione con ANCI con funzioni di coordinamento di alcuni ambiti progettuali
						n. ambiti di lavoro oggetto del coordinamento	2 2	ambiti del progetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 241/1990; AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL SUBAPPALTO DI LAVORI; SUBENTRI COMMERCIALI; RATEIZZAZIONE ED ISCRIZIONE A RUOLO DELLA TARI.	
						Avanzamento progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Relazione	1) sviluppo del progetto in collaborazione con ANCI con funzioni di coordinamento di alcuni ambiti progettuali
1	OD Esterno	Prima release 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 (Providements/Documents): Archivio interno Direzione/ Certificazione ISO 9001/2015 dei processi certificati	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob. o/aff) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
DIREZIONE AVVOCATURA									
1	OD Interno	Studio e definizione di linee di condotta per ridurre il contenzioso o procedere contenzioso con le partecipate, anche attraverso assenze positive nei confronti delle direzioni che valuti punti di forza e di debolezza di eventuali azioni legali.	Barbagiovanni Enrico	Avvocatura	Area VII	1. Predispozione di una circolare su linee guida per la prevenzione del contenzioso con le partecipate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Circolare linee guida	1) analisi dei contenziosi finalizzata all'individuazione delle possibili cause di conflitto; 2) elaborazione di una proposta di circolare; 3) recepimento delle osservazioni ed indicazioni dei referenti amministrativi interni (SG-DG e DP); 4) stesura della circolare nella versione definitiva.
1.2	Risultato I	Condivisione della proposta di linee guida con la Direzione Partecipate, la Segreteria Generale e la Direzione Generale	Meroni Ruggero	Avvocatura	Area II	1. Verbale incontro/i con Segreteria Generale e/o Direzione Generale e/o Direzione Partecipate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Verbali incontri	1) Organizzazione incontri; 2) Analisi delle posizioni dei referenti amministrativi interni (SG-DG, DP); 3) supporto nel recepimento delle osservazioni ed indicazioni dei referenti amministrativi interni (SG-DG e DP) e nella stesura della circolare nella versione definitiva.
2	OD Interno	Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni anche mediante incontri su tematiche specifiche.	Mandarino Antonello	Avvocatura	Direzione Avvocatura	1. Percentuale coinvolgimento Direzioni che non hanno partecipato agli incontri tematici 2017 2. Report su consulenze erogate	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Comunicazioni di invito	1) raccolta dati su consulenze; 2) analisi dati su consulenze;
2.1	Risultato I	Incontri tematico tra avvocati e Aree clienti	Fraschini Antonella	Avvocatura	Area I	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) incontro con le Direzioni.
2.2	Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Cecchi Paola Maria	Avvocatura	Area I	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) incontro con le Direzioni.
2.3	Risultato I	Incontri tematico tra avvocati e Aree clienti	Coppi Paola	Avvocatura	Area III	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) incontro con le Direzioni.
2.4	Risultato I	Incontri tematico tra avvocati e Aree clienti	Bognetti Maria Ludovica	Avvocatura	Area III	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) incontro con le Direzioni.
2.5	Risultato I	Incontri tematico tra avvocati e Aree clienti	D'Auria Elisabetta	Avvocatura	Area IV	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) incontro con le Direzioni.
2.6	Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Bardolomeo Angela	Avvocatura	Area IV	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; 2) incontro con le Direzioni.
2.7	Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Soggetti individuati dal Direttore	Sala Maria Rosa	Avvocatura	Area VI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1. Organizzazione di incontri su tematiche penali riguardanti il Comune di Milano; 2. incontro con gli organi politici e/o amministrativi comunali interessati.
2.8	Risultato I	Incontri tematici tra avvocati e Soggetti individuati dal Direttore	Dal Fosso Marco	Avvocatura	Area VI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report incontro	1. Organizzazione di incontri su tematiche penali riguardanti il Comune di Milano; 2. incontro con gli organi politici e/o amministrativi comunali interessati.
3	OD Interno	Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti paritetico pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	Pagano Stefania	Avvocatura	Area V	1. Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di finanza di progetto. 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 (Providements/Documents): Relazione sulle questioni giuridiche e Report di sintesi	1) Incontri di coordinamento e scambio di documenti con la Direzione CUA e la Direzione Bilancio; 2) Analisi delle specifiche problematiche emerse; 3) Redazione report di sintesi
3.1	Risultato I	Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti paritetico pubblico-privato, con riferimento alla concessione di servizi	Pegniolato Emilio L. T.	Avvocatura	Area V	Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di concessione di servizi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Relazione sulle questioni giuridiche	1) Incontri di coordinamento e scambio di documenti con la Direzione CUA e la Direzione Bilancio; 2) Analisi delle specifiche problematiche emerse relative alle concessioni di servizi; 3) Redazione Relazione

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Aloni (anno 2018 per obj on/off) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
4	OD Efficienza	4.1. Potenziamento dell'area intranet/intranet dell'Avvocatura con l'apertura di un nuovo canale di consulenza/aggiornamento (blog) rilevanti per l'Ente	Mandarano	Avvocatura	Direzione Avvocatura	Apertura nuovo canale di consulenza nell'ambito dell'area intranet Avvocatura		Fonte: Sito Intranet Avvocatura	1) Analisi per l'integrazione dell'area intranet 2) Configurazione della nuova funzionalità
		4.2. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Fracchi	Avvocatura	Area I	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.3. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Meroni	Avvocatura	Area II	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.4. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Cozzi	Avvocatura	Area III	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.5. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	D'Aiura	Avvocatura	Area IV	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.6. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Pagano	Avvocatura	Area V	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.7. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Sala	Avvocatura	Area VI	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.8. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Barbagiovanni	Avvocatura	Area I	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.9. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Cecchi	Avvocatura	Area II	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.10. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Bognetti	Avvocatura	Area III	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.11. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Barlolomeo	Avvocatura	Area IV	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
		4.12. Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Prignolo	Avvocatura	Area V	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
			Dal Toso	Avvocatura	Area VI	N. Pubblicazioni	n. 6	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	
1	OD Esterno	Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Influa Semplici) in collaborazione con Direzione SIAD (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento, giugno 2018); predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP (7 dicembre 2018)	Ghirardi	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Documento di analisi	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): PROSA portale comune	1. definizione area di intervento, anche su presupposti normativi 1/4-31/5; 2. supporto a SIAD per espansione dei servizi di PI, sul portale 1/4-30/6; 3. individuazione informazioni da PROSA da esporre sul portale di parte di SIAD 1/4-30/6; 4. supporto a SIAD per adeguamento sistemi di rilevazione, con emissione alert informativo, verso servizi PI a utenti registrati strong 1/7-31/12; 5. sperimentazione, senza possibilità di pagamento, per l'accertamento delle soste vietate rilevate da sistemi informativi nei confronti di trasgressori già registrati.
2	OD Esterno	Digitalizzazione servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (lettura ottobre 2018) e analisi per l'introduzione del servizio per le persone fisiche su base volontaria	Ghirardi	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Individuazione dati e informazioni dei servizi di PI, da esporre sul Portale	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): dati PROSA UNPEEC MCTC	1. estrazione dati da PROSA su persone giuridiche 1/4-30/6; 2. verifica tramite PROSA della quantità e utilizzabilità dati, previa collegamento con banche dati su indirizzi PEC da parte di SIAD 1/7-31/7; 3. predisposizione modelli verbali formati per la successiva digitalizzazione da parte di SIAD 1/6-30/9; 4. supporto a società esterna cui è affidato il progetto 1/5- 31/12; 5. avvio sperimentazione da parte di SIAD 1/10-31/12; 6. analisi servizio su persone fisiche 1/21-31/12
3	OD Esterno	Integrazione del servizio 020208 con il servizio 020202 con il coinvolgimento di Marketing e CRM	Ciacco	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Eliminazione della chiamata "non di emergenza" sul numero 020208, offrendo soluzioni tramite altri canali (020202, portale, recall)		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): sistema informatico DS/AD 020202	1. scelta task force per revisione processo assistita al cittadino per le aree 1/4- 31/12; 2. scelta implementazione CRM per favorire utilizzo portale per richieste relative a multa 1/6-31/12; 3. avvio revisione canali comunicazioni 1/11-31/12; 4. avvio integrazione CRM con back office/rodazioni polizia per la gestione dei ticket delle multe 1/4-31/12
4	OD Efficienza	Nuovo piano di emergenza ->(collaborazione entro luglio, presentazione in CC entro ottobre 2018)	Cozzi	Direzione Sicurezza Urbana	Area Sicurezza E Cessione Sociale E Protezione Civile*	Trasmissione bozza proposta alle Direzioni	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): 1) analisi struttura Piano 1/4-30/6 2. Presentazione del Piano alle Direzioni 1/6-31/7; 3) analisi feed back, nelle Direzioni 1/9-30/9; 4. Presentazione all'Assessore di competenza 1/10-31/10;	
5	OD Efficienza	Sviluppo attività di informazione e comunicazione con i cittadini delle aree a rischio idraulico	Cozzi	Direzione Sicurezza Urbana	Area Sicurezza E Cessione Sociale E Protezione Civile*	Campagna di comunicazione	31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): D.lgs.1/2018 legge Regionali direttiva all'azioni	1) predisposizione e presentazione Progetto
6	OD Efficienza	Conclusione riorganizzazione Protezione Civile	Cozzi	Direzione Sicurezza Urbana	Area Sicurezza E Cessione Sociale E Protezione Civile*	Documento di proposta	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): organigramma	1) Redazione proposta 1/4 - 15/5; 2) approvazione del documento finale 15/5 - 31/5

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) on/of) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
7	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	Ciacco	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Documento requisiti di base	31/05/2018	L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): benchmarking.	1. individuazione criteri logistico 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
8	OD Interno	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: 35% verbali digitali), con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi	Ghirardi	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Piano esecutivo	31/10/2018	L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): documento di dettaglio.	1. analisi procedure attuali della PL 1/1- 30/6; 2. elaborazione piano esecutivo 1/7- 30/10 3. implementazione 1/11- 31/12
8.1	Risultato I	Sperimentazione contenimento tempistica emissione avviso di ingiunzione a fronte di verbali CIS non pagati nei termini	Ghirardi	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Invo dati alla Direzione Bilancio relativi ai verbali gennaio 2018, regolarmente notificati e non pagati nei termini, non opposti e non annullati	31/12/2018	L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Atti di trasmissione alla Direzione Bilancio	
9	OD Interno	Avvio al regime del sistema di gestione del personale che prevede la rilevazione delle presenze --(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio al regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)	Ciacco	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Documento di analisi	31/05/2018	L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): 1. ricognizione banche dati in uso 1/3-30/4; 2. conclusione dati con ditta aggiudicataria gara 1/4- 30/4; 3. specificazione esigenze legate a ordini di servizio, assenze, penalizzazione fabbisogni e programmazione servizi 1/4-15/5; 4. selezione fornitori 1/6-31/7; 5. sviluppo programma 1/6-31/12; 6. avvio sperimentale gestionale su alcune unità organizzativa 1/9-31/12	
10	OD Interno	Razionalizzazione prestazioni straordinarie (> piano esecutivo per maggio 2018)	Ciacco	Direzione Sicurezza Urbana	Direzione Sicurezza Urbana	Documento esecutivo	31/05/2018	L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): ordini di servizio e consuntivi mensili	1. analisi andamento storico del consumo 1/1- 30/2; 2. 1. ipotesi di assegnazione di consuntivi mensili straordinari 1/3- 31/3; 3. monitoraggio e validazione esigono 1/4-31/12; 4. elaborazione piano esecutivo con previsione di razionalizzazione e contenimento straordinari 1/3-30/3
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO									
1	OD Esterno	Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano: definizione piano esecutivo	Martinazzoli	Direzione Marketing Metropolitano	Direzione Marketing Metropolitano	Piano Esecutivo per l'implementazione dell'agenzia per la promozione di Milano		L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Piano Esecutivo Sviluppo Agenzia Promozione Milano	
2	OD Esterno	Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1° fase dei servizi	Luca	Direzione Marketing Metropolitano	Direzione Marketing Metropolitano	Piano Esecutivo per l'implementazione del progetto.		L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Progettazione apertura One Stop Shop	
3	OD Esterno	Progettazione 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, Bilancio, PL e servizi civic)	Manuli	Direzione Marketing Metropolitano	Area CityUsers e CRM	Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo	< 4 minuti	Tempo di attesa rilevato nell'ultimo trimestre 2018 rispetto al medesimo periodo 2017 Fonte: CRM	
						Diminuzione chiamate abbandonate	10%	Numero chiamate abbandonate nell'ultimo trimestre 2018 rispetto al medesimo periodo 2017 (n. 77794) Fonte: CRM	
						Eliminazione delle chiamate verso specifiche categorie/sottocategorie per cui è prevista una risoluzione tramite altri canali (portale)		Fonte: CRM	
						Elaborazione del Piano della Strategia della Direzione		L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Piano della Strategia	
4	OD Esterno	Implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a «Leonardo» (in collaborazione con Comunicazione e Cultura)	Isabella	Direzione Marketing Metropolitano	Area Attrattività Turistica	N. Partner coinvolti	10	L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): N. Partnernatiati attivati - Accordi sottoscritti/lettere di coinvolgimento	
						N. Soggetti internazionali	15 operatori	Fonte: Relazione Consuntiva	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Dirigenza	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
5	OD Esterno	Sviluppo comunicazione riferita alle attività dell'Amministrazione e al tema dell'ambiente	Manuli	Dario	Area CityUsers e CRM	Utenti raggiunti su canali social Comune di Milano	1M	Fonte: Dati estratti dal SISTEMA INSIGHTS - FB Analytics	
6	OD Interno	Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital	Manuli	Dario	Area CityUsers e CRM	Sviluppo di uno strumento di listening della città		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Report Mensili di monitoraggio a cura della Direzione Area	
7	OD Interno	Avvio relationship management con medi e grandi investitori sulla Città	Martinazzoli	Luisa	Direzione Marketing Metropolitan	Definizione di un palinsesto annuale per Comune e YesMilano	20%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Piano Mensile Condiviso con Comunicazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Documento di progettazione nuovo sistema intopoint
8	OD Efficienza	Implementazione del sistema di offerta volto ad incrementare l'attrattività urbana e il turismo milanese e sviluppo di iniziative promozionali	Menichini	Isabella	Area Attrattività Turistica	Nuovo Sistema Intopoint	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Documento di progettazione nuovo sistema intopoint	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Documento di progettazione nuovo sistema intopoint
						Realizzazione Card in partnership con ATM	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Realizzazione Card con lancio entro primo trimestre 2019	
						N. di Paesi coinvolti con l'attivazione di azioni promozionali specifiche	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): N. scacchi sottoscritti (per: Museo Leonardo Da Vinci, Veneranda Fabbrica del Duomo)	
						Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ricostruzione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Proposta deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ricostruzione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	1) Individuazione linee guida per lo sviluppo del piano industriale e relativa condizione preliminare con tutti i soggetti interessati; 2) Due Delibere tecnico sugli impianti e individuazione delle linee di sviluppo (per: Museo Leonardo Da Vinci, Veneranda Fabbrica del Duomo) 3) Presentazione offerta del contratto di servizio in essere con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale 4) Verifica di congruità del contratto di servizio con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale 5) Attuazione progressiva degli indirizzi con riferimento alla Sisdest 6) Proposta di modifica del contratto di servizio per la condivisione con Direzione Utente
1	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	Peroncin	Laura	Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione	Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ricostruzione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Proposta deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ricostruzione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	1) Analisi delle problematiche connesse al contratto di servizio e di individuazione delle diverse tipologie di attività; 2) Presentazione di proposta di contratto di servizio per la successiva condivisione con la Direzione utenti; 3) Predisponezione e della proposta di modifica di contratto di servizio per la successiva condivisione con le Direzioni utenti
2	OD Esterno	Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018)	Peroncin	Laura	Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione	Predisponezione del Contratto di Servizio MMA e disciplinare tipo di incarichi in fini della successiva condivisione con le Direzioni utenti	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Predisponezione Contratto di Servizio MMA e disciplinare tipo di incarichi ai fini della successiva condivisione con le Direzioni utenti	1) Analisi delle problematiche connesse al contratto di servizio e di individuazione delle diverse tipologie di attività; 2) Presentazione di proposta di contratto di servizio per la successiva condivisione con la Direzione utenti; 3) Predisponezione e della proposta di modifica di contratto di servizio per la successiva condivisione con le Direzioni utenti
3	OD Esterno	Preludio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e qualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Dsgem) -fase 1	Brandodero	Silvia	Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Relazioni		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Documenti "Relazioni periodiche quadrimestrali"	1) Monitoraggio dello stato di attuazione e rilevazione periodica di criticità e disallineamenti; 2) Supporto nell'individuazione di misure correttive; 3) Supporto nel rapporto con le Aree interessate dalle diverse fasi progettuali

