

Allegato n. 1 parte integrante
alla proposta di Deliberazione n. 710/2023
composto da n. 175 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
CHRISTIAN MALANGONE

Milano



Comune
di Milano

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO

Anno 2022

INDICE

1. EXECUTIVE SUMMARY	pag. 3
2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	pag. 11
3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO	pag. 12
4. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO.....	pag. 26
5. IL CICLO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO PER L'ANNO 2021	pag. 58
5.1 La fase di programmazione:	pag. 58
5.2 La fase di consuntivazione: i risultati raggiunti	pag. 66
5.2.1 I progetti con incentivazione mirata	pag. 68
6. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	pag. 74
7. IL BILANCIO DI GENERE	pag. 82

1. EXECUTIVE SUMMARY

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La programmazione del 2022, è stata considerevolmente condizionata dalla situazione di difficoltà ereditata dalla gestione del periodo emergenziale causato dalla passata diffusione pandemica.

Pur considerando la disponibilità delle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quelle derivanti dai fondi PON-React UE, POC Metro, POR e PSC, l'Amministrazione è stata comunque costretta a fronteggiare una ulteriore contrazione delle risorse finanziarie a disposizione da destinare alla quotidiana erogazione dei servizi ai cittadini e alla realizzazione degli obiettivi programmatici e strategici di mandato.

Nonostante ciò, l'Amministrazione stessa ha rinnovato e mantenuto l'impegno preso con i cittadini di continuare ad erogare i propri servizi con la qualità garantita da sempre, in maniera completa, senza fare ricorso all'imposizione di tasse o tributi e confermandone puntualità, efficacia ed efficienza.

Perfettamente allineata alle linee programmatiche adottate, l'azione amministrativa è stata rivolta alla concreta attuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle 5 dimensioni che costituiscono un unico obiettivo di mandato: più Milano per tutti.

Con l'obiettivo di rendere "Milano sempre più semplice", sono stati avviati gli interventi per costruire una "Città a 15 minuti", una città in cui ci si sposta meno e più facilmente, nella quale ogni quartiere abbia le stesse possibilità di occupazione, socialità e crescita culturale, pur mantenendo ciascuno la propria identità. Lo sviluppo del territorio ha beneficiato di importanti interventi connessi alla prosecuzione dell'estensione delle infrastrutture di trasporto, quali l'apertura della tratta funzionale Linate - Dateo della nuova Linea Metropolitana 4, l'avanzamento dei progetti inerenti al prolungamento della Linea Metropolitana 1 a Baggio e della Linea Metropolitana 5 a Monza, e quelli relativi alle Metrotranvie "Milano-Limbrate" e Niguarda-Cascina Gobba. Per andare incontro ai suoi cittadini, il Comune di Milano ha proseguito il processo di decentramento delle sue sedi e dei suoi servizi nei quartieri con più postazioni di near-working e co-working, garantendo allo stesso tempo l'espansione dei servizi digitali. È proseguito l'aggiornamento del piano di eliminazione barriere architettoniche per favorire interventi finalizzati alla migliore

accessibilità dei luoghi della città.

Per rendere “Milano sempre più verde e sostenibile”, sono stati adottati strumenti di pianificazione come il piano d'azione per l'energia sostenibile, il piano del verde, il piano aria e clima e il piano delle acque, messi a punto per affrontare la sfida ambientale da cui dipende anche il destino dell'umanità. È proseguito lo sviluppo di itinerari ciclabili e delle aree riservate alla mobilità pedonale, unitamente alla realizzazione di azioni finalizzate alla promozione della mobilità in sharing ed elettrica. Il patrimonio del verde ha beneficiato di un incremento di 40.000 mq di aree verdi mantenute e della riqualificazione delle aree verdi già introdotte.

Rendere “Milano sempre più connessa” si è tradotto concretamente anche tramite l'incremento della connessione digitale e della tecnologia per i quartieri. È proseguito il processo di digitalizzazione della città nei servizi, nel sistema amministrativo, attraverso la semplificazione dei processi e dei servizi, come la Digitalizzazione dei servizi al cittadino e alle imprese anche attraverso la reingegnerizzazione dei processi di back office. Particolarmente significativi sono stati anche gli interventi di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative legate al previgente Sportello Unico per l'Edilizia. Anche l'accesso ai servizi residenziali per minori e nuclei è stato oggetto del processo di digitalizzazione svolto e in costante implementazione.

Per rendere “Milano sempre più giusta”, è stato potenziato l'accesso ai servizi di welfare del territorio ed è stato potenziato il sistema dei servizi sociali territoriali e degli interventi di lotta alla povertà e contrasto all'esclusione sociale. Si è operato per miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle RSA del comune di Milano, attraverso la revisione degli attuali sistemi di gestione ed è stato assicurato un sistema di offerta residenziale per minori e per persone con disabilità attraverso la sottoscrizione di patti di accreditamento e di convenzionamento. Milano più giusta ha significato anche la messa in campo di significativi interventi di supporto allo sviluppo dell'housing sociale tramite il convenzionamento degli alloggi ai sensi dell'art. 9 del Piano delle regole del PGT vigente e l'elaborazione di un progetto di valorizzazione di alloggi sfitti da ristrutturare.

Infine, per sviluppare la propria identità di comunità aperta, ecologista e inclusiva, come tutte le grandi metropoli del mondo, per rendere “Milano sempre più internazionale”, sono state rafforzate le relazioni con le istituzioni europee e gli organismi internazionali tramite azioni quali visite di delegazioni internazionali e partecipazione ad eventi internazionali. Sono state avviate le attività legate alla realizzazione delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 e sono state

implementate le azioni di promozione di Milano come destinazione turistica a livello nazionale e internazionale tramite il consolidamento degli asset consolidati quali Fashion, Design, Food, Cultura, Lifestyle, Grandi Eventi.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO

L'ultimo biennio, 2021-2022, è caratterizzato da un incremento demografico, con un'inversione della tendenza negativa registrata nel 2020, anno dell'emergenza sanitaria, dovuta al Covid. Tuttavia, la crescita demografica è sostenuta maggiormente dal saldo migratorio rispetto a quello naturale, si registra infatti una costante diminuzione delle nascite con un trend abbastanza stabile dei decessi, ma un maggior afflusso di immigrati rispetto agli emigrati.

La popolazione scolastica è passata da 166.399 unità dell'anno scolastico 2000/2001 a 195.323 del 2020/2021, con valori significativi di alunni iscritti alle scuole non statali, soprattutto nell'insegnamento secondario di primo grado. L'anno scolastico 2020/2021 registra una popolazione multiculturale e multi-etnica: gli alunni con cittadinanza non italiana sono il 23,7% degli iscritti alla scuola primaria e il 21,8% degli iscritti alla secondaria di primo grado.

Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni, fortemente interessato dell'andamento economico, risulta abbastanza stabile nel tempo evidenziando un incremento del 1% rispetto all'anno precedente. Rimane tuttavia costantemente più elevato tra gli uomini rispetto alle donne.

L'andamento del Tasso d'inflazione del 2022 si presenta pressoché costante rispetto all'anno precedente con valori che si attestano a poco meno del 12%, inflazione legata essenzialmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione, con deliberazione n. 1647 del 23/12/2021 la Giunta ha approvato il nuovo assetto macro-strutturale con decorrenza dal 6 febbraio 2022.