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/colf) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
4	OD Interno	Introduzione piattaforma informatica per la gestione del Patrimonio immobiliare - 1a fase	Marzolla	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	50	Incidenti tecnici e relazioni produttive alla progettazione dell'implementazione e della customizzazione del prodotto individualizzato.	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 individualizzato; 3) Primo caricamento dati (PRIDVA e TEST); 4) avvio caricamento dati (produzione); definizione del piano del caricamento e monitoraggio e collaudo di quanto sarà eseguito dal fornitore
5	OD Interno	Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (-> integrazione elenco con stabili privati; due diligence urbanistica; sviluppo ipotesi di valorizzazione)	Marzolla	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	5	Numero schede di dettaglio	1) Mappatura immobili ed aree in disuso; 2) Realizzazione di un DB inventariato informatizzato e raccolta di documenti e delle informazioni rilevanti; 3) Schede di dettaglio, attività mediate sopralluoghi e analisi di controllo; 4) Sviluppo linee ipotesi di valorizzazione; 5) Identificazione degli immobili privati abbandonati in sinergia con le Aree (Urbanistica/Trilab)
DIREZIONE MOBILITA' ENERGIA AMBIENTE									
1	OD Esterno	Mx: Aumento produttività dei cantieri fino 5% in più rispetto al 2017 e gestione dell'impatto sulla città	Barbara	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Infrastrutture per la Mobilità	Area Infrastrutture per la Mobilità	fino al 5%	Fonte: Archivio di Direzione - Contabilità ufficiale Direzione Lavori	
1.1	Risultato E	Supporto giuridico all'Area Infrastrutture per la Mobilità nella gestione dell'impatto sulla città di ML	Pagano	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Supervisione Supporto Giuridico-Amm.vo	Unità Supervisione Supporto Giuridico-Amm.vo	1.5 - km costruiti	Fonte: Archivio di Direzione - Contabilità ufficiale Direzione Lavori	
2	OD Esterno	Apertura navigli: avvio della progettazione definitiva della connessione Iridaco fra Naviglio Martesana e Darona	Salico	Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia	6	Fonte: Archivio di Direzione - Determini Varianti	
2.1	Risultato E	Supporto amministrativo-giuridico nella gestione del procedimento inerente la progettazione della commissione idraulica fra Naviglio Martesana-Darona e riapertura di alcune tratte dei navigli milanesi	Parma	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali	Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali	70%	Fonte: Archivio di Direzione - Verbali C.d.A. di Regia	
2.2	Risultato E	Completamento incarico per l'integrazione della progettazione di fattibilità tecnico economico (PTE).	Sordi	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Ambiente ed Energia	Area Ambiente ed Energia	90%	Fonte: Archivio di Direzione - Verbali C.d.A. di Regia	
3	OD Esterno	Definizione della linea strategica e del piano operativo per lo sviluppo della mobilità elettrica e indizi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica pubblica	Rizzoli	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	31/12/2018	Fonte: Archivio di Direzione - Contabilità ufficiale Direzione Lavori	
3.1	Risultato E	Supporto amministrativo-giuridico nella gestione del procedimento inerente la progettazione della commissione idraulica fra Naviglio Martesana-Darona e riapertura di alcune tratte dei navigli milanesi	Parma	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali	Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali	70%	Fonte: Archivio di Direzione - Verbali C.d.A. di Regia	
3.2	Risultato E	Completamento incarico per l'integrazione della progettazione di fattibilità tecnico economico (PTE).	Sordi	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Ambiente ed Energia	Area Ambiente ed Energia	70%	Fonte: Archivio di Direzione - Verbali C.d.A. di Regia	
3.3	Risultato E	Definizione della linea strategica e del piano operativo per lo sviluppo della mobilità elettrica e indizi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica pubblica	Rizzoli	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	30/06/2018	Fonte: Archivio Direzione	
3.4	Risultato E	Approvazione Proposta documento linee di indirizzo per lo sviluppo della mobilità elettrica da parte dell'organo competente	Rizzoli	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	30/06/2018	Fonte: Archivio Direzione	

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/ o/n/off) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
4	OD Esterno	Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: esecuzione e monitoraggio delle azioni previste dal Piano (Contribuzione di almeno il 35% dei contributi) con la collaborazione di Marketing e CIG	Sordi	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Ambiente ed Energia	Approvazione delle linee di indirizzo dell'Aviso per l'individuazione di istituti bancari e del Bando Publicazione dell'Aviso per l'individuazione di istituti bancari con cui stipulare l'accordo	31/03/2018 31/03/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): 1) Determinazione Originale di Approvazione dell' Avviso; 2) Pubblicazione dell'Aviso su sito web Comune L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): 1) Pubblicazione del Bando su sito web Comune	1) Preposizione delle Linee guida; 2) Incontri con gli Istituti Finanziatori; 3) Pubblicazione dell'Aviso e del Bando
5	OD Esterno	Low Emission Zone (L.E.Z.): Definizione delle regole, attuazione segnalatica verticale e orizzontale, predisposizione piattaforma registrazione utenti.	Salucci	Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia	Attivazione della nuova disciplina	30/06/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): Atto attuativo L.E.Z.	1) Ricevimento delle istanze di partecipazione da parte degli Istituti Finanziatori; 2) Stipula degli Accordi
5.1	Risultato E	Approvazione Atto Istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente.	Rizzola	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Approvazione Atto Istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): Pubblicazione del Bando su sito web Comune	1) Determinazione Originale di Approvazione del Bando; 2) Pubblicazione del Bando su sito web Comune
5.2	Risultato E	Completamento progettazione segnalatica verticale e orizzontale in attuazione dell'atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	Longoni	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Parcheggi e Spazi Unico per la Mobilità	% Pianimetrie varco completate rispetto al totale delle pianimetrie da produrre	98%	Fonte: pianimetrie salvate in GVP	
5.3	Risultato E	Predisposizione ed evoluzione della piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni all'ingrosso nella L.E.Z. da parte dei veicoli ammessi per la gestione del transito dei veicoli con dimensione > 9.12 mt.	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Documento di Analisi per la gestione della Piattaforma informatica		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): - documento di analisi tecnica per l'aggiornamento dell'interfaccia web - cronoprogramma	1) predisposizione piattaforma informatica registrazione utenti; 2) evoluzione Piattaforma informatica
5.4	Risultato E	Posa segnalatica verticale e tracciamento orizzontale nei varchi previsti dall'Atto Istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	Valotta	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	% Esecuzione varchi rispetto al totale previsto dalle ordinanze	60%	Fonte: certificazioni Direttore Lavori e Direttore Area	
6	OD Interno	Elaborazione piano esecutivo di interventi di manutenzione delle strade e delle infrastrutture di trasporto nel territorio comunale entro giugno 2018	Valotta	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Piano Esecutivo di interventi di manutenzione strade e infrastrutture di trasporto	30/06/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): Programma Esecutivo Interventi	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 viabilità cittadina
6.1	Risultato I	Attività di Monitoraggio su: 1. interferenza tra servizio TPL ed attività di manutenzione; 2. realizzazione di posti stazionamento Taxi	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Documento di sintesi servizio TPL	30/09/2018	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): Documento di sintesi servizio TPL	1) Verifica del piano di interventi con il piano di esercizio ATM 2) Coordinamento variazioni piano di esercizio
6.2	Risultato I	Controllo nuove fermate di TPL	Scalia	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Supporto Tecnico	% di rilevamento nuove fermate TPL	100%	Fonte: verbali sopralluoghi numero controlli effettuati/numero controlli previsti	1) Verifica del piano di interventi 2) Coordinamento con i Gestori/Associazioni di categoria
7	OD Interno	Meritizzazione: individuazione interventi prioritari per il potenziamento della rete e condivisione con il gestore	Longoni	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Parcheggi e Spazi Unico per la Mobilità	Relazione preliminare		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): Archivio Direzione - Relazione Preliminare	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
8	OD Interno	Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bianco e OO.	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Aggiornamento periodico su base mensile delle informazioni di competenza del Gestore TPL Monitoraggio su base mensile dello stato di avanzamento degli interventi	12	Fonte: Archivio Direzione - Reportage mensile su fogli excel	
9	OD Efficienza	Impulso all'Area di Bacino TPL	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Predisposizione Piano di Bacino		L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (Providements/Documents): Documento Agenzia Bacino	1. Incontri di coordinamento con l'Autorità di Bacino 2. Supporto tecnico/economico alla stesura del documento
9.1	Risultato E	Supporto giuridico all'Area Trasporto Pubblico nella predisposizione del Piano di Bacino e del Sistema Tariffario Integrato	Pagano	Mobilità Ambiente ed Energia	Unità Supporto Giuridico Amministrativo	Monitoraggio su base semestrale dello stato di realizzazione % Pareri o pratiche evase	70%	Fonte: Archivio Unità Supervisione Supporto Giuridico-Anm. vo - n° pareri e pratiche evase/n° richieste pervenute	1. Incontri di coordinamento con l'Autorità di Bacino 2. Supporto tecnico/economico alla stesura del documento

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/ on/of) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
10	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Barbara	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Infrastrutture per la Mobilità	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	3	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della Documentazione	
11	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Pascale	Mobilità Ambiente ed Energia	Area Trasporto Pubblico	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	2 70%	L' evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della Documentazione Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	
12	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Riazza	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 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	
13	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Valenta	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 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	
14	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Salucci	Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione Mobilità 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 deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della Documentazione	
15	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR 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 deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della Documentazione	
DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE e SPORT									
1	OD Esterno	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i servizi civici e prima fase attuazione per l'ambito del servizio civico	Bisi	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Area Servizi ai Cittadini	% di aumento prenotazioni per appuntamento C.I.E. attraverso l'agenda on line;	70%	Fonte: applicativo CRM n° prenotazioni on line nel 2018/n° prenotazioni on line nel 2017	
2	OD Esterno	Revisione della disciplina dei processi partecipativi e gestione processi partecipativi su progetti strategici	Zuccotti	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Direzione Servizi Civili Partecipazione E Sport	Rapertura Naigli n. eventi zonali n. evento finale	3 1	Fonte: Archivio amministrativo e Agenda Direzione Fonte: Archivio amministrativo e Agenda Direzione	
3	OD Esterno	Piano regolatore dei cimiteri cittadini	Vegni	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Area Servizi Funerari e Cimiteriali	Proposta di deliberazione "Aggiornamento del Piano Regolatore di Programma dei cimiteri milanesi".	31/12/2018	Fonte: Applicativo Delibere Infoatti (Xarc)	1. aggiornamento dello schedario consensivo delle consistenze dei cimiteri 2. redazione del documento di revisione del Piano Regolatore di Programma dei cimiteri milanesi 3. processo di consultazione e acquisizione dei relativi pareri 4. redazione della proposta di deliberazione
4	OD Interno	Definizione del Piano triennale degli interventi manutentivi sugli impianti sportivi	Almasio	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Area Sport E Qualità Della Vita	% impianti oggetto di indagine N. utenti formati	70% 700	n. impianti mappati/n. impianti sportivi esistenti Fonte: report verbale Direzione Fonte: Calendario Formazione	
5	OD Interno	Avvio sistema di gestione documentale e sperimentazione iter informatizzato determinazione dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente	Zuccotti	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Direzione Servizi Civili Partecipazione E Sport	% determinazioni n Auriga	70%	N. determine digitali riferite ai provvedimenti relativi alle determine di incarico P.O. della Direzione Fonte: Auriga	
6	OD Efficienza	Gestione degli impianti sportivi, anche tramite concessioni, convenzioni e appalti	Buononato	Servizi Civili 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/n. impianti affidati	
7	OD Efficienza	Gestione eventi sportivi a rilievo internazionale (Campionati Salami di scherma e campionati mondiali di volley)	Almasio	Servizi Civili Partecipazione E Sport	Area Sport E Qualità Della Vita	n. BE per la rendicontazione n. BE liquidazione successivi la rendicontazione	90 30	Fonte: Delibera di concessione contributo Fonte: Determina di concessione contributo	

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
8	OD Efficienza	Elaborazione Carta dei servizi delle cremazioni di Milano	Vigani	Servizi Civici Partecipazione E Sport	Area Servizi Funerari E Cemeteriali	Approvazione della Carta dei servizi delle cremazioni di Milano	30/11/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Applicativo Delibere Infiniti (Narc)	1) Analisi normativa del comparto, confronto e benchmarking con esperienze di altre città significative; 2) Redazione della bozza della "Carta dei servizi delle cremazioni di Milano" 3) Presentazione della "Carta", incontri con le associazioni di categoria interessate e con le associazioni dei consumatori 4) Recupero delle osservazioni, con valutazione ed eventuale integrazione della "Carta" 5) Relazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale
9	OD Efficienza	Consolidamento del fascicolo anagrafico del cittadino	Bisi	Servizi Civici Partecipazione E Sport	Area Servizi al Cittadino	Ic dati pubblicati	100%	n. dati anagrafici pubblicati/totale dati anagrafici pubblicabili	
10	OD Efficienza	Promozione delle iniziative volte a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza	Buonomo	Servizi Civici Partecipazione E Sport	Unità Supporto Giuridico- Amministrativo	Sto web/azione relazionale dei contenuti e Gestione eventi della partecipazione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Bilancio Regolamento Partecipazione Popolare - "Stesura Patto di Collaborazione Gestione Beni Comuni	1) Consolidamento e sviluppi delle attività dell'Ufficio Partecipazione 2) Analisi e definizione delle esigenze informative 3) Elaborazione di una bozza di revisione del Regolamento di Partecipazione Popolare 4) Elaborazione del modello di Patto di Collaborazione per la gestione dei beni comuni e avvio della sperimentazione
		DIREZIONE CULTURA							
1	OD Esterno	Progetto Leonardo: progettazione e sviluppo azione ed iniziative anche attraverso partnership tra pubblico e privato	Mingola	Cultura	Direzione Cultura	Relazione circa le iniziative da realizzare nel 2019 nelle civiche sedi.		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Providements/Documents): 1) archivio della Direzione 2) relazione su iniziative 2019	1) raccolta documenti riferiti ai tre risultati dell'obiettivo 2) estrazione dell'elenco delle iniziative in programma nelle civiche sedi. 3) relazione
1.1	Risultato E	Partecipazione al Gruppo di Coordinamento (con Miabact, Regione Lombardia e altri) di cui al Protocollo d'intesa per le celebrazioni del V centenario della morte di Leonardo da Vinci per il Progetto "Milano e Terredif di Leonardo 1519 - 2019" e individuazione co-prodotto per iniziative da realizzare al Castello Sforzesco nel 2019.	Salsi	Cultura	Spresidenza Casale, Musei Archeologici e Musei Storici	Stati del lavoro del Gruppo di Coordinamento delle iniziative sul territorio		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Providements/Documents): 1) verbali numero gruppo coordinamento 2) calendario iniziative (file excel) 3) relazione conclusiva	1) riunione gruppo coordinamento 2) calendario delle iniziative (file excel) 3) relazione conclusiva
1.2	Risultato E	Preparazione di due mostre rientranti nel progetto Leonardo, a partire dal 2019 a) "Il re Giorgio: il mito della natura. Prima e dopo Leonardo" (comparto) b) "Leonardo e Forzato del Crociato per il re di Francia" (autunno)	Prana	Cultura	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Deliberazione di indirizzo che approvi il programma mostre 2019 (inclusi le due mostre su Leonardo)	20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Providements/Documents): 1) programma mostre 2) archivio di Direzione 3) atti	1) determinazione approvazione avviso pubblico 2) avviso pubblico 3) verbali di gara 4) determinazione di aggiudica
1.3	Risultato E	Progettazione dell'iniziativa dedicata a "Luca Fontana e Leonardo da Vinci" presso Museo del Novecento nel 2019	Montaldo	Cultura	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Approvazione del progetto scientifico	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Providements/Documents): Fonte: Archivio della Direzione, atti	1) analisi preliminare 2) predisposizione progetto 3) approvazione del progetto scientifico
2	OD Esterno	Implementazione iniziative nell'ambito di Milano Città della Letteratura Unesco: definizione assetti organizzativi e avvio delle azioni 1 e 2 contenute nel dossier di candidatura.	Parise	Cultura	Area Biblioteche	Avvio azione 1 "Narrazione letteraria di Milano: Città di scrittori, lettori ed editori" - numero di mappature interattive delle librerie, editori e biblioteche milanesi, realizzate	3 mappe	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Providements/Documents): Fonte: pagina web Milano Città Creativa Unesco	1) definizione programma mostre 2019 2) predisposizione atti 3) deliberazione di indirizzo
						Avvio azione 2 "Luoghi per leggere (per giovani scrittori)" numero di eventi dedicati alla città ospite Dublino (Città Creativa Unesco) durante l'edizione 2018 di Bookcity	3 eventi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Providements/Documents): Fonte: display informativo per i cittadini o sito web Sistema Bibliotecario	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
3	OD Esterno	Piano delle Periferie e conflitto nel più ampio Piano Quartieri: individuazione dei progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle Periferie, con particolare riferimento a contesti interessati da processi di rigenerazione urbana (pallinosteo aprile 2018; analisi e individuazione interventi migliorativi: settembre 2018)	Minoja	Cultura	Direzione Cultura	Convolgimento degli operatori culturali per la realizzazione degli eventi, definizione programma iniziative e successiva 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 in coerenza con lettera d'invito e partecipare a/o con accordi di collaborazione; 2) programma definitivo delle iniziative; 3) relazione conclusiva	1) operatori culturali convocati con lettera d'invito a partecipare a/o con accordi di collaborazione 30/06/2018 2) programma definitivo delle iniziative 30/09/2018 3) Relazione conclusiva e individuazione degli interventi migliorativi 30/09/2018
3.1	Risultato E	Elaborazione Pallinosteo	Amato	Cultura	Direzione Cultura	Numero eventi culturali realizzati nei quartieri target o periferici.	100	Fonte: dipiant informativo per i cittadini di ciascuna iniziativa, archivio di Direzione	
3.2	Risultato E	"Biblioteca diffusa" nei 5 quartieri target, iniziative condotte dalle biblioteche Zara, Crescentino, Gallarate, Lorenteggio, Bergamo, Niguarda, Oglio, per il coinvolgimento delle comunità nelle attività di promozione del libro e della lettura	Stefano	Cultura	Area Biblioteche	Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentativi di comunità interrazionali) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2018	10	Fonte: archivio direzione	
3.3	Risultato E	Realizzazione delle iniziative MUSIQUITY, ARTWEEK e PHOTOWEEK, in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	Prina	Cultura	Area Polo Mozze e Musei Scientifici	Elaborazione pallinosteo di massima	30/04/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti Deliverables/Provvedimenti/Documents): 1) coinvolgimento nel pallinosteo di tutti i 9 municipi 2) file con pallinosteo di massima	1) coinvolgimento nel pallinosteo di tutti i 9 municipi 30/04/2018 2) elaborazione pallinosteo di massima 30/04/2018
3.4	Risultato E	Realizzazione delle iniziative MUSIK WEEK, PIANO CITY e MOVIE WEEK (novità 2018) in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	Marna	Cultura	Area Spettacolo	Numero eventi complessivi	30	Fonte: dipiant informativo per i cittadini o sito web Sistema Bibliotecario	
3.5	Risultato E	Progetto di sviluppo di coesione multiculturale "Cultura Città Mondo": attività propeedeutiche e di formazione rivolte ad associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentativi di comunità interrazionali.	Maggiore	Cultura	Area Valorizzazione Patrimonio Culturale e Storico	Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentativi di comunità interrazionali) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2018	10	Fonte: registro delle presenze	
3.6	Risultato E	Percorso di accompagnamento della trasformazione dell'edificio ex mercato al quartiere GTS, in sede per il GATA	Fratelli	Cultura	Unità Case Musee e Progetti Speciali	N. iniziative presso il Politecnico di Milano (mostre o altri eventi)	1	Fonte: materiale divulgativo	
4	OD Interno	Completamento della piattaforma di rilevazione della performance dei servizi in ambito museale	Minoja	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 respilgativo annuale complessivo dei dati rilevati 2) individuazione degli ambiti di miglioramento e/o modifica della piattaforma 3) documento di analisi complessiva
4.1	Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	Salsi	Cultura	Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Report mensili	12	Fonte: piattaforma (che attinge i dati dal sistema informatico di gestione delle biglietterie che, con nuovo appalto, includerà dati sul numero e profilazione dei visitatori)	1) report respilgativo annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
4.2	Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	Montalbano	Cultura	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Report mensili	12	Fonte: piattaforma (che attinge i dati dal sistema informatico di gestione delle biglietterie che, con nuovo appalto, includerà dati sul numero e profilazione dei visitatori)	1) report respilgativo annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
4.3	Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	Fratelli Maria	Cultura	Unità Casa Museo e Progetti Speciali	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	12	fonte: piattaforma (che attinge i dati dal sistema informatico di gestione delle biglietterie che, con nuovo appalto, includerà dati sul numero e profusione dei visitatori) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Provedimenti/Documents): 1) report dati annuale 2) documento di analisi finale	1) report replicativo annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
4.4	Risultato I	Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	Pirana Domenico	Cultura	Area Polo Musei e Musei Scientifici	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	12	fonte: piattaforma (che attinge i dati dal sistema informatico di gestione delle biglietterie che, con nuovo appalto, includerà dati sul numero e profusione dei visitatori) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Provedimenti/Documents): 1) report dati annuale 2) documento di analisi finale	1) report replicativo annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale
5	OD Interno	Creazione di un modello di cruscotto per la rilevazione dell'efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo cittadino e valutazione in merito alla sua applicabilità a livello regionale	Messina Marina	Cultura	Area Spettacolo	Cruscotto di rilevazione dati, mediante indicatori, sull'efficacia dei contributi erogati al comparto dello spettacolo cittadino e sua valutazione ai fini della costituzione di un Osservatorio regionale permanente dello spettacolo a partire dal 2019		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Provedimenti/Documents): 1) Determinazione di affidamento; 2) Contratto con SDA Bocconi; 3) File con cruscotto creato in base a contratto con università; 4) analisi cruscotto	1) determinazione di affidamento 2) sottoscrizione contratto con SDA Bocconi; 3) Cruscotto di rilevazione in esito al contratto con SDA Bocconi; 4) esame cruscotto ai fini dell'applicabilità ad un Osservatorio permanente dello spettacolo a livello regionale
6	OD Efficienza	Implementazione standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali ovide 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	Predisposizione piano di evacuazione del patrimonio museale per sedi, in % sul totale delle cive sedi museali/espositive (in totale pari a 18)	80%	fonte: Tabelle varie di dettaglio dei target raggiunti	
						Attività informativa rivolta agli operatori museali circa il top 1, in % sul totale dei custodi museali	80%	fonte: Tabelle varie di dettaglio dei target raggiunti	
						N. ore settimanali (in media) di apertura delle sedi con presenza continua di personale addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza.	50 ore	fonte: Tabelle varie di dettaglio dei target raggiunti	
1	OD Esterno	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sponsorati alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Saris Paolo	Economia Urbana e Lavoro	Area Attività Produttive e Commercio	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	Numero dei Procedimenti digitalizzati/Numero dei procedimenti da digitalizzare entro il 2018 di competenza Fonte- Piano delle Attività SUAP-SUUV-SUE	
2	OD Esterno	Interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche delle città in coordinamento con Periferie per l'identificazione aree	D'Elia Annibale	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Presentazione alla Città Realizzazione prime iniziative del progetto Pon Metro Milano 3.1.1.d Hub dell'innovazione inclusiva - nuovi servizi in aree degradate		Evento Presentazione L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: 1) Determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara per l'individuazione dei fornitori dei servizi di animazione e accompagnamento; 2) Cronoprogramma di massima delle attività da realizzare presentato dall'aggiudicatario del lotto 1 3) Primo report trimestrale presentato dall'aggiudicatario del lotto 1	1) Attività di ascolto e public hearing su azioni a sostegno delle startup a impatto sociale nelle periferie; 2) Pubblicazione avvisi alle Specializzazioni Project Manager e Project Administrator progetto Pon Metro Milano 3.1.1.d Hub dell'innovazione inclusiva - nuovi servizi in aree degradate 3) Individuazione Atto Specializzazioni Project Manager e Project Administrator progetto Pon Metro Milano 3.1.1.d Hub dell'innovazione inclusiva - nuovi servizi in aree degradate 4) Individuazione fornitori a supporto del progetto Pon Metro Milano 3.1.1.d Hub dell'innovazione inclusiva - nuovi servizi in aree degradate 5) Definizione delle aree di intervento in coordinamento con la Direzione Periferie 6) Realizzazione di n evento di lancio del progetto Pon Metro Milano 3.1.1.d Hub dell'innovazione inclusiva - nuovi servizi in aree degradate; 7) Realizzazione di almeno 2 incontri di animazione territoriale e co-design nelle aree di intervento; 8) Redazione della bozza di avviso per servizi di accompagnamento

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/ on/off) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
3	OD Interno	Definizione piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali (spetti) (> idemanzializzazione, definizione progetti preliminari, approvazione bandi)	Serie Paolo	Economia Urbana e Lavoro	Area Attività Produttive e Commercio	Piano esecutivo di riqualificazione		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 degli 2) Documento tecnico di analisi di aspetti tecnici e azioni di contesto del MCC (planimetrie, mappe, analisi, ecc.) 3) Determinazione Dir. municipale, ordng. comunali MCC in scadenza 4) Delibera di indirizzo per definizione dei criteri e priorità riferiti ai bandi successivi 5) Determinazioni Dirigenziali approvazione Bandi Pubblici per MCC Lagosta, Wagner, Morsencho 6) Bandi pubblici per MCC Lagosta, Wagner, Morsencho	1) Perfezionamento processo edemanzializzazione 2) analisi aspetti tecnici e azioni di contesto del MCC (planimetrie, mappe, analisi, ecc.) 3) Proroga Concessioni MCC in scadenza 4) Definizione dei criteri e priorità riferiti ai bandi successivi 5) Approvazione bando pubblico e pubblicazione MCC Lagosta 6) Approvazione bando pubblico e pubblicazione MCC Wagner 7) Approvazione bando pubblico e pubblicazione MCC Morsencho
4	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	Munarin Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	Documento di Analisi di sostenibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento Analisi di sostenibilità	1) Esame e valutazione dati 2) Redazione analisi di sostenibilità
5	OD Interno	Studio di fattibilità per valorizzazione economico - sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con la Direzione Casa	D'Elia Annibale	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'impresa	Relazione dello studio di fattibilità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento Studio di fattibilità	1) Ricerca usi diversi sfriti da programma informatico. 2) Sopralluoghi di verifica. 3) Valutazione 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) Redazione ipotesi di progetto.
6	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	D'Elia Annibale	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'impresa	Predisposizione n. istruttoria per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	Predisposizione della scheda di misura Predisposizione della scheda di misura PO FSR Azione v.3.c.1.1 - Bando per lo startup di imprese di innovazione sociale.
7	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Munarin Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	Predisposizione n. istruttoria per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	Predisposizione della scheda di misura
8	OD Efficienza	Nascita e sviluppo di start up e internazionalizzazione	Galliano Renato	Economia Urbana e Lavoro	Direzione Economia Urbana e Lavoro	Collaborazione al network internazionale SCALE Bando 266 pubblicazione bando Fabrig Quarto pubblicazione bando		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: SCALE 1) Candidature presentate 2) Determinazioni dirigenziali di approvazione della spesa per la realizzazione di eventi. 3) Programmi incontri internazionali 4) Determinazioni dirigenziali di autorizzazione a trasferire per Amsterdám 5) pubblicazione bando Bando 266 6) pubblicazione bando Bando Fabrig Quarto 7) pubblicazione bando	1) Candidature a progetti finanziati 2) Realizzazione eventi internazionali sui temi dello sviluppo economico e possibilità di accesso ai capitali per le imprese 3) Partecipazione ai white paper su origine di città/agenzie per promuovere internazionalizzazione delle startup (SCALE CTIES) 4) Partecipazione ad attività congiunte con l'organizzazione Startup Amsterdam 5) progettazione bando Bando 266 6) pubblicazione bando Bando 266 7) pubblicazione bando Fabrig Quarto
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI									
1	OD Esterno	Progettazione e fase di prima attivazione dei nuovi servizi Home Care presso tutte le aree della Direzione	Mirnao Claudio Maurizio	Politiche Sociali	Direzione 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	1) Redazione di schede degli interventi domiciliari e dei soggetti erogatori per informazione ai cittadini 2) redazione delle attuali linee guida e stesura nuovo documento di definizione
1.1	Risultato E	Revisione sistema della Domiciliarità	Manzoni Daria Alice	Politiche Sociali	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Reduzione della lista di attesa relativa alla misura B2 Fondo Non Autorizzati, N° di Progetti in-Spennenzione nei Municipi per la riduzione della lista di attesa per la misura B2 Avvio nuove iniziative del Servizio sperimentale di comoda sociale in quartieri di edilizia privata in ambiti territoriale prioritari, N° di iniziative da realizzare nel 2018 Proposta di deliberazione per il riordino dei "Titoli sociali"	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio direzione: banca dati	
							15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio direzione: banca dati	

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
1.2	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	Minea	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Censimento dei servizi ed interventi pubblici socio-assistenziali/educativi, socio-sanitari, sanitari; n° mappe di censimento dei servizi cittadini	9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documents): 1) Mappa di censimento	1) Mappatura di tutti i servizi comunali presenti in ogni Municipio cittadino 2) Mappatura di tutti i servizi socio-assistenziali/ sanitari presenti in ogni Municipio cittadino 3) Costituzione di un censimento unitario tra servizi sociali e socio-assistenziali/ sanitari per ogni Municipio cittadino
1.3	Risultato E	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contenga una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Condivisione Territoriale	Maninci	Politiche Sociali	Area Territorialità	Elaborazione di una proposta sperimentale di presa in carico che metta al centro dell'attenzione i bisogni del cittadino e del nucleo familiare		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documents): Proposta sperimentale "Nuove linee di presa in carico"	1) Analisi condivisa tra le Aree del contesto dei servizi e degli interventi; 2) Stesura nuova proposta di presa in carico
1.4	Risultato E	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contenga una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Interventi relativi alla Domiciliarità	Maistri	Politiche Sociali	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	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	Archivio direzione: 'verbali degli incontri di definizione dei progetti	
1.5	Risultato E	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contenga una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Commissione Piattaforma WE MI	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Riprogettazione dei laboratori occupazionali e sperimentazione della presa in carico dei cittadini frequentanti; N° progetti nei laboratori di terapia occupazionale	80	Archivio direzione: 'Progetti dei Laboratori occupazionali	
1.6	Risultato E	Integrazione tra servizi di Residenzialità e sistema della Domiciliarità	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 Domiciliarità; censimento da condividere con l'Area Domiciliarità; 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	Scheda tecnica regole per la stesura di una autorizzazione a promuovere servizi domiciliarli su piattaforma WE MI
1.7	Risultato E	Realizzazione di un nuovo sistema di gestione dello sportello badanti	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Documento di definizione nuovo format del servizio		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documents): Testo scheda tecnica nuovo format;	1) Definizione nuovo format del servizio
2	OO Esterno	Attivazione di sostegno Piano Periferie confilto nel più ampio Piano Quartieri con interventi di coinvolgimento e finalizzato ad una maggiore partecipazione delle reti territoriali locali agli interventi di qualificazione attuati presso quarter/NLI, target anche in relazione con servizi esistenti	Minea	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Avvio nuovo sportello colf, badanti e baby-sitter; N° famiglie informate/oriente e N° inserimenti schede lavoratori Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wemilano.it; N° abbonamenti famiglia/assistente familiare	2.000 500	Database gestionale	2) Addebiamento nuova sede in via Statuto; definizione nuove procedure di service management; 3) Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wemilano.it
2.1	Risultato E	Implementazione degli spazi We MI sul territorio e loro connessione con i SSPT	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Definizione di linee guida per le procedure di adesione alla rete degli spazi	10	Archivio direzione: Report degli incontri territoriali	1) Evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documents): Accordo di rete
2.2	Risultato E	Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Progetti Domiciliarità	Maistri	Politiche Sociali	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Definizione dei progetti attivati nei quartieri target sul tema della salute mentale/disabilità; N° progetti attivati	4	Archivio direzione: Report incontri Report dei progetti attivati	1) Valutazione di un ambito territoriale ove 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
2.3	Risultato E	Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Definizione reti territoriali	Minea	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Stesura documento di condivisione con reti territoriali del sistema di rilevazione della domanda sociale in collaborazione con la Direzione di Progetto Periferie		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documents): Documento condiviso con reti territoriali	1) Avvio tavoli di confronto per la costituzione delle reti territoriali; 2) Analisi dei sistemi di rilevazione della domanda sociale territoriale; 3) Stesura documento condiviso con Direzione di Progetto