Alla data del 31 dicembre 2022 il Comune di Milano ha registrato un totale di personale in servizio pari a 13.712 unità. Nell'ambito della dotazione organica complessiva, n. 819 dipendenti (circa il 6% della dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Amministrazione. Il rapporto Dirigenti e Personale è pari a 99,24

dipendenti per ogni Dirigente, quello tra Dirigenti e Posizioni Organizzative è pari a 4,58 P.O. per ogni Dirigente, infine quello tra Posizioni Organizzative e Personale è pari a 21,68 dipendenti per ogni P.O./AP. Con riferimento alla distribuzione del personale in termini di genere vi è una prevalenza delle donne per un totale di 8.615 unità, il 65% del totale, mentre, con riferimento alla distribuzione per genere fra i dirigenti, la percentuale degli uomini prevale sul totale, raggiungendo il 60%.

Per dare valore alle sue risorse umane il Comune di Milano ha posto le politiche formative al centro delle politiche di gestione del personale, definendo per ciascun anno del quinquennio di riferimento un piano operativo per la formazione dei dipendenti, quale strumento di programmazione, concentrato su progetti formativi finalizzati a rispondere ai fabbisogni professionali presenti e futuri, anche attraverso la definizione di percorsi ritagliati per le specifiche esigenze, con la realizzazione di interventi formativi strutturati, che accompagnino nel tempo la gestione operativa dell'attività presso le Direzioni dell'Ente.

Il Comune di Milano, con Deliberazione della Giunta Comunale 1095 del 29/07/2022 ha approvato il proprio PIAO 2022/2024 e in esso, come da normativa, sono confluiti sia il PAP (Piano delle Azioni Positive), sia l'Organizzazione del Lavoro Agile precedentemente codificata nel POLA.

L'Ente, in continuità con il disegno del POLA, ha proseguito nel consolidare una modalità di lavoro basata sul raggiungimento dei risultati e sull'innovazione dei processi, in cui lavoro da remoto e lavoro in presenza si integrano, contribuendo alla realizzazione di un'Amministrazione innovativa, inclusiva e sostenibile.

Con l'intento di dare seguito alla messa a sistema del Lavoro Agile, adattando le indicazioni del Pola alle situazioni contingenti di carattere normativo e di contesto, ha messo in atto diverse azioni, fra cui, l'attivazione nuovi accordi per personale con attività smartabili, l'estensione del numero di giornate di lavoro agile per i lavoratori interessati dalla chiusura di alcune sedi comunali nella giornata di venerdì, provvedimento che è stato adottato per fronteggiare l'emergenza energetica durante la cosiddetta "stagione termica" e la realizzazione di un sistema informatizzato del processo di attivazione e gestione degli accordi di lavoro agile. Inoltre, è proseguita l'implementazione del Nearworking, con l'obiettivo principale di individuare nuovi spazi di lavoro all'interno delle sedi comunali e verificare la possibilità di ulteriori disponibilità sul territorio.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO PER L'ANNO 2022

L'annualità 2022 è stata caratterizzata dall'introduzione a regime del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto con Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113. Con l'emanazione del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione" (PIAO), vengono soppressi i previgenti adempimenti in materia di pianificazione e programmazione, includendo con l'art. 1 c. 1 il Piano della Performance e viene disposto che per le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO (art. 1 c. 2).

L'art 2 c. del citato D.P.R. 81/2022 stabilisce che il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance sono assorbiti nel PIAO.

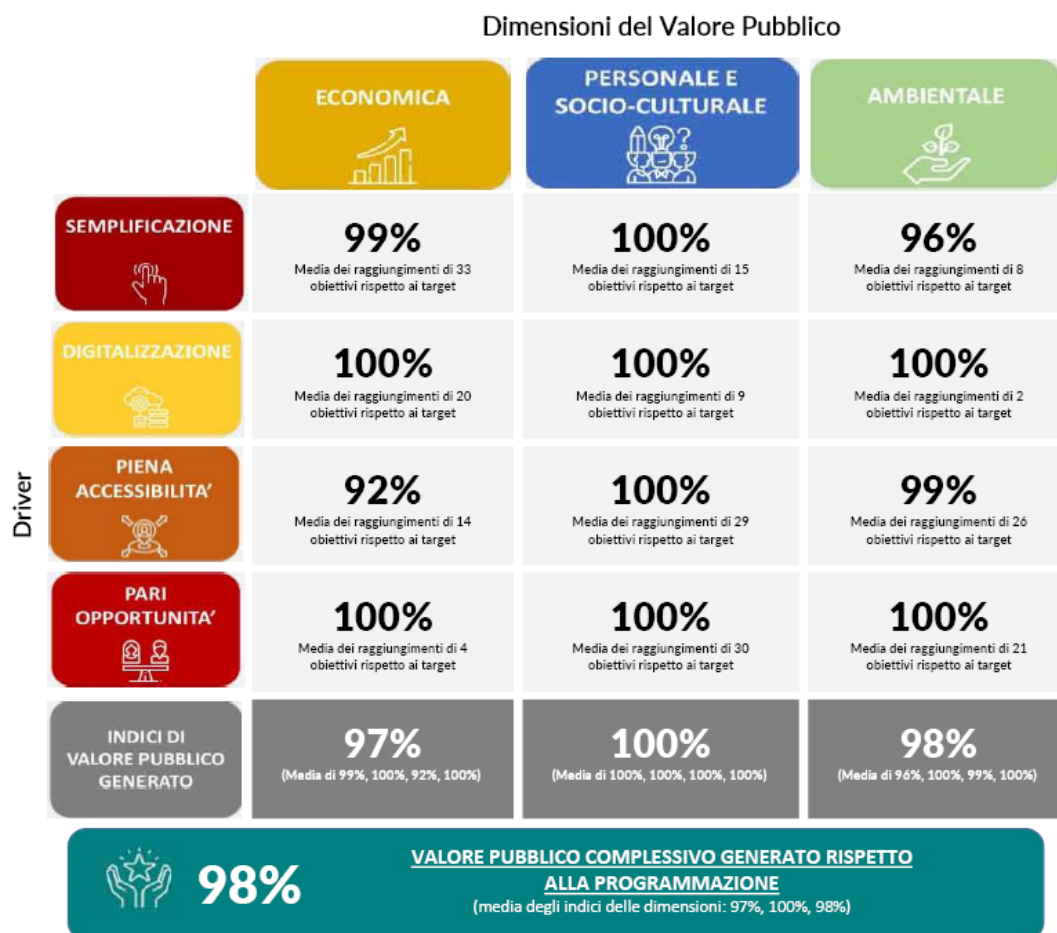
Le schede seguenti riepilogano:

- i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti con il Piano degli Obiettivi per l'anno 2022, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022, ed integrato tramite i provvedimenti di approvazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi adottati rispettivamente con Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 5816 del 19 luglio 2022 e con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n. 6422 del 4 agosto 2022;
- i risultati raggiunti dalla "Matrice del Valore Pubblico complessivo generato rispetto alla programmazione" introdotta dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Milano, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1095 del 29 luglio 2022.

Piano degli Obiettivi 2022 - 2024



Matrice del Valore Pubblico complessivo generato rispetto alla programmazione



RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

In riferimento all'esercizio 2022, gli stanziamenti di entrata del Bilancio di previsione erano stati stimati tenendo conto del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e includevano una stima di risorse statali, mentre l'equilibrio di parte corrente nell'esercizio 2022 veniva perseguito anche attraverso l'applicazione della quota di 150 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021.