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
2.4	Risultato E	Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Area Territorialità	Mancini	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 azienda e redazione verbali incontri e loro diffusione	
2.5	Risultato E	Collaborazione nella realizzazione del Piano di Governo del Territorio	Fabri	Politiche Sociali	Area Residencialità	Definizione bozza accordo per Famagosta		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): 1) documenti PGT 2) definizione regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti del PGT	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi 3) Stesura delle bozze di accordo
2.6	Risultato E	Progetto Circolo - Progetto Dubi	Minoia	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Definizione accordo per la costituzione di reti territoriali di etesa 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 (proceedings/documenti): 1) documenti PGT 2) definizione regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti del PGT	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi 3) Stesura delle bozze di accordo
3.	OD Esterno	Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di deviazioni per acquisti con carta di credito attraverso partenariati con Terzo Settore	Minoia	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Definizione accordo per la costituzione di reti territoriali di etesa con Carpio, in collaborazione con le altre aree della direzione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): Accordo con Fondazione Carpio	1) Definizione dell'accordo con Carpio 2) Valutazione delle candidature nei quartieri target 3) Identificazione reti territoriali per la co-progettazione di azioni di supporto contro la povertà mirabile
3.1	Risultato E	Studio di concerto con la direzione Generale dei potenziali beneficiari delle donazioni mediante carta acquisti	Minoia	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Definizione accordo con gestori carta acquisti (da parte della b0) e definizione del perimetro di beneficiari (da parte della DPS)		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): Proposta di deliberazione	1) Definizione del potenziale budget 2) Definizione dei potenziali beneficiari 3) Proposta di Delibera di destinazione dei contributi
4.	OD Esterno	Implementazione sistema di controllo su beneficiari e adeguamento tetti di erogazione servizi anche in linea con la nuova misura nazionale REI e nuovi livelli SSE da determinare	Minoia	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Proposte di deliberare per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE per le diverse Aree		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): Proposte di deliberazione	1) Analisi di valutazione di impatto del sistema con rilevazione dati 2) Definizione della relazione tecnica da allegare al provvedimento di adozione 3) Redazione modalità operative 4) Definizione di linee guida"
4.1	Risultato E	Revisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli Isee - Area Residencialità	Fabri	Politiche Sociali	Area Residencialità	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a valutazione di impatto del sistema		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): Documento di applicazione nuove modalità SSE	1) Analisi di valutazione di impatto del sistema con rilevazione dati 2) Definizione della relazione tecnica da allegare al provvedimento di adozione 3) Redazione modalità operative 4) Definizione di linee guida"
4.2	Risultato E	Revisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli Isee - Area Domiciliarità	Mastri	Politiche Sociali	Area Domiciliarità e Cultura della salute	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a valutazione di impatto del sistema		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): Documento di applicazione nuove modalità SSE	1) Analisi di valutazione di impatto del sistema con rilevazione dati 2) Definizione della relazione tecnica da allegare al provvedimento di adozione 3) Redazione modalità operative 4) Definizione di linee guida"
4.3	Risultato E	Rei e attuazione del piano a livello cittadino - Definizione quadro generale	Minoia	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 (proceedings/documenti): Linee guida di integrazione con altre misure	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 nazionale e cittadino
4.4	Risultato E	Rei e attuazione del piano a livello cittadino - relazione con l'area territorialità e presa in carico dei cittadini	Mancini	Politiche Sociali	Area Territorialità	Redazione 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 Territorialità		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/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 REI attiva (o precedente SIA) 2) Conferimento 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
4.5	Risultato E	Composizione piano povertà - quadro generale	Minoia	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Documento di definizione del Piano contro la povertà per il Comune di Milano in collaborazione con l'Ufficio Sostegno al Reddito della Direzione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): Documento Piano contro la povertà per il Comune di Milano	1) Gruppo di lavoro 2) Redazione documento 3) Utilizzazione e adozione delle linee guida
4.6	Risultato E	Composizione piano povertà - implicazioni operative	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenze Sociali Direz ed Inclusioni	Collaborazione nella stesura del Piano con la definizione delle ricadute operative sulle fasce povere ed emergenziali di popolazione coinvolte		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (proceedings/documenti): Capitolo dedicato nel Piano della povertà	1) Gruppo di lavoro 2) Redazione documenti 3) Utilizzazione e adozione delle linee guida

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Aloni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
5	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Palazzo Cosimo	Politiche Sociali	Area Emergenza Sociali Diritti ed inclusione	Predisposizione n. istruttoria per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della documentazione	
6	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Maistri	Politiche Sociali	Area Domiciliarda e Cultura della Salute	Predisposizione n. istruttoria per ammissione a finanziamento di progetti ed agenda digitale	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della documentazione	
7	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Fabini	Politiche Sociali	Area Resilienza	Predisposizione n. istruttoria per ammissione a finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Trasmissione della documentazione	
8	OD Efficienza	Sviluppo e implementazione piattaforma informativa SISA di rilevanza con Direzione SIAD	Mincia	Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	
9	OD Efficienza	Gestione dei rapporti, dei contratti e dei progetti iscritti nel Piano Infanzia vigente nonché il miglioramento delle attività del servizio sociale professionale territoriale	Mancini	Politiche Sociali	Area Territorialità	Condizione del piano dei fabbisogni con la Direzione Sistemi Informativi ed agenda digitale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Piano dei fabbisogni. Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) al 31.12.2018 corretto dai diversi collaudi temporali condotti con la D SIAD	1) Definizione del piano dei fabbisogni 2) Formalizzazione da parte della D SIAD dell'indirizzo a fornire esterno 3) monitoraggio del rispetto della tempistica di realizzazione
9.1	Risultato I	Istituzione tavolo cittadino "D-18"	Mancini	Politiche Sociali	Area Territorialità	Stesura documento di Piano Straordinario per l'utilizzo dei residui fondi L. 285/97		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il Documento di Piano Straordinario per fondi L. 285/97	1) definizione del perimetro di risorse disponibili 2) definizione proposta di piano straordinario di riutilizzo dei residui
10	OD Efficienza	Implementazione strategie e miglioramento servizi per ricongiungimento familiare	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenza Sociali Diritti ed inclusione	Documento di formalizzazione dell'istituzione del tavolo familiare tra Comune di Milano e Prefettura		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il Documento di formalizzazione dell'istituzione del tavolo familiare tra Comune di Milano e Prefettura	1) Definizione dei soggetti coinvolti 2) Formalizzazione istituzione tavolo 3) Insediamento e avvio lavori
10.1	Risultato I	Implementazione modalità di informazione ai cittadini stranieri in fase di ricongiungimento familiare	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenza Sociali Diritti ed inclusione	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comune di Milano e Prefettura		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il Bozza di Proposta	
10.2	Risultato I	Sistemizzazione collaborazione con Prefettura sul tema dei ricongiungimenti familiari	Palazzo	Politiche Sociali	Area Emergenza Sociali Diritti ed inclusione	Applicazione dedicata		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il Progetto App on-line	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
		DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE							
1	OD Esterno	Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti - realizzazione del piano di attuazione "tago on line"	Forno	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzabili	100%	Fonte: Portale Istituzionale - Sezione "Servizi Online" - Tributi	
1.1	Risultato E	Passaggio a Pagopa delle entrate Cosap 2018 per le edicole	Monica	Bilancio ed Entrate	Area Finanze e Oneri tributari	Percentuale nuovi carichi emessi con UV rispetto ai nuovi carichi ricevuti	100%	Fonte: Portale Istituzionale - Sezione "Servizi Online" - Tributi - Gestionale della riscossione	
1.2	Risultato E	Passaggio a Pagopa di entrate non gestite da GERI (iscrizione a nidi e scuole materne e mule)	Forno	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Percentuale avvisi emessi per entrate da passare a pagopa nel 2018 (esclusi carichi gestiti da GERI)	100%	Fonte: Portale Istituzionale - Sezione "Servizi Online" - Tributi - Gestionale della riscossione	
2	OD Esterno	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e l'assistenza per l'ambito dei tributi	Mori	Bilancio ed Entrate	Area Finanze e Oneri tributari	Perseveranza canali di comunicazione mappati	100%	Fonte: Documento di Analisi canali di comunicazione con i contribuenti e loro mappatura	
						N.° informazioni di 1° livello identificate	10	Fonte: Altaburata IVR del Contact Center (0020002)	
						Riduzione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi		Fonte: Portale del Comune	
						Percentuale operazioni dedicate formate	90%	Fonte: Numero operatori dedicati formati/Numero operatori dedicati avviati alla formazione o da formare. Fonte: Comunicazione degli operatori assegnati da parte della Direzione Marketing metropolitano	

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
2.1	Risultato E	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e l'1° fase attuativa per l'ambito dei tributi relativamente alla riscossione	Mori	Bilancio ed Entrate	Area Finanze e Oneri tributarî	Percentuale canali di comunicazione mappati	100%	Fonte: Documento di Analisi canali di comunicazione con i contribuenti e loro mappatura	
3	OD interno	Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (> analisi: luglio 2018; predisposizione atti di gara, dicembre 2018)	Mori	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	N. informazioni di 1° livello identificate Riduzione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi	10	Fonte: Aliteratura IVR del Contact Center (03020002) Fonte: Portale del Comune	
3	OD interno	Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (> analisi: luglio 2018; predisposizione atti di gara, dicembre 2018)	Colangelo	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	Percentuale operatori dedicati formati	90%	Numero operatori dedicati formati/Numero operatori dedicati avviati alla formazione o da formare Fonte: Provvedimento di assegnazione del personale da parte della Direzione Organizzazione e Risorse Umane	1) Analisi del contesto; 2) Verifica ipotesi di lavoro e predisposizione atti
3.1	Risultato I	Definizione procedure e formazione operatori (novembre-dicembre)	Mori	Bilancio ed Entrate	Area Finanze e Oneri tributarî	Percentuale operatori dedicati formati	90%	Numero operatori dedicati formati/Numero operatori dedicati avviati alla formazione o da formare Provvedimento di assegnazione del personale da parte della Direzione Organizzazione e Risorse Umane	
4	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	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto	
4.1	Risultato I	Analisi per l'implementazione delle funzioni di SIB assenti 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	
5	OD interno	Gestore documentale; definizione di formati standard di rilascio degli impegni di spesa e visti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento	Forno	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Definizione requisiti operativi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Definizione standard operativi	
6	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	Poggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	Metodologia operativa		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Metodologia Operativa	
7	OD Efficienza	Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e DO	Colangelo	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	Definizione di un modello standardizzato per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Modello Standardizzato	
8	OD Efficienza	Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi al PON/POK/Patto per Milano in relazione alle funzioni esercitate in qualità Autorità di Gestione e Organismo Intermedio	Poggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Tabella di Monitoraggio	
			Colangelo	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	N. Progetti ammessi a finanziamento PON Metro	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Fonte: Determina di ammissione del progetto a finanziamento	
			Poggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	N. Progetti ammessi a finanziamento POR	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Fonte: Determina di ammissione del progetto a finanziamento	
			Colangelo	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	N. Progetti ammessi a finanziamento Patto Milano	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Fonte: Determina di ammissione del progetto a finanziamento	
			Poggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	Predisposizione del Sistema di Gestione Controllo (SIGeCo) e relativi allegati		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Sistema di Gestione Controllo e manuali redatti (SIGeCo, MOP, PO)	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
9	OD Efficienza	Valutazioni economico finanziarie a supporto dell'Ente	Poggi	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	N. Piani Economico finanziari elaborati N. Sime effettuate su costi di gestione	3 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Piani Economico finanziari elaborati L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento stima su costi di gestione	
10	OD Efficienza	Verifica condizioni finanziarie e contabili per l'attivazione di strumenti di finanziamento alternativi ai tradizionali	Colangelo	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	EXPO - MM S.p.A. N. parere di congruità rilasciati Predisposizione di uno Studio	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Parere di congruità L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di Analisi e formulazione proposte	
11	OD Efficienza	Sperimentazione contenimento temporistica emissione ingunzione a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	Scotti	Direzione Bilancio ed Entrate	Area Ricezioni	Documento di sintesi delle prime due emissioni (luglio e agosto) e valutazione su volumi e sull'efficacia della cobranza mensile		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di sintesi e valutazione	
12	OD Efficienza	Revisione processi COSAP funzionali alla corretta bollettazione massiva annuale ed alla riscossione diretta annualità arretrate	Mancuso	Bilancio ed Entrate	Area Pubblicità e occupazione suolo	Elaborazione e invio dei preavvisi di fermo amministrativo e iscrizione dei fermi amministrativi	31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Atti di trasmissione	
13	OD Efficienza	Analisi di controllo e collaborazione nella definizione di equità tariffaria e accesso ai servizi ISEE	Iaquinta	Bilancio ed Entrate	Area Pubblicità e occupazione suolo	Percentuale Posizioni Osapi variate a seguito di bonifica	100%	Posizioni Osapi variate a seguito di bonifica/Posizioni Osapi oggetto di emissione di bollettino Fonte: estrazione dalla banca dati di Osapi e estrazione per la bollettazione	
		AREA SERVIZIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE				Percentuale dei controlli massivi su contributi erogati rilevati dal Sistema Informativo del Bilancio e contestuale analisi anche di ordine statistico - informatico	85%	Numero contributi controllati massivamente / numero contributi rilevati in SIR anche condizioni ATISEE	
						Percentuale del controllo a campione sulla base di almeno due tipologie di contributi erogati e rilevati dal sistema informativo del bilancio	20%	Definizione del campione su almeno due contributi, oggetto di controllo massivo	
1	OD Esterno	Realizzazione del progetto piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale	Lopodote	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	% Mobilità (art. 45 Regolamento CC) sul Portale	80% dalla data di attivazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): documenti pubblicati sul Portale istituzionale nella pagina dedicata ai lavori del Consiglio	
2	OD Esterno	Supporto al Comitato «Milano 2046» per la realizzazione delle attività	Lopodote	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	% Ordini del Giorno (art. 60) sul Portale	80% dalla data di attivazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): documenti pubblicati sul Portale istituzionale nella pagina dedicata ai lavori del Consiglio	
3	OD Interno	Organizzazione Modulo Formativo Per il Personale Di Segreteria Addetto Ai Gruppi Consiliari - edizione 2	Lopodote	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Riunioni Comitato Strategico Riunioni Comitato Plenario Tavoli di confronto Eventi a rilevanza esterna N. Moduli formativi N. Lezioni d'aula N. Ore di formazione N. Dipendenti formati	n. 6 n. 2 n. 2 n. 1 2 4 6 35 ≥ 75% valutazioni positive	convegni Comitato e tavoli di confronto attestati dalla Direzione convegni Comitato e tavoli di confronto attestati dalla Direzione convegni Comitato e tavoli di confronto attestati dalla Direzione programma ufficiale eventi - materiale informativo calendario moduli - registro partecipanti (presenze/assenzi) calendario moduli - registro partecipanti (presenze/assenzi) calendario moduli - registro partecipanti (presenze/assenzi) test valutazione	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
DIREZIONE URBANISTICA									
1	OD Esterno	Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE in del servizio di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie	Carrillo	Urbanistica	Area Sporello Unico per l'Edilizia - Area Territoriale Municipi 1-2-3		Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	Disponibilità nuovo sito front office SUE online	1) Analisi e modellazione delle procedure da digitalizzare 2) Colata procedure 3) Attivazione procedure on-line
2	OD Esterno	Definizione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei	Zina	Urbanistica	Urbanistica	Piano Operativo	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Piano Operativo	1) Accordo di collaborazione tra Comune di Milano e CCAA, ex art 15 legge 241/1990 2) Supporto alla definizione dei contenuti del piano operativo e relativo cronoprogramma dell'attuazione dell'accordo 3) Predispozione documenti di gara per affidamento test dematerializzazione degli archivi 4) Attività di supervisione e coordinamento contratto e attività di collaudo del servizio 5) Redazione documentazione per finanziamento dell'Agenzia di Crescita Sociale (Percio) per gara dematerializzazione 6) predispozione documenti di gara sopra soglia
3	OD Efficienza	Monitoraggio delle convenzioni attuative	Oggoni	Urbanistica	Area Sporello Unico per l'Edilizia	Database per scansioni convenzioni della Direzione Urbanistica		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento	Individuazione criteri e dei metadata al fine della creazione di un DB Convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni
4	OD Efficienza	Definizione Progetto per trattazione fascicoli edilizi onerosi progressi	Minciali	Urbanistica	Area Sporello Unico per l'Edilizia - Una Territoriale Municipi 7-8-9	Documento di definizione progetto	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento	Definizione criteri Analisi dati Stesura documento finale
5	OD Efficienza	Formazione permanente in relazione alla continua evoluzione della normativa (titoli edilizi, qualifica degli interventi, qualità ambientale dei suoli, norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione)	Oggoni	Urbanistica	Area Sporello Unico per l'Edilizia	N. Fascicoli analizzati N. Moduli formativi N. Ore di formazione	50% 12 24	calendario moduli calendario moduli	
6	OD Esterno	Piano Periferie confinato nel più ampio Piano Quartieri: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine	Viganò	Urbanistica	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Dipendenti formati	130	registro partecipanti (presenze/assenze)	redazione elaborati grafici
6.1	Risultato E	Progetto esecutivo "Riqualificazione ambientale del Q.re Lorenteggio - ristrutturazione del verde attrezzato in Largo Gambellino Ovest".	Paravati	Urbanistica	Francesco Pasquale	Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Sant'Agostino al CUA per attività istruttoria di verifica	15/04/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): atto di trasmissione a CUA	1. redazione stima e documenti contabili 2. acquisizione pareri 3. validazione
						Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Archinto al CUA per attività istruttoria di verifica	31/08/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): atto di trasmissione a CUA	1. redazione elaborati grafici 2. redazione stima e documenti contabili 3. acquisizione pareri 4. validazione
7	OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (parchi, giardini, aiuole e filari alberati)	Paravati	Urbanistica	Francesco Pasquale	Trasmissione al CUA stato di livello progettuale (documentazione tecnica) per attività istruttoria di verifica	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): atto di trasmissione a CUA	redazione documentazione tecnica
						Approvazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scobacco III° lotto	31/10/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): atto di trasmissione a CUA	1. redazione elaborati grafici 2. redazione stima e documenti contabili 3. acquisizione pareri 4. validazione
7	OD Efficienza	Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (parchi, giardini, aiuole e filari alberati)	Paravati	Urbanistica	Francesco Pasquale	Trasmissione progetto esecutivo parco agricolo del Ticinello 1° lotto	15/04/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): determina di approvazione CUA	1. redazione elaborati grafici 2. redazione stima e documenti contabili 3. acquisizione pareri 4. validazione
						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 (Providements/Documents): atto di trasmissione a CUA	1. redazione elaborati grafici 2. redazione stima e documenti contabili 3. acquisizione pareri 4. validazione
7	OD Efficienza					Redazione progetto esecutivo salvaguardia alberature cittadine lotto A (filari localizzati nei margini stradali).	15/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): atto di trasmissione a CUA	1. redazione elaborati grafici 2. redazione stima e documenti contabili 3. acquisizione pareri 4. validazione