Il Bilancio di previsione 2022, approvato nel mese di giugno con un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile in 10.266,49 milioni di euro, ha subito nel corso del 2002 modifiche e assestamenti con vari provvedimenti DCC 61/2022, DCC 1336/2022, DCC 96/2022.

Complessivamente, l'avanzo di amministrazione originato dall'esercizio finanziario 2021 ed applicato al bilancio 2022 è stato pari a 749,1 milioni di euro, di cui 344,8 a finanziamento di spese correnti e 404,3 a finanziamento di spese di conto capitale.

Il Bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 544.283.262,25.

Il rendiconto della gestione 2022 chiude con un avanzo di amministrazione così determinato:

Fondo cassa al 31 dicembre 2022 (finale)	2.774.757.152,05
+ Residui Attivi finali	3.288.569.149,87
- Residui Passivi finali	1.193.152.248,17
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	32.050.516,98
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.195.325.366,88
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	3.642.798.169,89

IL BILANCIO DI GENERE

Anche per il 2022 il processo di formale riferimento alle azioni gender sensitive, avviato nel 2020, è stato mantenuto sia nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 sia negli Stati di Attuazione dei Programmi SAP al 31/12/2021 e al 31/5/2022.

Confrontando gli Stati di Attuazione dei Programmi al 31/12/2021 e al 31/5/2022 si evidenziano, a fronte di una diminuzione del numero di Missioni, valori stabili per quanto riguarda Obiettivi Strategici, Programmi Operativi e Direzioni che, alle due date indicate, sono sempre pari rispettivamente a 23, 31 e 16.

Dalla comparazione del DUP 2022-2023 con il documento relativo al periodo precedente emergono le variazioni positive riferite:

- alle Missioni, da 11 a 13,
- agli Obiettivi Strategici, da 19 a 24,
- ai Programmi Operativi da 24 a 30,
- alle Direzioni, da 15 a 16

Il raffronto tra i dati di sintesi degli Audit relativi al quadriennio 2019/2021 evidenzia una sostanziale costanza della distribuzione della spesa corrente, soprattutto per le Aree direttamente inerenti al genere e sensibili al genere.

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente Relazione sulla Performance 2022 è stata redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ed in coerenza con gli indirizzi formulati nelle *Linee Guida per la Relazione annuale sulla Performance n. 3/2018*, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Relazione sulla Performance, secondo le previsioni normative, è il documento che rendiconta, rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati durante l'anno.

La struttura della presente Relazione vede una prima parte dedicata al contesto di riferimento, interno ed esterno all'Amministrazione, ed una seconda parte dedicata alla illustrazione dell'intero ciclo della performance con particolare attenzione alla rappresentazione e rendicontazione dei risultati conseguiti.

Le informazioni raccolte nella presente Relazione sulla Performance 2022 saranno integrate dai contenuti della Relazione sulla Gestione e del Referto annuale sui controlli interni (Controllo Strategico e Gestionale, Controllo sulla Qualità dei servizi ed altri tipi di controlli), ai quali si rimanda per ulteriori dettagli, quali allegati al Rendiconto di Gestione 2022.

3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO

La popolazione

1-1-1	Popolazione legale al censimento 2011 (*)	n.	1.242.123
2-1-1	Popolazione residente al 31.12.2022 (art. 156 D. L.gs. 267/2000)	n.	1.396.673
	di cui maschi	n.	675.596
	femmine	n.	721.077
	nuclei familiari (dato anagrafico)	n.	762.968
	comunità/convivenze (totale convivenze 614)	n.	11.633
1-1-3	Popolazione calcolata Istat all'1.1.2021 (al netto della revisione anagrafica)	n.	1.374.582
1-1-4	Nati nell'anno	n.	10.133
	Deceduti nell'anno	n.	14.578
	<i>saldo naturale</i>	n.	-4.445
1-1-6	Immigrati nell'anno	n.	45.364
1-1-7	Emigrati nell'anno	n.	46.452
	<i>saldo migratorio</i>	n.	-1.088
1-1-8	<i>saldo censuario</i>	n.	- 19.119
1-1-9	Popolazione calcolata Istat al 31.12.2021 al netto del saldo censuario totale	n.	1.349.930
	Popolazione residente in Anagrafe al 31.12.2022 (dati fonte anagrafica) in:		
1-1-10	età prescolare (0/6 anni)	n.	71.932
1-1-11	età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	95.035
1-1-12	forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n.	208.424
1-1-13	età adulta (30/65 anni)	n.	725.442
1-1-14	età senile (oltre 65 anni)	n.	295.840
1-1-14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
1-1-15	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		2021	7,23 ‰
		2020	7,16 ‰
		2019	7,38 ‰
		2018	7,80 ‰
		2017	8,05 ‰
1-1-16	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		2021	10,50 ‰
		2020	13,30 ‰
		2019	9,90 ‰
		2018	10,06 ‰
		2017	10,40 ‰
1-1-17	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n.	2.100.000

(*) Fonte Istat;

Nota: La tempistica della definizione delle pratiche in anagrafe non consente una piena corrispondenza tra i valori di stock e i valori di flusso.

L'andamento demografico

La serie storica relativa alla popolazione distinta per genere ed estesa anche ad alcuni anni futuri, mette in evidenza un andamento altalenante nel primo ventennio degli anni Duemila, con una tendenza decrescente (2007-2008), e una consistente inversione di tendenza riconducibile a importanti flussi di regolarizzazione degli stranieri (2009-2011), nonché alla revisione anagrafica iniziata nel 2013 e ultimata nel 2014. La tendenza risulta in crescita fino al 2019, subisce un'inversione nel 2020 (anno dell'emergenza Covid) e 2021, per poi riprendere nel 2022. L'andamento della popolazione, nei dati proiettati su base 2021, risulta avere una lineare tendenza decrescente.

Popolazione residente per sesso

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2002	599.293	678.758	1.278.051
2003	596.326	675.070	1.271.396
2004	612.554	686.894	1.299.448
2005	618.287	690.694	1.308.981
2006	616.415	687.848	1.304.263
2007	615.337	682.859	1.298.196
2008	613.737	680.766	1.294.503
2009	619.936	686.625	1.306.561
2010	628.452	694.298	1.322.750
2011	638.833	702.997	1.341.830
2012	653.248	713.161	1.366.409
2013	648.085	705.797	1.353.882
2014	644.780	705.900	1.350.680
2015	650.501	709.404	1.359.905
2016	655.399	713.191	1.368.590
2017	662.933	717.940	1.380.873
2018	671.217	724.057	1.395.274
2019	676.741	727.690	1.404.431
2020	670.984	721.518	1.392.502
2021	668.689	717.596	1.386.285
2022	675.596	721.077	1.396.673
2030	654.535	693.053	1.347.588
2035	648.019	682.738	1.330.757

Fonte: Unità Servizi Statistici

Nota: Anni 2002-2006: popolazione ricostruita. Anni 2007-2022: popolazione anagrafica. Anni 2030 e 2035: popolazione proiettata (ipotesi evolutiva intermedia: fecondità stabile e migratorietà estrapolata in base ai dati 2021)

Per quanto riguarda la componente strutturale, si osserva come il noto fenomeno dell'invecchiamento demografico, pur permanendo su livelli estremamente elevati, abbia attenuato nel tempo i suoi effetti a causa dell'avvicinarsi di generazioni di differente consistenza numerica e, in particolare, per il subentrare di coorti giovanili più numerose e demograficamente "forti", esito di una recente ripresa di fecondità e natalità evidenziata dal numero medio di figli per donna che, se nel 1998 era 1,01 e nel 2001 1,16, nel 2014 è arrivato a 1,37, il trend ha tuttavia una flessione negli anni successivi giungendo a 1,12 nel 2021. Se nel 2002 si contavano 200,6 anziani ultra 65enni ogni 100 giovani in età 0-14, nel 2021 invece se ne annoverano 184,1, tale riduzione risente sicuramente dell'emergenza sanitaria che ha colpito maggiormente la popolazione anziana. Le prospettive a breve/medio termine, pur in presenza di un'ipotesi evolutiva a fecondità stabile, si conformano alla tendenza più recente, con un aumento dell'indice a breve (214,7 al 2030) e un maggior aumento a medio termine (234,0 al 2035).