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob) o/ri) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
8	OD Interno	Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (-> integrazione elenco con stabili privati, due diligence urbanistica, sviluppo ipotesi di valorizzazione)	Collarini Simona	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Generale	% Edifici mappati	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Fonte: Documento Mappatura	
9	OD Interno	Aggiornamento e revisione Linee guida Opere di Urbanizzazione	Bellinetti Pino	Urbanistica	Area Spontello Unico per l'Edilizia - Unità Territoriale Municipi 4-5-6	Numero schede di dettaglio	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Fonte: Schede di dettaglio	
10	OD Interno	Proposizione e definizione della proposta tecnica afferente alla revisione del PGT vigente mediante la predisposizione del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religiose, sia ai fini VAS sia ai fini dell'avvio del procedimento approvativo. Avvio e svolgimento delle prime fasi approvative (entro luglio 2018)	Collarini Simona	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Proposta di deliberazione di adozione PGT	31/10/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): documento	1. Documento di Piano 2. Variante al PGR 3. Variante al PDS 4. Piano attrezzature religiose
11	OD Efficienza	Definizione e sviluppo di piani, programmi attuativi, piani e programmi complessi per la riqualificazione/rigenerazione urbana.	Zinna Franco	Urbanistica	Direzione Urbanistica	% Superficie oggetto di istruttorie urbanistiche sul totale delle superfici	>= 60%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo delle aree sotto elencate: Piazza d'Armi 411.807,81 mq San Siro 408.763 mq Porto di mare 179.000 mq Rionchetto sul naviglio 55.000 mq Bovica 380.000 mq Area Expo 1.048.000 mq Città Studi 175.000 mq totale: 2.637.570,81	Presa d'atto Direttore Area sulle superfici istruite
11.1	Risultato I	Impulso a politiche e processi di rigenerazione e visione strategica, attraverso la creazione di nuove Grandi Funzioni Urbane	Tancredi Giancarlo	Urbanistica	Area Pianificazione Tematica E Valorizzazione Area	Approvazione delle linee guida	31/10/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): documento	1) Istrutoria proposta presentata dal RUP 2) Approvazione con atto
11.2	Risultato I					Approvazione e stipula delle convenzioni		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): n. 2 convenzioni	1) predisposizione atti 2) stipula convenzioni
11.3	Risultato I					Approvazione delle linee guida		La percentuale raggiunta sarà calcolata sommando il totale delle superfici delle aree oggetto di istruttorie rispetto al totale delle aree di seguito elencate: Piazza d'Armi 411.807,81 mq San Siro 408.763 mq Porto di mare 179.000 mq Rionchetto sul naviglio 55.000 mq Bovica 380.000 mq Area Expo 1.048.000 mq Città Studi 175.000 mq Fonte: Documenti di istruttorie urbanistiche	presa d'atto Direttore Area sulle superfici istruite
11.2	Risultato I	AdP Scali Ferrovarii - Masterplan relativo agli Scali Farni e 5. Crostolo	Porta Maurizio	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Attuale E Strategica	Approvazione delle linee guida	31/10/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): documento	1) Istrutoria proposta presentata dal RUP 2) approvazione con atto
11.3	Risultato I	AdP Scali Ferrovarii - convenzioni per gli usi temporanei - Scali Romana e Farni	Porta Maurizio	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Attuale E Strategica	Approvazione e stipula delle convenzioni		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): n. 2 convenzioni	1) predisposizione atti 2) stipula convenzioni
12	OD Efficienza	Formazione, aggiornamento e allineamento interno costante del personale in servizio su temi normativi e tecnici di competenza dell'Area	Lagorio Mario	Urbanistica	Area Bonifiche	Incontri formativi interni all'Area di raccordo e allineamento su temi normativi e tecnici Partecipazioni a eventi formativi esterni su tematiche di interesse per le competenze proprie dell'Area	n. 3 nel corso dell'anno almeno 1 nel corso dell'anno per almeno il 50% del personale dell'Area	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): verbali incontri L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): attestati partecipazione/iscrizioni	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
		DIREZIONE EDUCAZIONE							
1	OD Esterno	Estensione del sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE.	Lucarelli	Educazione	Area Monitoraggio Controllo e Bioriscossione Servizi Educativi	Numero servizi educativi	1	Fonte: provvedimenti/documenti	
2	OD Esterno	Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servizi educativi, con il supporto della Direzione Marketing - 1° fase	Arcani	Educazione	Area Servizi all'infanzia	Documento di analisi		Fonte: provvedimenti/documenti	1) analisi dell'esistente 2) rilevazione dei bisogni 3) esplorazione e confusione di valori e vision con la Direzione Marketing
3	OO Esterno	Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento	Barilli	Educazione	Area Servizi Scolastico ed Educativi	Definizione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema dei bacini, numero di incontri con dirigenti scolastici interessati dagli interventi	3	Fonte: atti amministrativi/verbali	
						Definizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento, numero di incontri con Ufficio Scolastico Territoriale di Milano	3	Fonte: atti amministrativi/verbali	
						Predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento		Fonte: provvedimenti/documenti	1) analisi delle linee d'indirizzo per la revisione del sistema dei bacini e per la definizione del piano di dimensionamento 2) predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento
4	OD Esterno	Favorire la partecipazione attiva dei giovani, anche attraverso il coinvolgimento di altri stakeholders cittadini, nell'individuazione di interventi che, partendo dalla lettura dei principali fenomeni giovanili, fornisca strumenti operativi e progetti condivisi in grado di rispondere alle esigenze dei giovani	Chirco	Educazione	Area Giovani Università e ACSI Formazione	Istituzione e attivazione di un organismo di partecipazione	1) n. 3 gruppi di lavoro tematici 2) n. 6 incontri	Fonte: atti amministrativi/verbali	
5	OD Interno	Introduzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico	Drasco	Educazione	Direzione Educazione	Conclusione test di funzionamento - Percentuale rilevatori e badge testati	90%	Fonte: Numero rilevatori testati/numero rilevatori installati	
6	OD Efficienza	Costituzione del fascicolo degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore	Boria	Educazione	Unità Sviluppo e Gestione Rete Spazi Giovani	Percentuale immobili censiti sul totale	25%	Fonte: documenti/schede	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per col/ on/off) Elementi utili al soll. fin del Monitoraggio
		DIRETTORE OPERATIVO							
1	OD Esterno	Piano Periferie confiluto nel più ampio Piano Quartieri avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2018 e monitoraggio	Francesca	Direttore Operativo	Direttore Operativo	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 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. Il valore economico è fornito dal Summary Periferie	
2	OD Esterno	Coordinamento dell' attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli al cittadino: digitalizzazione avanzata sportello unico edilizia, sportello unico eventi, sportello unico attività produttive	Francesca	Direttore Operativo	Direttore Operativo	Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	70%	Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (definitivi/rischiati). Il valore economico è definito dal Summary Periferie.	
2.1	Risultato E	Attivazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alla mercuri Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Averiano	Direttore Operativo	Area Sporcello Unico Eventi	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	Piano delle Attività SUAP-SUEV-SUE	
3	OD Esterno	Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL	Francesca	Direttore Operativo	Direttore Operativo	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	100%	Piano delle Attività SUAP-SUEV-SUE	
4	OD Interno	Introduzione piattaforma ERP a avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bianco, Centrale Unica Asgabri e Patrimonio immobiliare	Francesca	Direttore Operativo	Direttore Operativo	Analisi contrattazione decentrata: vigente preliminare all'avvio della contrattazione per la revisione degli istuti	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di analisi	1) analisi istuti: oggetto di accordi
5	OD Interno	Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e definizione degli ambiti di intervento	Francesca	Direttore Operativo	Direttore Operativo	Verifica delle disponibilità del fondo per le risorse decentrate al fine dell'applicazione del nuovo CCNL		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione costituzione Fondo 2018	1) analisi istuti: oggetto di accordi 2) documento di presentazione
6	OD Interno	Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni, dirigenziali su alcune direzioni	Francesca	Direttore Operativo	Direttore Operativo	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto	
7	OD Interno	Monitoraggio razionalizzazione PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	Francesca	Direttore Operativo	Direttore Operativo	Adozione Piano operativo	31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano Operativo	
						N° Ambiti di intervento	2-2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di Ottimizzazione	
						Riporto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto	
						Report di monitoraggio PTOOPP		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): report file BP	1) Monitoraggio e controllo opere pubbliche 2) Racordo dati
						Cruscotto/sistema di controllo per la gestione eventuali problematicità: Stabilizzazione file dati monitoraggio	100%	Fonte: file finale	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/col) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
		DIREZIONE SIAO							
1	OD Esterno	Digitalizzazione sportelli per procedure autorizzazione e implementazione della piattaforma IMPRESA IN UN GIORNO	Castano'	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano	Fonte: Piano delle Attività SUAP - SUEV - SUE	
1.1	Risultato E	Digitalizzazione Sportello Unico Eventi	Curioni	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione di Progetto Digital Lead	Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno	30/06/2018	Disponibilità nuovo sito SUEV online	
1.2	Risultato E	Evoluzione SUAP	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale I1G	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano	Fonte: Piano delle Attività SUAP - SUEV - SUE	
1.3	Risultato E	Evoluzione SUE	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale I1G	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	Disponibilità nuovo sito SUEV online	
2	OD Esterno	Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bilancio, P., Marketing	Curioni	Direzione Sistemi Informativi e Agenda 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 dei test	
2.1	Risultato E	Definizione/ Implementazione Dashboard aziendali	Sindoni	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati	Rilascio prima release della dashboard		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità del primo report	
2.2	Risultato E	Completamento procedura approvizionamento	Borrelli	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione Amministrativa Atti, Gare e Contratti	Acquisto licenze prodotto	30/07/2018	completamento procedura di acquisto	
3	OD Esterno	Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multi Semelice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale; analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)	Castano'	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Documento di analisi	31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	
3.1	Risultato E	Analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento	Curioni	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione di Progetto Digital Lead	Documento di analisi dei requisiti e di disegno del processo	31/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	
3.2	Risultato E	Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP	Curioni	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione di Progetto Digital Lead	Sviluppo/Test/publicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	Verifica delle API presenti sulla Piattaforma di Interoperabilità	
3.3	Risultato E	Servizi di integrazione tra le componenti	Belli	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione di Progetto Interoperabilità	Sviluppo/Test/publicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	
3.4	Risultato E	Sviluppo nuove funzionalità su PROSA	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Rilascio in produzione delle evolutive Prosa per l'invio multe via PEC alle persone giuridiche entro dic 2018	Rilascio in produzione delle evolutive Prosa per l'invio multe via PEC alle persone giuridiche entro dic 2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di collaudo	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per job on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
4	OD Esterno	Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	Castano ¹	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto	
4.1	Riluiato E	Architettura di interoperabilità: Mappa dei sistemi che interagiscono con i sistemi oggetto di passaggio ad ERP	Belli	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione di Progetto Interoperabilità	Schema delle interazioni tra i componenti - rappresentazione della mappa sistemi	1 documento di architettura	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): 1) report con cadenza trimestrale 2) disponibilità delle funzionalità SPANQL del portale OD	1) progettazione e realizzazione di una piattaforma di Linked Open Data: documentazione tecnica, funzionale, mobilità ed accessibilità; 2) numero ontologie progettate, sviluppate e descritte in OWL; 3) documentazione relativa alla realizzazione dell'ont SPANQL
5	OD Efficienza	Progettazione e sviluppo dell'ambito Linked Open Data (LOD) nel portale Open Data.	Sindoni	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati	numero ontologie progettate e sviluppate;	>= 4		
6	OD Efficienza	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: primo ciclo di situazioni (2018)	Semisa	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati - Unità Statistica	% di famiglie ultimate rispetto al totale famiglie oggetto di rilevazione	98%	report dati estratti da SG - Sistema di gestione della rilevazione censuaria	
7	OD Efficienza	SIS: progetto per un'evoluzione del sistema verso una configurazione multi-target e integrata nel sistema dati del Comune	Semisa	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati - Unità Statistica	Stesura Documento di progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documentazione prodotta dal costituendo Gruppo di lavoro SIS	1) Costituzione di un Gruppo di lavoro con DP Interoperabilità e altri soggetti competenti sul tema 2) Analisi esigenze e soluzioni in merito alle componenti funzionali, informative, comunicative, tecnologiche e in merito alle diverse componenti di progetto (sistema dati statistico interrogabile dinamicamente, piano editoriale pubblicazione statistiche interattive, sistema di rappresentazioni grafiche interattive, mobilità); 3) Progetto definitivo
8	OD Efficienza	Integrazione di 4 nuovi ambiti di dominio nel sistema informativo territoriale e realizzazione di applicazioni per l'utente	Sindoni	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati	Numero integrazioni	4 domini	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata con relativi colloqui funzionali e prestazioni riferiti agli ambiti di dominio integrati	1) Analisi dei flussi dati e dell'architettura del gestionale di dominio; 2) Supporto alla generalizzazione dei dati; 3) Supporto alla pubblicazione tramite ApSone delle viste di dominio; 4) Pubblicazioni dedicate su computer; 5) Sviluppo aggiornamento dominio.
9	OD Interno	Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	Castano ¹	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	GANTT di progetto	
10	OD Interno	Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la ricezione delle presenze del personale PL - >Janalic- maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime, nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili	Castano ¹	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Documento analisi	30/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di Analisi	
10.1	Risultati I	Realizzazione di Web services per l'integrazione delle informazioni collegate al personale	Belli	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione di Progetto Interoperabilità	Sviluppo/test/publicazione API	80% delle attività previste a GANTT	GANTT di progetto	
11	OD Efficienza	Consolidamento nella DSAD dell'utilizzo della nuova piattaforma per la gestione dei progetti e degli appalti appannaggio delle sue Divisioni	Borrelli	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione Amministrativa Atti, Gare e Contratti	Numero ore di formazione	20	Fogli di presenza sessioni formative	Formazione ai nuovi assenti sul processo di acquisto di forniture e servizi: redazione dei progetti e della contabilità delle prestazioni, utilizzo della piattaforma STP Vision PBM e produzione delle schede per l'Osservatorio regionale, Redazione del manuale operativo per l'implementazione della banca dati della piattaforma da parte delle unità organizzative della Direzione
12	OD Efficienza	Aggiornamento e collaborazione dei modelli di atti e comunicazioni in uso presso l'Area Amministrativa Atti, Gare e Contratti e inserimento testi base in PBM al fine di velocizzare le attività amministrative.	Borrelli	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione Amministrativa Atti, Gare e Contratti	Numero di modelli riabilitati	25	Piattaforma di gestione progetti/contratti	Avanzamento trimestrale dell'attività
13	OD Efficienza	Analisi e studio per l'avvio di un progetto di evoluzione degli applicativi e degli apparati di rete SCT attraverso la costituzione di cantieri conformati dall'accordo tripartito.	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Numero cantieri analizzati e avviati	5	Documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro SCTT	
14	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON/POF e Patto per Milano	Albertini	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Importo da rimborsare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	Importo rimborsato/importo da rimborsare nel 2018 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	
FACILITY MANAGEMENT									
1	OD Esterno	Piano Periferie confluente nel più ampio Piano Quartieri avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	Simovetti	Facility Management	Direzione Facility Management	Percentuale del valore economico delle Opere cancestrate rispetto al valore economico delle Opere da cancestrare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	60%	Valore economico a base d'asta delle opere appaltate/valore economico a base d'asta da appaltare previste dal Piano Periferie Opere cancestrate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori + SAL Il valore economico è fornito dal Summary Periferie	
						Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	70%	Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (definitivi/escavati) Il valore economico è definito dal Summary Periferie.	