Anno	Indice di vecchiaia		
	Maschi	Femmine	Totale
2002	150,0	254,6	200,6
2012	140,9	227,5	182,7
2013	141,1	227,3	182,7
2014	140,3	225,0	181,3
2015	139,2	223,5	179,9
2016	138,3	222,0	178,7
2017	137,8	220,1	177,6
2018	138,7	220,0	178,0
2019	140,6	221,5	179,7
2020	141,3	222,6	180,7
2021	144,3	226,5	184,1
2022	146,7	228,5	186,3
2030	178,8	256,2	214,7
2035	196,7	274,1	234,0

Fonte: Unità Servizi Statistici

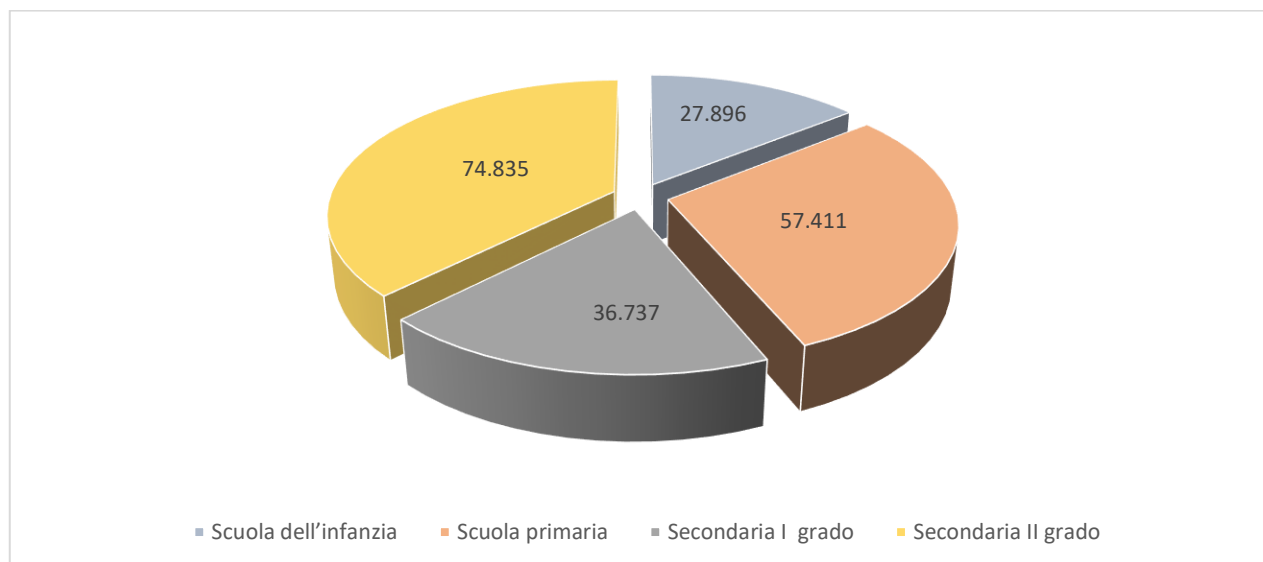
Nota: Valori percentuali

Anni 2030 e 2035: popolazione proiettata (ipotesi evolutiva intermedia: fecondità stabile e migratorietà estrapolata in base ai dati 2021)

Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2020/2021 gli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, aperte nel territorio comunale sono 196.879.

Alunni iscritti alle scuole di Milano a.s. 2020/2021



Fonte: per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

La popolazione scolastica segue un andamento positivo nell'arco dell'ultimo ventennio, passando da 166.399 unità dell'anno scolastico 2000/2001 a 196.879 del 2020/2021. Tuttavia, analizzando i dati dal 2015 in poi, il numero degli iscritti ha numerosità diversa, tendendo a decrescere nella scuola dell'infanzia, rimanendo abbastanza stabili nella scuola primaria, mentre mostrano un discreto aumento nel primo ciclo di istruzione secondario di I e II livello.

Trend della popolazione scolastica

Anno scolastico	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale
1999-2000	27.432	48.162	27.931	62.098	165.623
2000-2001	28.351	48.505	28.812	60.731	166.399
2001-2002	28.870	49.020	29.658	60.830	168.378
2002-2003	29.524	49.389	30.348	60.881	170.142
2003-2004	30.417	50.857	30.903	62.277	174.454
2004-2005	31.163	51.337	31.289	61.689	175.478
2005-2006	31.776	52.125	31.203	63.286	178.390
2006-2007	32.276	53.331	30.950	63.419	179.976
2007-2008	32.530	53.654	31.242	63.740	181.166
2008-2009	32.142	54.446	31.930	63.541	182.059
2009-2010	32.763	55.698	32.759	62.914	184.134
2010-2011	32.554	56.336	33.189	63.588	185.667
2011-2012	33.007	56.522	33.840	63.965	187.334

2012-2013	32.673	57.465	34.147	65.064	189.349
2013-2014	32.550	57.999	34.536	66.080	191.165
2014-2015	32.380	58.659	34.834	67.869	193.742
2015-2016	31.431	59.092	35.210	69.026	194.759
2016-2017	31.267	59.797	35.721	70.347	197.132
2017-2018	30.932	59.909	36.319	71.439	198.599
2018-2019	30.887	59.883	36.687	72.352	199.809
2019-2020	30.342	59.119	37.109	73.279	199.849
2020-2021	27.896	57.411	36.737	74.835	196.879