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018		Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
		Contenuto	Descrizione	Nome	Cognome						
1.1	Risultato E	CONTACASE il piano di recupero delle case popolari sfite. Interventi di manutenzione per nuove assegnazioni	Frezza	Pasquale	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	numero appartamenti consegnati	90	Fonte: lista di alimentazione counter su Portale Istituzionale		
1.2	Risultato E	CONTACASE il piano di recupero delle case popolari sfite. Coordinamento Progettazione	Carmelo	Maugeri	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi - Unità Coordinamento e Progettazione	numero progetti esecutivi	70	Fonte: lettera di consegna progetti esecutivi		
1.3	Risultato E	CORVETTO CHARAVALE PORTO DI MARE - MS ERP Riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici residenziali di via San Bernardo 48-50 (Cod. ID Amm 233)	Frezza	Pasquale	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	30%	Verbale di consegna		
1.4	Risultato E	CORVETTO CHARAVALE PORTO DI MARE - MS ERP COMPLESSO DI E.R.P. DI VIA SAN BERNARDO N. 29 A - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED ENERGETICA (Cod. ID Amm 229)	Frezza	Pasquale	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	30%	Verbale di consegna		
1.5	Risultato E	ADRIANO PADOVA RIZZOLI - Ex Comitato - Trotter - Via Padova, 69 COMPLESSO SCOLASTICO VIA GIACOSA (Zona 2) - Ristrutturazione del padiglione ex Convitto della Scuola Media "Casa del Sole" (Cod. ID Amm 356)	Aldarese	Sergio	Facility Management	Area Tecnica Scuole	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	95%	Fonte: Certificati di pagamento emessi fino al 31.1.19		
1.6	Risultato E	Interventi nella Scuola di Via ADRIANO (BE117 e PR)	Schjor	Alberto	Facility Management	Area Tecnica Scuole	progetto esecutivo		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): progetto esecutivo Lettera di consegna o atto di trasmissione del Progetto Esecutivo		
1.7	Risultato E	LORENTEGGIO - GAMBELLINO - SCUOLA MATERNA DI VIA MARCONI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Cod. ID Amm 454)	Aldarese	Sergio	Facility Management	Area Tecnica Scuole	progetto esecutivo		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): progetto esecutivo Lettera di consegna o atto di trasmissione del Progetto Esecutivo		
2	OD Interno	Mediulizzazione e mappatura dei rischi per gli edifici comunali allo scopo di elaborare un piano attuativo pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione dei rischi	De Palo	Pasquale	Facility Management	Area Servizi Generali - Unità Legittimazione Progettazione Ed Applicazione D. Lgs. 51/2008	Redazione di nuovo modello di mappatura dei rischi applicato su almeno 14 immobili comunali tra i più significativi, determinazione dell'indice di priorità di intervento per la rimozione delle Non Conformità 51/2008.		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Banca dati SISMED, Portale SSL, banca dati patrimonio immobiliare Area Demanio, banca dati immobili sottoposti a censimento Anamato		
3	OD Interno	Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e razionalizzazione del PTODP, e sviluppo e implementazione progetto PRO ai lavori pubblici per la misurazione delle criticità e la programmazione di interventi	Papetti	Massimiliano	Facility Management	Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico	report di monitoraggio PTODP censimento/sistema di controllo per la gestione eventuali problematicità. Stabilizzazione file dati monitoraggio	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): report. Fonte: file BIP	1) Monitoraggio e controllo opere pubbliche 2) record dati	
4	OD Interno	Introduzione di una piattaforma ERP per la gestione dei lavori pubblici	Papetti	Massimiliano	Facility Management	Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico	riserimento dati di DTM	100%	file finale alimentato		
5	OD Interno	Studio per valutazione di sostenibilità e gestione alternativa di alcuni servizi generali finalizzata a una razionalizzazione dei costi/risorse e implementazione delle scelte conseguenti	Carli	Paolo	Facility Management	Area Servizi Generali	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	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, comprensivo di piano operativo in caso di scelta di adozione di alternative allo stato attuale	Fonte: GANTT di progetto	
5.1	Risultato I	Studio di fattibilità per l'externalizzazione del servizio della Civica Stamparia	Carli	Paolo	Facility Management	Area Servizi Generali	Business Plan	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio documentale		
5.2	Risultato I	Studio di fattibilità per l'utilizzo del servizio taxi in sostituzione del servizio CarSharing	Carli	Paolo	Facility Management	Area Servizi Generali	Business Plan	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio documentale		
6	OD Interno	Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1° fase attuativa	Simonetti	Paolo	Facility Management	Direzione Facility Management	Relazione per road map su efficientamento energetico		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione		
6.1	Risultato I	Redazione Piano triennale di interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici scolastici	Aldarese	Sergio	Facility Management	Area Tecnica Scuole	Piano triennale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano triennale		

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/of) Elementi utili ai soli fini del monitoraggio
6.2	Risultato I	Interventi di riqualificazione energetica su involucro di edifici scolastici	Lampugnani Marina	Facility Management	Area Tecnica Scuole - Unità coordinamento nuclei edilizia scolastica municipio 3-9	Num. interventi Progettati	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Emissione Lettere consegna progetti esecutivi	
6.3	Risultato I	Metanizzazione cldire residue a gasolio	Giuseppe Colli Franzone	Facility Management	Area Tecnica Impianti	Interventi di sostituzione dell'impianto termico a gasolio in edifici van	5	Fonte: registro di contabilità appalto calore	
6.4	Risultato I	Interventi di riqualificazione energetica via Febrelli	Pasquale Frezza	Facility Management	Area Tecnica Dermano E Beni Comunali Diversi	Conclusione esecuzione lavori e completamento monitoraggio tramite installazione apparecchio apposito per rilevazione valori		Fonte: certificato di pagamento emesso fino al 31/12/2018	
6.5	Risultato I	GAM, rescero condotti pre-esistenti per raffrescamento	Silvia Volpi	Facility Management	Area Tecnica Cultura	Conclusione lavori di recupero condotti pre-esistenti	35%	Fonte: certificato di pagamento emesso fino al 31/7/19	
7	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti POU/POR e Patto per Milano	Aldares Sergio	Facility Management	Area Tecnica Scuole	Predisposizione n. istruttorie per ammissioni e finanziamento di progetti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Lettera di consegna o atto di trasmissione del Progetto Esecutivo	
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI									
1	OD Esterno	Piano Periferie confiluto nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierazione opere, progettazione per il 2018 e monitoraggio	Grande	Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale Valore Economico dei Progetti Pubblicati Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti da pubblicare nel 2018	60%	Valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da pubblicare. Fonte:bandi pubblicati target calcolato su quota parte di competenza	
1.1	Risultato E	Approvazione Progetti Piano Periferie confiluto nel più ampio Piano Quartieri	Lanza	Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Progetti E Lavori	Percentuale Valore Economico Dei Progetti Approvati Per il livello di Progettazione Per La Gara Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti Da Approvare nel 2018	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 Fonte: bandi pubblicati target calcolato su quota parte di competenza	
1.2	Risultato E	Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara del Progetti Piano Periferie confiluto nel più ampio Piano Quartieri	Luni	Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Percentuale Valore Economico Dei Progetti Pubblicati Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti Da Pubblicare nel 2018	60%	Valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da pubblicare. Fonte: bandi pubblicati target calcolato su quota parte di competenza	
1.3	Risultato E	Avvio gestione procedure di gara	Cavenago	Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche - Unita' Appalti	Percentuale Valore Economico Dei Progetti Pubblicati Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti Da Pubblicare nel 2018	30%	Numero progetti del Piano Periferie avviai a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti del Piano Periferie i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente Fonte: report bandi avviai e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
1.4	Risultato E	Avvio gestione procedure di gara	Fostini	Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche - Unita' Appalti	Percentuale delle procedure avviate	30%	Numero progetti del Piano Periferie avviai a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti del Piano Periferie i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente Fonte: report bandi avviai e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
2	OD Interno	Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi	Dragonetti	Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni E Servizi	Definizione di una procedura standardizzata e informatizzata relativa alla Programmazione di Beni e Servizi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di definizione della procedura	1) Analisi delle esigenze progettuali 2) Benchmark soluzioni tecnologiche 3) stesura documento con proposta soluzione 4) sperimentazione e implementazione nuovo sistema
2.1	Risultato I	Formazione e diffusione dei format standard alle varie Direzioni	Patanella	Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni e Servizi - Unita' Appalti Beni e Servizi	Percentuale delle Direzioni coinvolte	100%	Numero Direzioni Formate/Numero di Direzioni Totali Ente	
3	OD Interno	Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche	Lanzi	Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report	1) Monitoraggio e controllo opere pubbliche 2) Raccordo dati
4	OD Interno	Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	Grande	Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): 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 (Determina a contrarre, disciplinare/ avvio CSA; delibera di indirizzo/matrice dei rischi);
4.1	Risultato I	Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	Lanzi	Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): 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 (Dere a contrarre, disciplinare/ avvio CSA; delibera di indirizzo/matrice dei rischi);

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
4.2	Risultato I	Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	Dragonetti	Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni e Servizi	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): - 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 (determina a contrarre, discipline/ avvisi CUA delibera di monitoraggio dei rischi).
5	OD INTERNO	Implementazione funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	Grande	Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale processi certificati	50%	n. processi certificati / totale processi da certificare della DC CUA	
5.1	Risultato I	Proposizione delle attività produttive alla certificazione dei processi ISO della Centrale Unica Appalti in base al criterio premianze definito dalla Bozza di Decreto del 7/2/2018	Grande	Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale processi certificati	50%	n. processi certificati / totale processi da certificare fonte: sistema gestione della qualità e ambiente- processi certificati della DC CUA	
5.2	Risultato I	Utilizzo di procedure telematiche per la gestione di gare (sistema premiante art. 7 comma 1, lettera c dalla Bozza di Decreto del 7/2/2018)	Dragonetti	Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni e Servizi	Percentuale utilizzo procedure telematiche	15%	n. procedure telematiche di gara di Beni e Servizi effettuate / Totale delle procedure di gara di Beni e Servizi	
5.3	Risultato I	Completamento Standardizzazione e diffusione Procedure E Processi Appalti Beni E Servizi	Patruella	Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni e Servizi - Unità Appalti Beni e Servizi	Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	100%	n. procedure standardizzate / totale procedure di competenza area fonte: elenco delle procedure e della relativa modulistica da standardizzare (100%); - lettere di presentazione; - affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro; - liquidazioni; - subappalti; - approvazione certificati di conformità; - avvio del servizio (verbale)	
DIREZIONI ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE									
1	OD Esterno	Sviluppo azioni di valorizzazione delle risorse e dei percorsi di carriera.	Iozza	Organizzazione e Risorse Umane	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Approvazione metodologia p.o. e a.p.	15/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Determina DG	
1.1	Risultato E	Ridefinizione e valorizzazione del middle management	Riston	Organizzazione e risorse umane	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Ridefinizione schemi di atti di incarico	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): schema atti incarico aggiornati	
1.2	Risultato E	Attuazione programma di acquisizione risorse 2018	Surino	Organizzazione e Risorse Umane	Area Acquisizione Risorse Umane	Percentuale di p.o./a.p. risssegnate entro il 31/07/2018 / totale di p.o. e a.p. da attribuire	50%	dati Area	
2	OD Esterno	Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL	Iozza	Organizzazione e Risorse Umane	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	70%	n. procedure di assunzione avviate/n. procedure programmate	
2.1	Risultato E	Attività di ricognizione, anche documentale, dei fondi per il salario accantonati dal 1993 al 2017	Riston	Organizzazione e Risorse Umane	Area Organizzazione e sviluppo professionale	Percentuale assunzioni 2018	70%	n. assunzioni effettuate nel 2018 / n. assunzioni programmate	
2.2	Risultato E	Attività di ricognizione, anche documentale, dei fondi per il salario accantonati dal 1993 al 2017	Riston	Organizzazione e Risorse Umane	Area Organizzazione e sviluppo professionale	Analisi contrattazione decentrata vigente preliminare all'avvio della contrattazione per la revisione degli istuti.	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Relazione di analisi	1) analisi storico oggetto di accordi
2.3	Risultato E	Attività di ricognizione, anche documentale, dei fondi per il salario accantonati dal 1993 al 2017	Riston	Organizzazione e Risorse Umane	Area Organizzazione e sviluppo professionale	Verifica delle disponibilità del fondo per le risorse decentrate ai fini dell'applicazione del nuovo CCNL.		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Documentazione costituzione Fondo	1) analisi storico oggetto di accordi 2) documento di presentazione
2.4	Risultato E	Attività di ricognizione, anche documentale, dei fondi per il salario accantonati dal 1993 al 2017	Riston	Organizzazione e Risorse Umane	Area Organizzazione e sviluppo professionale	Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provedimenti/Documents): Determina di costituzione del Fondo	