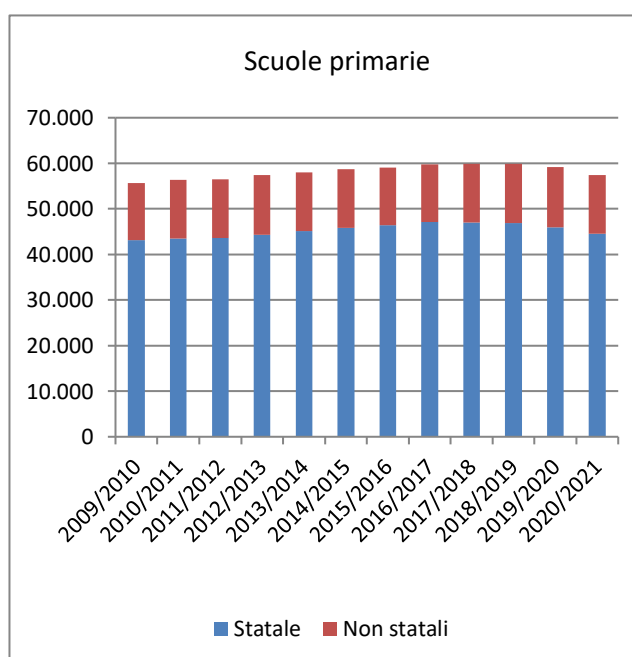
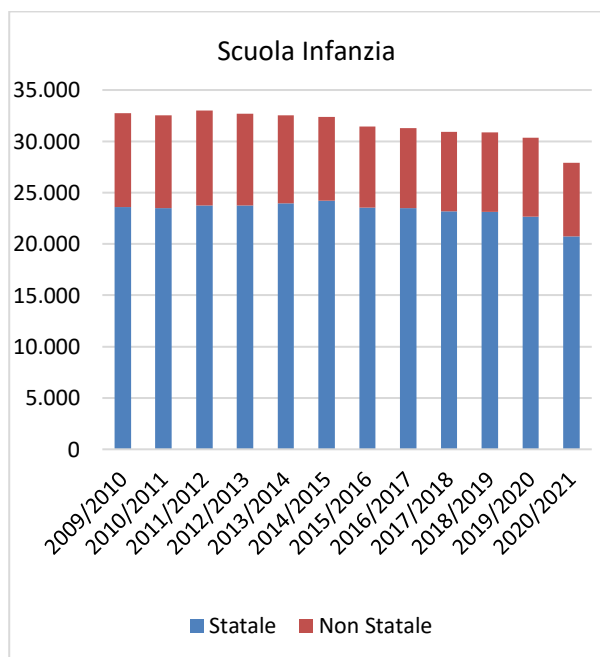
Fonte: per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

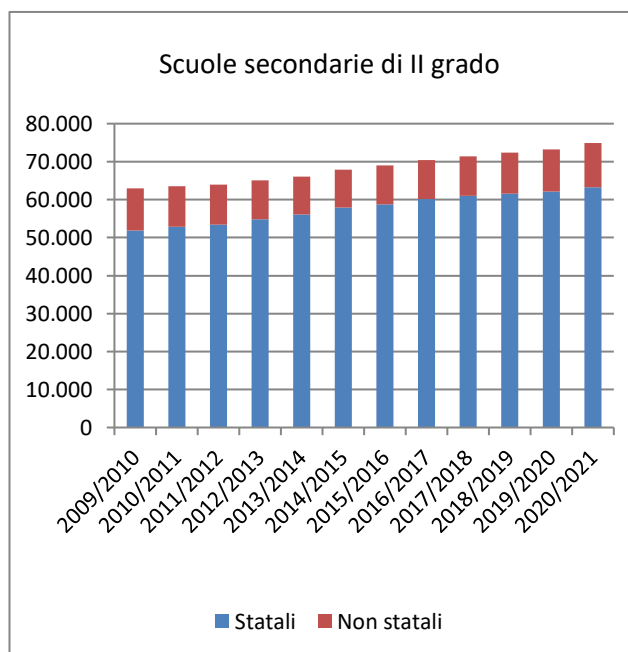
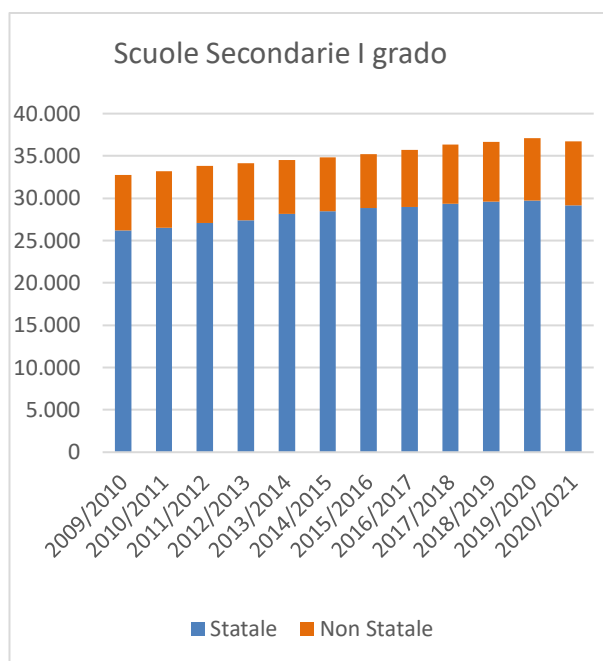
Scuole statali e non statali

Le scelte delle famiglie per l'insegnamento impartito nelle scuole non statali raggiungono valori significativi soprattutto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia; si nota tuttavia un andamento decrescente delle iscrizioni all'aumentare del grado di istruzione.

I dati relativi all'anno scolastico 2020/2021, mettono in evidenza che le scuole dell'infanzia non statali hanno accolto oltre il 25% sul totale degli iscritti; mentre quelle primarie il 22,4%, passando al 20,6 per l'insegnamento secondario di I grado, infine i valori più bassi si registrano nelle scuole di II grado (15,5%).

Popolazione iscritta secondo la gestione della scuola





Fonte: per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Alunni con cittadinanza non italiana

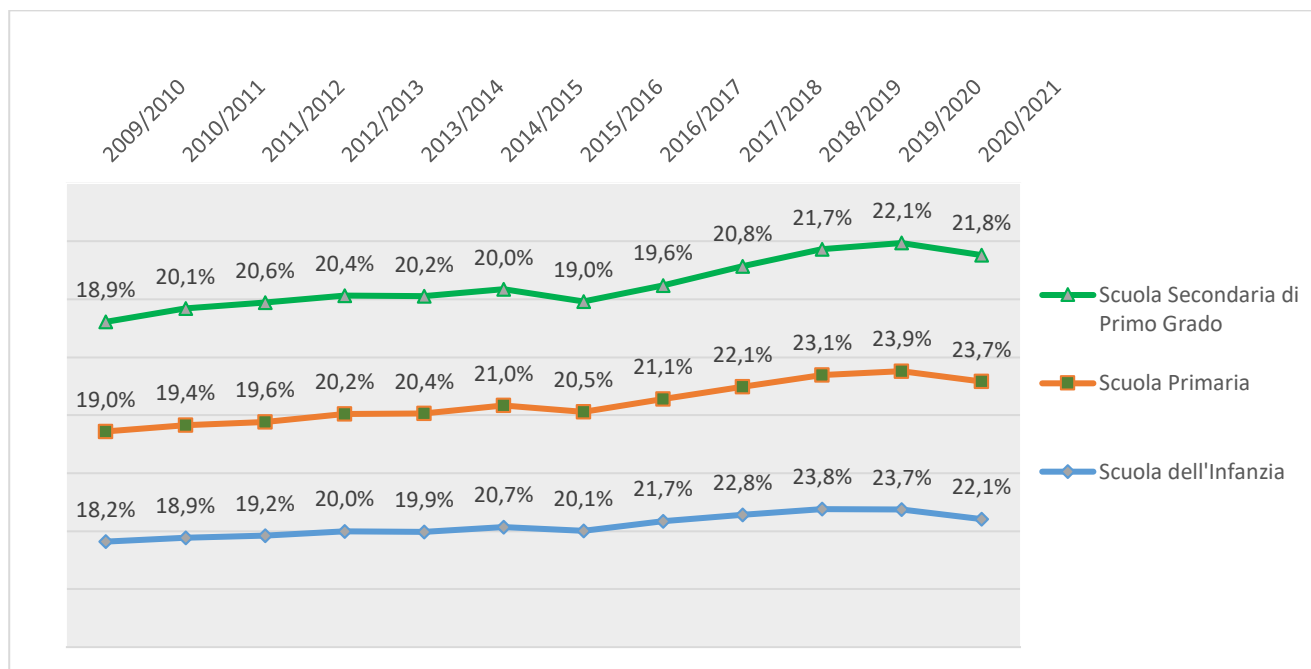
	Scuola dell'infanzia	% su totale alunni	Scuola Primaria	% su totale alunni	Scuola Secondaria I grado	% su totale alunni
2000/2001	2.124	7,4%	3.137	7,6%	1.607	5,5%
2006/2007	5.310	16,4%	9.358	17,5%	5.405	17,4%
2011/2012	6.339	19,2%	11.105	19,6%	6.967	20,6%
2012/2013	6.522	20,0%	11.595	20,2%	6.980	20,4%
2013/2014	6.483	19,9%	11.825	20,4%	6.978	20,2%
2014/2015	6.688	20,7%	12.300	21,0%	6.977	20,0%
2015/2016	6.328	20,1%	12.103	20,5%	6.703	19,0%
2016/2017	6.785	21,7%	12.631	21,1%	6.983	19,5%
2017/2018	7.042	22,5%	13.209	22,1%	7.540	20,8%
2018/2019	7.359	23,8%	13.828	23,1%	7.978	21,7%
2019/2020	7.197	23,7%	14.112	23,9%	8.208	22,1%
2020/2021	6.170	22,1%	13.585	23,6%	8.012	21,8%