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
3	OD Interno	Analisi e revisione dei processi, adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento	Risoni Marina	Organizzazione e Risorse umane	Area Organizzazione e sviluppo professionale	Addizione Piano operativo N° Ambiti di intervento N° Cruscotti sviluppati	31/12/2018 ≥ 2 4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Piano Operativo L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): - Report di Ottimizzazione data base di Area	
4	OD Interno	Sviluppo strumenti di governo e monitoraggio delle principali dimensioni e leve strategiche sul personale	Iossa Valerio	Organizzazione e Risorse umane	Direzione Organizzazione e Risorse umane	Definizione modalità con INPS x scambio di dati Prima estrazione previsioni di cessazione Predisposizione Proposta nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance Modifica del Sistema di programmazione, monitoraggio e quantificazione delle Risorse Variabili Documento di analisi relativo all'attivazione automatica delle presenze per il personale di PL Avvio della sperimentazione della rilevazione presenze	31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 30/09/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di procedura L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di analisi L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di analisi Presenze rilevate	1) ricognizione banche dati in uso 1/3-30/4; 2) condizione dati con detta agguadantaria para 1/4- 30/4; 3) specificazione esigenze legate a ordini di servizio assenza, pianificazione fabbisogni 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 organizzativa 1/9-31/12
4.1	Risultato 1	Sviluppo cruscotti direzionali per il monitoraggio di aspetti strategici della gestione del personale e implementazione sistema di reportistica	Surlano Paola	Organizzazione e Risorse umane	Area Acquisizione Risorse Umane	N. Cruscotti sviluppati Inizio primo report periodico	4 31/07/2018	Data base di Area L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Report	
4.2	Risultato 1	Attivazione sistema di programmazione strategica delle cessazioni	Sala Elena	Organizzazione e Risorse umane	Area Performance	Definizione modalità con INPS x scambio di dati	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di procedura	
4.3	Risultato 1	Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance	Risoni Marina	Organizzazione e Risorse umane	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Predisposizione Proposta nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance Modifica del Sistema di programmazione, monitoraggio e quantificazione delle Risorse Variabili		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento Proposta nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di procedura	1) Analisi concettuale 2) Documento di valutazione
4.4	Risultato 1	Attivazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	Cortesi 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 (Providements/Documents): Documento di analisi	1) ricognizione banche dati in uso 1/3-30/4; 2) condizione dati con detta agguadantaria para 1/4- 30/4; 3) specificazione esigenze legate a ordini di servizio assenza, pianificazione fabbisogni e programmazione servizi 1/4-15/5; 4) elaborazione documento di analisi 1/5-31/5
5	OD Interno	Informatizzazione e innovazione dell'intero processo relativo a concorsi/procedure selettive	Surlano Paola	Organizzazione e Risorse umane	Area Acquisizione Risorse Umane	Attivazione servizio contatto via mail N. procedure per le quali è stato attivato il servizio di contatto via mail	30/09/2018 6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Email inviate a candidati L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): elenco procedure	
6	OD Interno	Organizzazione, presentazione e condivisione del Piano Periferie	Iossa Valerio	Organizzazione e Risorse umane	Direzione Organizzazione e Risorse umane	Svolgimento evento di presentazione Piano Quartieri		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Evento di Presentazione Piano Quartieri	1) incontri con Dirigenti e p.o 2) programma operativo
6.1	Risultato 1	Individuazione G.d.L. Multidisciplinari per processo di condivisione nei territori	Risoni Marina	Organizzazione e Risorse umane	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Documento di analisi organizzativa per costituzione gruppi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): Documento di analisi	

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
		DIREZIONE MUNICIPI							
1	OD Esterno	Fortamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alle Case delle Associazioni	Macchia Luigi	Municipi	Area Vice Direzione e Municipio 1	Individuazione dei possibili modelli di trasferimento delle competenze	31/12/2018	L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti/Documenti): 1) Documento di Analisi delle attuali modalità organizzative delle Case delle Associazioni 2) Documento di individuazione dei possibili modelli di trasferimento delle competenze	1) Analisi delle modalità organizzative attuali delle Case delle Associazioni 2) Individuazione dei possibili modelli di trasferimento delle competenze
2	OD Esterno	Valorizzazione dell'attrattiva nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing	Moneta	Municipi	Direzione Municipi	% Municipi in cui è stato realizzato almeno 1 percorso turistico	60%	Fonte: Sito istituzionale	1) Analisi attuale Piano interventi di CAM, CAG, CSC e verifica eventuali ambiti di miglioramento 2) Definizione Programma Integrato iniziative 2019
3	OD Esterno	Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo	Moneta	Municipi	Direzione Municipi	Publicazione bando per l'individuazione di soggetto economico cui affidare la progettazione e definizione tecnica di percorsi turistici nei Municipi	31/12/2018	Fonte: procedimenti amministrativi	1) Pubblicazione bando
3.1	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Macchia	Municipi	Area Municipio 1	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.2	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Beneffè Alessandrini	Municipi	Area Municipio 2	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.3	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Campagna	Municipi	Area Municipio 3	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.4	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Sirna	Municipi	Area Municipio 4	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.5	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Porretti	Municipi	Area Municipio 5	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.6	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Porretti (interim)	Municipi	Area Municipio 6	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.7	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Della Valle	Municipi	Area Municipio 7	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.8	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Curcio	Municipi	Area Municipio 8	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
3.9	Risultato E	Bilancio Partecipativo: condizione col territorio	Novaga	Municipi	Area Municipio 9	N. incontri di condivisione con il territorio	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
4	OD Interno	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: coinvolgimento dei Municipi nella definizione del Piano e nella restituzione degli esiti alla città	Moneta	Municipi	Direzione Municipi	Coivolgimento in diversi ambiti di intervento del Piano	31/07/2018	Fonte: L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti/Documenti): 1) Piano Dettaglio Multidisciplinare del Piano Periferie	1) Definizione ambiti di coinvolgimento dei Municipi
4.1	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Macchia	Municipi	Area Municipio 1	Analisi situazione attuale e linee di sviluppo	31/12/2018	Fonte: L'efficacia del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Prove/Documenti/Documenti): 1) Scheda di Progetto 2) Documento di Analisi	1) Redazione Scheda del Progetto 10.1 Ohi Urbani 2) Rilevazione ed Analisi situazione attuale
4.2	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Beneffè Alessandrini	Municipi	Area Municipio 2	% Municipi nei quali sono state svolte azioni o momenti di dialogo con la cittadinanza	100%	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
4.3	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Campagna	Municipi	Area Municipio 3	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio da per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
4.4	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Sirna	Municipi	Area Municipio 4	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio da per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
4.5	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Porretti	Municipi	Area Municipio 5	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio da per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
4.6	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Porretti (interim)	Municipi	Area Municipio 6	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio da per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
4.7	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Della Valle	Municipi	Area Municipio 7	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio da per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
4.8	Risultato I	Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: Condizione col territorio	Curcio	Municipi	Area Municipio 8	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio da per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per ob/og/ff)
4.9	Risultato I	Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri; Condivisione del territorio	Novaga Andria	Municipi	Area Municipio 9	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	
5	OD interno	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	Moneta	Municipi	Direzione Municipi	Analisi e definizione delle procedure relative alle autorizzazioni per la realizzazione degli eventi aggregativi tematici di quartiere sul territorio municipale, ivi compresa quella in materia di sicurezza	30/06/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): 1) Documento di analisi 2) Definizione delle procedure	1) Analisi delle procedure adottate 2) Definizione delle procedure
5.1	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Macchia	Municipi	Area Municipio 1	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) Cospa rilasciate	
5.2	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Benetti Alessandrini	Municipi	Area Municipio 2	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) n. autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Cospa rilasciate	
5.3	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Campana	Municipi	Area Municipio 3	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) Cospa rilasciate	
5.4	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Sina	Municipi	Area Municipio 4	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) Cospa rilasciate	
5.5	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Perretti	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) Cospa rilasciate	
5.6	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Porretti (interni)	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) Cospa rilasciate	
5.7	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Della Valle	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) Cospa rilasciate	
5.8	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Curcio	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) Cospa rilasciate	
5.9	Risultato I	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Novaga	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) Cospa rilasciate	
6	OD interno	Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi	Maneta	Municipi	Direzione Municipi	Proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi	15/12/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Providements/Documents): 1) Documento di Analisi 2) Documento di stato della condizione con SG 3) Documento di stato della condizione con altre Direzioni 4) Documento di bozza del Regolamento 5) Proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi	1) Analisi attuale Regolamento, con riferimento agli ambiti di criticità 2) Definizione struttura del Regolamento, in condivisione con Segreteria Generale 3) Condivisione con altre Direzioni 4) Redazione prima bozza Regolamento 5) Condivisione con altre Direzioni, eventuali modifiche e proposta definitiva
DIREZIONE CASA									
1	OD Esterno	Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri; Avanzamento cantierizzazione opere, progettazione 2019 e monitoraggio	Tarricone	Casa	Direzione Casa	Percentuale del valore economico delle Opere caratterizzate rispetto al valore economico delle Opere da caratterizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	60%	Valore economico opere caratterizzate/valore economico complessivo opere Piano periferie Opere caratterizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna Fonte: Verbale di Consegna Lavori - SdL Il valore economico è fornito dal Summary Profile	
2	OD Esterno	Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbona e apertura Spornello Emergenza Abitativa	Rossi	Casa	Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale spazi	Definizione dei contenuti del servizio ai fini dell'affidamento tramite bando	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (providements/documents): Delibera di indirizzo Fonte: Archivio Direzione - registrazione d'ufficio Il target viene rilevato attraverso l'incremento di 1/3 del numero di persone ospitate rispetto al 2017	1) arruolamento delle unità abitative per l'emergenza abitativa 2) predisposizione delibera di indirizzo per l'affidamento del servizio; 3) predisposizione degli atti di gara relativi;
3	OD Esterno	Proposta di Piano di valorizzazione degli immobili ERP	Loda	Casa	Area Gestione Eip	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 deliverables (providements/documents): 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

Allegato 3 - Obiettivi di Direzione - Elementi di Dettaglio

N°	Tipo	Obiettivi Anno 2018	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
3.1	Risultato E	Individuazione stabili in Condominio per piano di valorizzazione	Del Vito	Casa	Unità Condomini	Numero degli stabili in condominio sottoposti ad analisi di fattibilità dell'alienazione	362	Fonte: Inventario del patrimonio immobiliare Estrazione degli immobili ed individuazione unità immobiliari in Condominio aventi alloggi inferiori a 15 e schedatura immobili idonei	
4	OD Esterno	Purificazione dell'offerta dei servizi abitativi pubblici della Città di Milano: elaborazione proposta piano annuale 2019 e piano triennale 2019-2021	Cigognini	Casa	Area Assegnazione Alloggi Erp	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 annuale 2019 trasmessa al Direttore Casa 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) Predispozione della bozza di piano 2) Condivisione con Responsabili di Area - Direzione Casa 3) Elaborazione proposta
5	OD Interno	Studio di fattibilità per la valorizzazione economico-sociale degli immobili pubblici in contesti ERP adottati ad uso diverso dall'abitativo, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro	Rossi	Casa	Politiche per l'affitto 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): Atti d'ufficio	1) Ricerca sui diversi usi di programma informatico 2) Rinvio degli interventi 3) Identificazione immobili idonei e schedatura 4) Redazione ipotesi di progetto.
5.1	Risultato I	Individuazione degli immobili da destinare al progetto di studio di fattibilità	Loda	Casa	Area Gestione Erp	Elenco 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 Gestione, SEPA	1) rilevamento degli immobili ERP ad uso diverso dall'abitativo; 2) Analisi e ipotesi di valorizzazione degli immobili; 3) redazione schede relative agli immobili
6	OD Efficienza	Attività di controllo per la mobilità in uscita dall'Edilizia Residenziale Pubblica	Cigognini	Casa	Area Assegnazione Alloggi Erp	Percentuale di procedimenti conclusi rispetto ai procedimenti di decadenza avviati ex RR 2/2004 (vecchia normativa)	90%	n. provvedimenti conclusi/ n. ammessi dopo FS 02/2018/ n. procedimenti avviati e non conclusi entro FS-2-2018	
7	OD Efficienza	Sviluppo ed efficientamento del progetto "Agenzia Sociale per la Locazione" a livello cittadino e metropolitano	Rossi	Casa	Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale spazi	% di incremento del n. contratti assistiti rispetto agli anni precedenti	50%	Il target viene rilevato attraverso l'incremento del numero dei contratti assistiti, pari al 50% del numero medio dei contratti stipulati negli anni precedenti (1.44)	1) Accordo con altri Comuni/Consorzi Metropolitani - N° contratti /Accordi
8	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Rossi	Casa	Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale spazi	Percentuale di controlli conclusi rispetto alle posizioni dei non rispondenti ai FAU 2017 (alloggi comunali- primo elenco)	90%	n. controlli conclusi/ n. posizioni di inquilini non rispondenti comunicati da MM entro il 15-06-2018 Iscrizione e avvio procedimenti decadenza I KPI è misurato su un elenco di circa 350 posizioni trasmesse entro il 13-04-2018 da MM Direzione Casa ai fini dei controlli	
9	OD Efficienza	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	Loda	Casa	Area Gestione Erp	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Accordi/Convenzione tra Comuni	1) incontri con Comuni/Consorzi 2) redazione atti a fini dell'approvazione della delibera accordi; 3) stipula della convenzione
10	OD Efficienza	Attività di controllo della segnalazione effettuate da inquilini/Condomini/Amministratori nell'Ambito degli immobili Erp di proprietà Comunale	Del Vito	Casa	Unità Condomini	Percentuale di verifiche sulle situazioni segnalate	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Trasmissione della documentazione Importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018 per progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	

ALLEGATO 4

DISTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI E DEGLI OBIETTIVI DI DIREZIONE	
Percentuale di Realizzazione Obiettivo	Quota Retribuzione di Risultato 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%

DIREZIONE GENERALE
 Allegato n. 4 alla determinazione
 dirigenziale n. 238 del 21/12/2018
 IL DIRETTORE GENERALE

OBIETTIVI UTILI ALL'INCREMENTO DEL FONDO PER L'ANNO 2018 - INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEL PDO 2018-2020				
N.	AZIONI	DESCRIZIONE	KPI	TARGET 2018
1	Definizione e avanzamento del Piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie	Promozione, riqualificazione sociale, economica, culturale, urbanistica, ambientale e della sicurezza urbana dei quartieri periferici della città attraverso l'attivazione di interventi a carattere sociale e l'istituzione del servizio Vigili di Quartiere	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 aumento prenotazioni per appuntamento C.I.E. attraverso l'agenda on line	70%
			% canali di comunicazione mappati	100%
			Set up e test nuova piattaforma CRM	
Eliminazione delle chiamate "non di emergenza" sul numero 020208, offrendo soluzioni tramite altri canali (020202, portale, recall)				
N.° informazioni di 1° livello identificate	10			
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 azioni specifiche l'implementazione degli standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali e civiche anche attraverso un'attività informativa rivolta ai custodi museali. Il progetto è realizzato dall'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Sedi, in collaborazione con l'Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici; l'Area Polo Arte Moderna e Contemporanea; l'Area Polo Mostre e Musei Scientifici; l'Unità Case Museo e Progetti Speciali.	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%
			N. ore settimanali (in media) di apertura delle sedi con presenza continua di personale addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza.	n. 50 ore
4	Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alle Case delle Associazioni	Il progetto si inserisce all'interno del percorso di integrazione dei servizi di prossimità a livello Municipale, con particolare riferimento alle Case delle Associazioni e prevede la produzione di un programma integrato di iniziative CAM, CAG, CSRC per l'anno 2019	Individuazione dei possibili modelli di trasferimento delle competenze	31/12/2018
			Programma Integrato iniziative CAM, CAG, CSRC per l'anno 2019	31/12/2018
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%
			Pubblicazione bando per l'individuazione di soggetto economico cui affidare la progettazione e definizione tecnica di percorsi turistici nei municipi	31/12/2018
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 e per il miglioramento della rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti in generale	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	Piano Esecutivo per l'implementazione del progetto	
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 I1G	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%
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 confluito nell'obiettivo n. 9			
13	Revisione sistema della Domiciliarità	Il progetto prevede la sperimentazione in 3 Municipi di nuove procedure che permettono di velocizzare le modalità di erogazione 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	15
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 di via Zante secondo un nuovo modello di unità d'offerta, da elaborare per tutti i Laboratori comunali	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