Fonte: Anagrafe scolastica del Comune di Milano

Per l'anno scolastico 2020/2021, nelle scuole dell'infanzia e primarie gli alunni con cittadinanza non italiana compongono una comunità di 19.755 unità. Nelle scuole secondarie di I grado, gli alunni con cittadinanza straniera raggiungono le 8.012 unità rappresentando il 21,8% della popolazione scolastica. Dal grafico sottostante si può osservare dal 2000 ad oggi

l'andamento degli alunni con cittadinanza straniera.

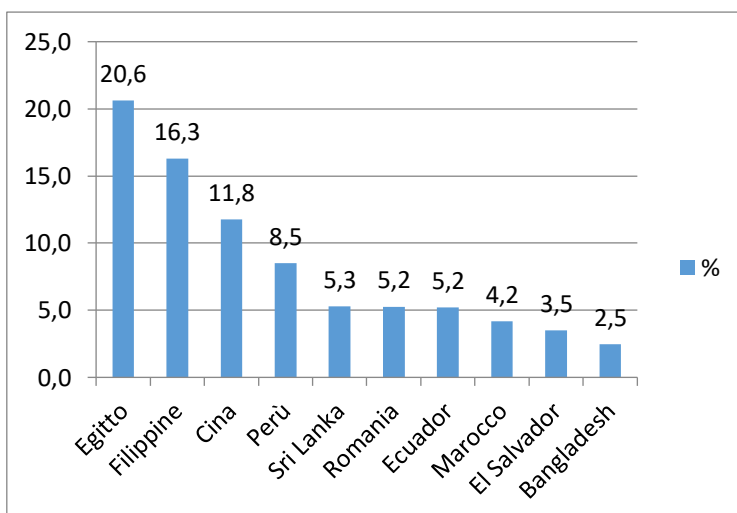
Trend alunni con cittadinanza non italiana



Fonte: Anagrafe scolastica del Comune di Milano

Il primo ciclo di istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, per l'anno scolastico 2020/2021, è caratterizzato da una popolazione straniera multiculturale e multiethnica; con prevalenza di alunni provenienti dall'Egitto 20.6%, Filippine 16.3%, Cina 11.8% e Perù 8.5%.

Le prime 10 nazionalità straniere as 2020/2021



Il lavoro e l'economia

Secondo quanto emerge dalla Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) a Milano la condizione occupazionale della popolazione in età 15-64 anni risulta essere la seguente:

Condizione occupazionale della popolazione in età 15-64

Anno	OCCUPATI (a)	IN CERCA DI OCCUPAZIONE (b)	FORZE LAVORO (a)+(b)	INATTIVI (c)	POPOLAZ. 15-64 ANNI (a)+(b)+(c)
2005	564.217	27.454	591.671	238.407	830.078
2006	586.334	24.915	611.249	226.979	838.228
2007	591.530	24.049	615.579	225.351	840.930
2008	594.968	26.057	621.025	211.867	832.892
2009	572.413	38.399	610.812	212.796	823.608
2010	572.993	35.226	608.219	219.507	827.726
2011	584.129	32.425	616.554	221.744	838.298
2012	593.115	45.203	638.318	211.047	849.365
2013	599.421	41.952	641.373	215.475	856.848
2014	589.850	53.870	643.720	213.295	857.015
2015	587.442	46.757	634.199	202.665	836.864
2016	599.632	39.804	639.436	209.161	848.597
2017	606.851	40.898	647.749	208.629	856.378
2018	618.519	42.173	660.692	206.857	867.549
2019	639.159	34.001	673.160	206.043	879.203
2020	630.559	41.070	671.629	221.125	892.754
2021	627.026	45.963	672.989	218.012	891.001

Fonte: Elaborazione Unità Servizi Statistici - Indagine Continua sulle Forze di lavoro ISTAT

Tassi di occupazione - Classe di età 15-64 anni

	Uomini	Donne	Totale
2005	74,8	61,4	68,0
2006	76,2	63,8	69,9
2007	76,9	64,0	70,3
2008	77,9	65,1	71,4
2009	76,4	62,7	69,5
2010	75,5	63,0	69,2
2011	76,0	63,5	69,7
2012	73,4	66,4	69,8
2013	74,0	66,0	70,0
2014	73,1	64,5	68,8
2015	75,6	64,9	70,2
2016	76,0	65,4	70,7
2017	76,2	65,6	70,9
2018	75,8	66,8	71,3
2019	75,9	69,5	72,7

Tassi di disoccupazione - Classe di età 15-64 anni

	Uomini	Donne	Totale
2005	4,1	5,3	4,6
2006	3,9	4,2	4,1
2007	3,7	4,1	3,9
2008	3,8	4,7	4,2
2009	6,2	6,4	6,3
2010	5,5	6,1	5,8
2011	5,2	5,4	5,3
2012	7,2	7,0	7,1
2013	6,3	6,8	6,5
2014	8,9	7,8	8,4
2015	7,3	7,4	7,4
2016	6,5	5,9	6,2
2017	6,1	6,6	6,3
2018	6,1	6,7	6,4
2019	4,7	5,4	5,1

2020	73,4	67,8	70,6	2020	6,8	5,4	6,1
2021	74,3	66,5	70,4	2021	6,7	7,0	6,8

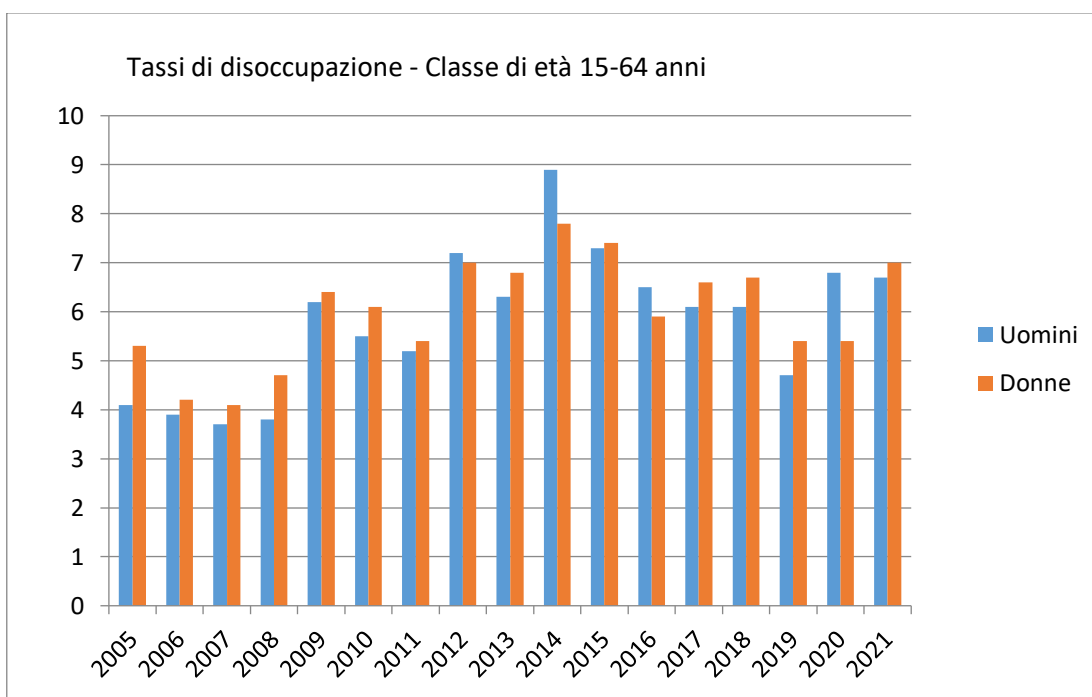
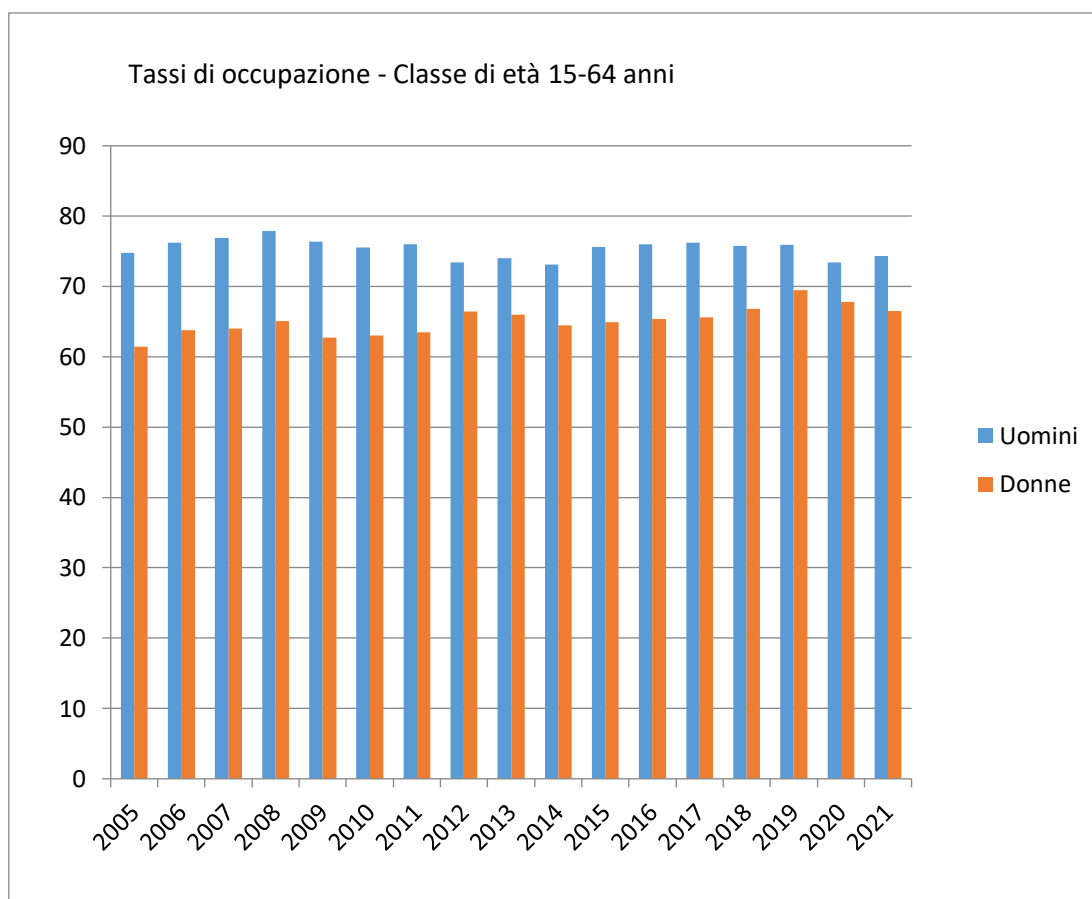
Fonte: Elaborazione Unità Servizi Statistici - Indagine Continua sulle Forze di lavoro ISTAT

Tassi di occupazione - Classe di età 15-64 anni				Tassi di disoccupazione - Classe di età 15-64 anni			
	Milano	Lombardia	Italia		Milano	Lombardia	Italia
2005	68,0	65,5	57,5	2005	4,6	4,2	7,8
2006	69,9	66,5	58,3	2006	4,1	3,7	6,9
2007	70,3	66,7	58,6	2007	3,9	3,5	6,2
2008	71,4	66,9	58,6	2008	4,2	3,7	6,8
2009	69,5	65,7	57,4	2009	6,3	5,4	7,9
2010	69,2	65,0	56,8	2010	5,8	5,6	8,5
2011	69,7	64,6	56,8	2011	5,3	5,8	8,5
2012	69,8	64,5	56,6	2012	7,1	7,5	10,8
2013	70,0	64,8	55,5	2013	6,5	8,2	12,3
2014	68,8	64,9	55,7	2014	8,4	8,3	12,9
2015	70,2	65,1	56,3	2015	7,4	8,0	12,1
2016	70,7	66,2	57,2	2016	6,2	7,5	11,9
2017	70,9	67,3	58,0	2017	6,3	6,5	11,4
2018	71,3	67,7	58,5	2018	6,4	6,1	10,8
2019	72,7	68,4	59,0	2019	5,1	5,7	10,2
2020	70,6	66,9	58,1	2020	6,1	5,1	9,4
2021	70,4	66,5	58,2	2021	6,8	6,0	9,7

Fonte: Elaborazione Unità Servizi Statistici - Indagine Continua sulle Forze di lavoro ISTAT

Osservando le dinamiche dei principali indicatori nel tempo, si riscontra che il tasso di occupazione in costante aumento fino al 2008, subisce nel 2009 un calo di 1,9 punti percentuali, un ulteriore lieve calo nel 2010 e mostra una ripresa a partire dal 2011. Nel 2013 si posiziona sul valore di 70% ma nel 2014 si ricontrae sul valore di 68,8%. Nel 2015 supera di nuovo la soglia del 70% portandosi sul valore di 72,7% nel 2019, per poi scendere al 70,4 nel 2021.

Il tasso di disoccupazione che già dal 2008 aveva iniziato a crescere mostra nel 2009 un significativo aumento (2,1%) e un calo negli anni seguenti (2010-2011) per poi risalire significativamente nel 2012. Dopo la contrazione nel 2013 (6,5%), nel 2014 risale e raggiunge il valore di 8,4% per poi contrarsi di nuovo nel periodo successivo, fino a posizionarsi sul valore di 6,8% nel 2021.