ALLEGATO 5

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 wemi.milano.it che permette un facile abbinamento tra famiglia e assistente familiare	Avvio nuovo sportello colf, badanti e baby-sitter. N° famiglie informate/orientate N° inserimenti schede lavoratori Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wemi.milano.it . N° abbinamenti famiglia/assistente familiare	2.000 500 200
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 reperate (famiglie ospitate)	100
18	Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione SIAD (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)	Il servizio, accessibile dal portale e successivamente attraverso una APP, permette il riconoscimento del verbale ricevuto per posta, la verifica dei propri dati e il pagamento della sanzione on line	Documento di analisi	30/06//2018
			Individuazione dati e informazioni dei servizi di PL da esporre sul Portale	30/06//2018
19	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. Il progetto è finalizzato al passaggio dal metodo di rilevazione cartaceo delle violazioni di sosta ad una raccolta in forma digitale dei dati necessari per la notifica del verbale al trasgressore. Per la rilevazione delle violazioni è stata realizzata una specifica app installata su 250 tablet e 135 smartphone in dotazione agli agenti di polizia locale.	Piano esecutivo	31/10/2018
			% accertamenti di sosta digitali sul totale degli accertamenti di sosta della PL relativi al periodo di sperimentazione	30%
20	Sperimentazione contenimento tempistica emissioni ingiunzioni 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 dei preavvisi di fermo amministrativo e iscrizione dei fermi amministrativi	31/12/2018
21	Interoperabilità e ERP	L'introduzione della piattaforma ERP risponde all'esigenza di fornire una piattaforma unica e integrata, a supporto dei processi delle direzioni Facility Management, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT
22	Revisione processi organizzativi dell'Ente	Analisi, mappatura e ridisegno dei processi oggetto di Digitalizzazione con riferimento a SUE, SUAP, SUEV e Flussi Documentali	Adozione Piano operativo	
			Report di ottimizzazione	
23	Introduzione 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	Conclusioni test di funzionamento - Percentuale rilevatori e badge testati	90%
24	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%
25	Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino	Elaborazione di una policy e di un disciplinare tecnico di utilizzo degli spazi istituzionali e di rappresentanza. Dopo la sperimentazione condotta nel corso dell'anno sulla sala Alessi, vengono interessati altri due spazi: Sala dell'Orologio e Sala degli Arazzi	N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione	2
26	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
27	Avvio sistema di gestione documentale e sperimentazione iter informatizzato determinazioni 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%
28	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	31/05/2018
			Avvio della sperimentazione della rilevazione presenze	31/12/2018
29	Razionalizzazione del 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.	Documento di Analisi di sostenibilità	

PROGETTI SPECIALI ANNO 2018

N.	PROGETTO	DESCRIZIONE	KPI	TARGET 2017
1	Sviluppo delle attività di formazione della Scuola del Corpo di Polizia Locale: 1A - 62° Corso base per Agenti di Polizia Locale di Milano (codice Scuola del Corpo 40/41/42/2018) 1B - Corso di qualificazione per ufficiali di Polizia locale (codice Scuola del Corpo 43/44/45/2018) – Prima edizione 2018 1C - Corso di qualificazione per ufficiali di Polizia locale (codice Scuola del Corpo 128-129/2018) – Seconda edizione 2018 1D - Progetto formativo per gli operatori di polizia locale, denominato: Centro Servizi di Polizia Urbana in Area Metropolitana (CAMPUS)	Il progetto si articola attraverso la realizzazione di quattro moduli: 1A - Il programma didattico è stato progettato in base alla normativa regionale vigente, in stretta osservanza delle unità didattiche e delle aree tematiche espressamente indicate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4842 del 22.2.2016. Allo stesso modo, il numero di ore assegnate ad ogni singolo modulo e materia sono quelle previste dal modello regionale. 1B - Il programma didattico è stato progettato in base alla normativa regionale vigente, in stretta osservanza delle unità didattiche e delle aree tematiche espressamente indicate dalla D.G.R. n. X/4906 del 7 marzo 2016 "Indirizzi e modalità di funzionamento dell'accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia" (LR. 6/2015, art. 35, c. 3). Allo stesso modo, il numero di ore assegnate ad ogni singolo modulo sono quelle previste dal modello regionale per la "formazione al ruolo". 1C - Il programma didattico è stato progettato in base alla normativa regionale vigente, in stretta osservanza delle unità didattiche e delle aree tematiche espressamente indicate dalla D.G.R. n. X/4906 del 7 marzo 2016 "Indirizzi e modalità di funzionamento dell'accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia (LR. 6/2015, art. 35, c. 3)". Allo stesso modo, il numero di ore assegnate ad ogni singolo modulo sono quelle previste dal modello regionale per la "formazione al ruolo". 1D - Il progetto si colloca nell'ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.	Ore di formazione erogate rispetto a quelle programmate(%)	80
			Superamento della prova finale dei discenti partecipanti al corso (%)	90
			Valutazione positiva del corso a cura dei partecipanti (%)	≥ 75
			Numero di operatori di Polizia Locale che hanno partecipato ai corsi dal 18.4.2017 al 28.9.2018	≥ 3.000
2	Attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2018	Organizzazione e svolgimento delle sezioni estive per i bambini e le bambine frequentanti i nidi e le scuole dell'infanzia	Sedi aperte nel mese di luglio (n.)	>120
			Bambini iscritti (n.)	>10.000
3	Attività estive delle Sezioni Ospedaliere anno 2018	In tre degli Ospedali (Istituto Tumori, Sacco e San Raffaele) su richiesta dei Primari si prevede la continuazione del servizio di accoglienza ed accompagnamento anche nel mese di luglio, sia nelle sale giochi dei reparti che negli ambulatori, al fine di mantenere momenti condivisi di socializzazione e sostegno. Per rispondere a tutte le esigenze delle differenti età dei pazienti verranno potenziati i laboratori e le attività, come quello di pittura, di manipolazione e costruzioni realizzate con materiali di recupero e verranno introdotti giochi d'acqua. All'istituto dei Tumori, inoltre, nello spazio dedicato all'orto situato all'interno del reparto e messo a disposizione dalla Direzione sanitaria, si progetteranno momenti di cucina con relative degustazioni degli ortaggi prodotti in loco, creando momenti di festa accompagnati da musica e canti.	Numero strutture ospedaliere richiedenti	3
			Numero di educatrici aderenti al progetto	5
			Laboratori e attività Ludiche (n. pazienti dei reparti pediatrici)	1370
4	Recupero debiti formativo anno scolastico 2017-2018	secondo le indicazioni ministeriali si svolgono due periodi di corsi di recupero: al termine del primo quadrimestre da febbraio ad aprile e al termine delle lezioni da giugno a luglio. I corsi sono svolti per tutte le materie con prova scritta più fisica e filosofia per una durata di 8 ore per materia per classe, su obiettivi minimi comuni.	Docenti disponibili a corsi extra orario (% docenti disponibili sul totale dei docenti)	35
			Calendarizzazione corsi (n. corsi attivati)	>40
			Attivazione corsi -(n. di corsi assegnati nell'anno formativo)	450
			Numero di studenti promossi a giugno -(% studenti promossi a giugno)	>80
			Numero di studenti con giudizio sospeso-(% studenti con giudizio sospeso)	<20%
5	Incentivazione delle attività per il Servizio di Orientamento poste in essere dal personale Docente per il Centro di istruzione per l'Adulto e l'Adolescente (CIA)	Il Servizio è ricompreso nella funzione di didattica frontale in quanto consiste nella consulenza specifica fornita ai cittadini che ne fanno richiesta per la costruzione / ricostruzione del loro percorso scolastico e iscrizione ai Corsi interni di preparazione agli esami di idoneità. Il colloquio, condotto da personale docente formato ad hoc, mira a individuare il miglior inserimento possibile, sulla base delle caratteristiche / esigenze individuali. La scelta ponderata e personalizzata consente al cittadino di realizzare il proprio progetto di vita anche in presenza di studi interrotti, insuccessi scolastici, difficoltà personali, familiari, sociali. I momenti di scelta e di cambiamento, soprattutto se in condizioni di disagio, determinano la necessità di un'accurata analisi fondata sulla individuazione di sé, delle proprie attitudini e dei propri interessi.	Preiscrizioni (Numero di studenti preiscritti)	>100
			Pratica di iscrizione espletata (Numero di iscritti)	>60
			Pratica di iscrizione espletata di studenti stranieri (Numero di stranieri iscritti)	>15
			Giorni di apertura con la presenza dei docenti orientatori (Numero giorni)	>15
6	Organizzazione e gestione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2018	Organizzazione e svolgimento di iniziative a carattere ricreativo e ludico-sportivo a favore dei minori frequentanti le Scuole Primarie	Minori aderenti alle iniziative (n.)	>5.000
			Laboratori e percorsi laboratoriali attivati (n.)	9
			ampliamento dell'offerta delle attività ricreative offerte rispetto al 2017 (%)	30
			Incremento delle attività di monitoraggio del servizio (%)	20
			Percentuale di gradimento riconosciuta dall'utenza relativa ai servizi offerti.(%)	> 70
7	Attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili Anno 2018	Attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili Anno 2018 attraverso l'organizzazione di attività come le gite giornaliere urbane e extra urbane, le piscine estive, l'orto e il giardinaggio, attività ricreative nei parchi, partecipazione a mostre e attività di laboratorio all'interno dei Centri Diurni per Disabili	Apertura Centro Diurno Estivo Luglio Settembre (N. Giorni)	32
			Incremento attività ricreative ed espressive a contatto con il territorio (N. attività)	7

ALLEGATO 6

8	Incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Soggiorni Studio all'estero" anno 2018	<p>L'esigenza della comprensione e del confronto interculturale ha indotto la scuola ad attivare scambi culturali con classi e scuole di altri paesi, a organizzare viaggi e visite d'istruzione coerenti con la programmazione curricolare e attività di Alternanza Scuola Lavoro all'estero nel periodo estivo. Il progetto si propone di dare supporto all'apprendimento delle lingue. L'accompagnatore degli studenti nei soggiorni estivi e viaggi per l'Alternanza Scuola Lavoro, si rende disponibile a partecipare al viaggio volontariamente e, di norma, è un docente del Polo Manzoni.</p> <p>Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di docenti volontari per coprire tutti i soggiorni, potranno partecipare anche conversatori di lingua impiegati nella stessa scuola o altro personale purché almeno uno degli accompagnatori conosca la lingua del paese di destinazione e l'altro la lingua inglese. L'attività dell'accompagnatore consiste nell' avere la responsabilità del gruppo e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incontrare e verificare il gruppo degli studenti nel punto d'incontro per la partenza (normalmente l'aeroporto) • verificare la sistemazione alloggiativa degli studenti nella sede del soggiorno (famiglia o altra soluzione prevista per il M.U.N.) • tenere i contatti con le famiglie ospitanti • accompagnare i gruppi nelle attività didattiche ed extra previste nel viaggio studio; • fare da riferimento per le famiglie degli studenti; • trovare soluzioni agli eventuali problemi burocratici o di salute degli studenti • tenere un diario di bordo sull'andamento delle attività scolastiche e extrascolastiche, sul comportamento degli studenti, sull'affidabilità delle famiglie. 	Docenti accompagnatori (Numero di accompagnatori)	20
			Riunioni con le famiglie (Numero incontri con i genitori e gli studenti)	20
			Contatti con le agenzie viaggi (Numero richieste di preventivi)	40
			% Studenti partecipanti (Numero studenti partecipanti / numero posti disponibili)	> 80%
9	Progetto estumulazione da colombari e da cellette di resti/ceneri	<p>La limitata disponibilità di manufatti per la sepoltura, quali i colombari e le cellette per resti/ceneri, riscontrata negli ultimi anni nei cimiteri cittadini, rende oggi assolutamente indispensabile e indifferibile l'attuazione di intensi programmi annuali di estumulazione ordinaria dei defunti tumulati nei loculi la cui concessione è scaduta e non è stata rinnovata. Nei cimiteri cittadini si riscontrano oggi concessioni di colombari e cellette scadute e non rinnovate per le quali occorre pianificare e avviare le attività di estumulazione, da realizzare ricorrendo prevalentemente al personale comunale. Il progetto prevede l'esecuzione delle seguenti attività: controllo ed estrazione degli elenchi delle concessioni scadute e non rinnovate con verifica della pratica cartacea; archiviazione una volta terminate le attività amministrative; attività obbligatoria per legge di divulgazione degli elenchi dei manufatti inclusi nel programma di estumulazione; valutazione e programmazione di dettaglio delle attività operative; rilievo delle necessità di materiale di consumo, dpi, attrezzature nonché di prestazioni specifiche di servizi (smaltimento rifiuti cimiteriali); esecuzione delle operazioni di estumulazione; concessione dei manufatti divenuti disponibili a seguito dell'attività di estumulazione ordinaria, per la tumulazione di defunti in seguito a funerale, esumazione o altre operazioni cimiteriali; esecuzione delle operazioni di tumulazione. Il personale coinvolto comprende dipendenti appartenenti sia al profilo amministrativo che al profilo tecnico, compreso il personale tecnico parzialmente idoneo laddove utilizzabile, preventivato in 169 unità complessive, delle quali 62 unità amministrative e 107 unità tecniche.</p>	Estumulazioni da colombari	702
			ore complessive	5.205
			estumulazioni da cellette	6.601
			ore complessive	12.631
10	Ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici	<p>Il progetto prevede l'ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici nella giornata del giovedì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e , al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.30. Inoltre prevede l'apertura straordinaria degli sportelli anagrafici in due sabati del mese di giugno e del mese di dicembre per il periodo prenatalizio dalle 8.30 alle 15.30. Prevede la copertura di n. 9/14 sportelli il giovedì e di 20/22 sportelli il sabato, con esclusione dei mesi di luglio e agosto. In totale nel progetto sono coinvolte n. 47 persone suddiviso nei vari turni</p>	Riduzione tempi di attesa in orario ordinario (%)	5

11	Sicurezza e decoro rispetto al degrado e pericolo urbano	Con questo progetto si vanno ad individuare alcune peculiarità da valorizzare dell'Unità che sono atte a garantire con efficienza ed efficacia il pronto intervento immediato ed il relativo supporto tecnico necessario, in caso di situazione imprevedibile, che richiede una risposta pressoché immediata. L'Unità è struttura operativa che garantisce supporto tecnico/operativo alla Polizia Locale per 365 gg l'anno.	Percentuale degli interventi sulla platea stradale, piccoli interventi d'urgenza atti al ripristino della sicurezza 365 gg anno, effettuati a supporto dell'Ente, causa assenza appalti M.O.. (%)	30
			Incremento, rispetto al biennio 2016-2017, del numero di interventi sulla platea stradale svolti a supporto dell'Ente, causa assenza appalti M.O..(%)	5
			Tempi di intervento sulla platea stradale: piccoli interventi d'urgenza atti al ripristino della sicurezza 365 gg anno in sostituzione ai Reparti Strade causa assenza appalti M.O..(h)	<24
			Tempo impiegato per interventi di cancellazione scritte ingiuriose ed offensive, contro le istituzioni, dalla segnalazione pervenuta(h)	<24
			Tempo impiegato per interventi di montaggio posa/manutenzione portabiciclette, posti sul territorio comunale, dalla segnalazione pervenuta.(h)	24/48
			Tempo impiegato per interventi di messa in sicurezza, a supporto delle Aree Tecniche in carenza di appalti attivi, dalla segnalazione pervenuta. (h)	<24
			Tempo impiegato per interventi di messa in sicurezza tramite posa di manufatti in CLS New Jersey per la salvaguardia della cittadinanza e dell'ordine pubblico, dalla segnalazione pervenuta(h)	<24
12	Lotta all'evasione e recupero entrate	<p>Il progetto ricomprende tutte le attività volte al recupero delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi delle posizioni • bonifica e allineamento delle banche dati • sopralluoghi per verificare in loco i presupposti • rimborsi qualora dovuti • azioni accertative di recupero della base imponibile • attività di recupero coattivo di tutte le entrate dell'ente • incassi e registrazione a bilancio • rapporti con l'utenza • gestione del contenzioso anche con attività di mediazione/conciliazione. 	Percentuale gettito recuperato a fronte di tributo patrimoniale evaso (IMU e TASI)	15
			Percentuale gettito recuperato a fronte di tributo sui rifiuti (TARSU TARI TARES) evaso	35
			Percentuale gettito recuperato a fronte di COSAP non versata	50
			Percentuale gettito recuperato a fronte di ICP evasa	35
			Percentuale gettito recuperato su imposta di soggiorno evasa	25
			Percentuale gettito recuperato su entrate tributarie, entrate diverse e sanzioni CDS - ingiunzioni	15
			Percentuale gettito recuperato relativo alla riscossione coattiva - procedure coattive e cautelari	30
			Valore medio spese liquidate a favore del Comune (in €)	200
			Percentuale di mediazioni chiuse favorevolmente	30
			Riscosso medio nell'anno di competenza (in €)	5.000
			Riscosso medio nell'anno di competenza per il tributo immobili sul totale	15