Prezzi e inflazione

Sulla base della rilevazione mensile dei prezzi al consumo le variazioni percentuali dell'Indice dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività Nazionale – Milano, risultano essere le seguenti:

Variazioni percentuali dell'Indice dei prezzi al consumo NIC- Milano

MESE	2020		2021		2022	
	Mese precedente	Anno Precedente	Mese precedente	Anno Precedente	Mese precedente	Anno Precedente
Gennaio	0,1	0,5	0,7	0,1	1,3	3,9
Febbraio	0,2	0,3	0,2	0,1	1,4	5,1
Marzo	-0,2	0,1	0,0	0,3	0,9	6,1
Aprile	0,7	-0,2	0,9	0,5	0,0	5,2
Maggio	-1,0	-0,4	-0,6	0,9	0,9	6,8
Giugno	-0,2	-0,8	-0,1	1,0	2,0	9,0
Luglio	0,1	-0,7	0,4	1,3	-0,4	8,1
Agosto	0,0	-0,7	0,4	1,7	0,4	8,2
Settembre	-0,5	-1,6	0,4	2,6	1,3	9,2
Ottobre	0,1	-1,2	0,4	2,8	2,7	11,7
Novembre	0,1	-0,6	0,5	3,2	0,7	12,0
Dicembre	0,1	-0,5	0,1	3,2	0,2	12,0

Fonte: Elaborazione Unità Servizi Statistici -Indagine Istat sui prezzi al consumo

Tasso d'Inflazione 2020 – 2021 confronto Milano – Italia



Fonte: Elaborazione Unità Servizi Statistici -Indagine Istat sui prezzi al consumo

Il 2020 si apre con un tasso congiunturale pari a +0,1% e un tasso tendenziale pari a +0,5%. Il tasso tendenziale cala poi progressivamente nel corso del primo semestre: ad aprile diventa negativo portandosi sul valore di -0,2%, a maggio è pari a -0,4% e a giugno risulta pari a -0,8%. Nel secondo semestre prosegue il trend deflativo che pure si riduce nell'ultimo

bimestre: a settembre il tasso tendenziale raggiunge il valore di minimo (-1,6%), a ottobre si posiziona sul valore di -1,2%, a novembre sul valore di -0,6% e a dicembre risulta pari a -0,5%.

Va tenuto presente che gli indici dei prezzi al consumo del periodo che va da metà marzo, aprile e maggio 2020 sono stati elaborati nel contesto dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 in Italia, che ha visto la sospensione di diverse attività con la conseguente riduzione dell'offerta di beni e servizi di consumo; pertanto, in questi mesi gli indici tendono a contrarsi.

Analoga situazione si è evidenziata nel periodo tra novembre e dicembre 2020, infatti gli indici dei prezzi al consumo sono stati elaborati nel contesto determinato dalle misure adottate per contrastare la nuova ondata della pandemia Covid-19 riproponendo, almeno in parte, le criticità del periodo marzo, aprile e maggio.

Analizzando le variazioni risulta che oltre alla divisione 'Comunicazioni', che presenta una tendenza alla contrazione dei prezzi, una divisione che ha contribuito significativamente alla diminuzione del tasso tendenziale generale è 'Abitazione acqua elettricità e combustibili', il cui tasso tendenziale passa rispettivamente da -1,1% di gennaio a -3,5% di giugno 2020, per poi risalire nel secondo semestre pur mantenendosi negativo (-2,7% a luglio 2020, -1,3% a dicembre 2020). Ciò è dovuto soprattutto alla contrazione della componente energetica (energia elettrica, gas di città a gas naturale, gasolio per riscaldamento).

Anche la divisione Trasporti evidenzia una contrazione del tasso tendenziale che passa dal valore di 3% di gennaio 2020 a -2,5% a dicembre, soprattutto dovuta all'andamento dei carburanti; nello specifico la benzina e il gasolio per mezzi di trasporto hanno fatto registrare un tasso tendenziale pari rispettivamente a +7,3% e +4,1% a gennaio 2020; ad aprile il tasso tendenziale della benzina è risultato pari a 8,2%, mentre quello del gasolio è risultato pari a -9,9. Infine, a dicembre 2020 la benzina ha fatto registrare un tasso tendenziale pari a -9,6%, mentre il gasolio per mezzi di trasporto ha fatto registrare un tasso tendenziale pari a -11,5%. La divisione istruzione evidenzia una significativa contrazione del tasso tendenziale (pari a -4,4% a dicembre 2020), per diminuzione della voce 'istruzione universitaria' e dei corsi di istruzione e formazione.

Nel 2021 si osserva un indice tendenziale in costante crescita che raggiunge un valore del +3,2 a dicembre. Mentre per l'indice congiunturale si osserva un andamento oscillante con valori positivi nei primi mesi dell'anno, negativi a maggio e giugno per poi riprendere un segno positivo. La divisione di spesa che maggiormente ha contribuito a questo aumento riguardano

i prezzi per l'Abitazione, Acqua, Elettricità e Combustibili che a partire da aprile inizia ad avere valori sempre più consistenti fino ad arrivare a novembre con un indice di +13,9 e dicembre con 13,3, tali aumenti sono dovuti essenzialmente all'aumento delle materie prime. Altra divisione che ha visto un aumento dell'indice è quello relativo alla divisione Trasporti che tocca il valore di +10,4 a novembre e +9,3, anche in questo caso l'aumento è una conseguenza dell'aumento dei costi delle materie prime.

Tra gli indici in diminuzione si evidenzia come voci di spesa quella delle Comunicazioni e Istruzione.

Inoltre, considerando il peso significativo nel calcolo dell'indice complessivo, si osserva che la divisione di spesa Alimentare ha mostrato un valore negativo nel periodo da gennaio ad agosto con punte di -2,4 in maggio, per poi cominciare a crescere.

I primi tre mesi del 2022 evidenziano un'accelerazione dell'inflazione su base tendenziale, dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici che incidono maggiormente sulla divisione Abitazione, acqua, Elettricità e Combustibili (si passa infatti da +13,3% di dicembre a +28,8% di marzo), e sulla divisione Trasporto (si passa da 9,3% di dicembre a 10,5 di marzo). Ad aprile si ha un generale rallentamento all'aumento dei prezzi che incide su quasi tutte le divisioni di spesa anche se non in modo non uniforme.

Da maggio 2022 ricominciano ad aumentare i prezzi dei beni energetici e di conseguenza anche le voci di spesa ad essi associati, in particolare per la produzione e trasporto dei beni. A partire da giugno 2022 si evidenzia un sostanziale aumento dei prezzi della divisione Alimentare, questo sia per l'aumento dei costi dell'energia ma anche per l'avvio di un periodo di siccità che determina riduzione nella produzione agricola.

Da agosto a fine anno tutte le più importanti divisioni di spesa registrano aumenti sostanziali, solo la divisione delle Comunicazioni e dell'Istruzione risentono meno di questo andamento.

Tassi d'inflazione Milano per divisioni di spesa - 2021 -2022

	Prodotti alimentari e bevande analcoliche	Bevande alcoliche e tabacchi	Abbiglia- mento e calzature	Abitazione, acqua, elettricità e combustibili	Mobili, articoli e servizi per la casa	Servizi sanitari e spese per la salute	Trasporti	Comunica- zioni	Ricreazione, spettacoli e cultura	Istruzione	Servizi ricettivi e di ristorazione	Altri beni e servizi
gen-2021	-0,6	0,8	-0,7	-0,3	1,2	0,7	-1,3	-5,4	1,2	-4,4	1,2	1,9
feb-2021	-0,9	0,8	-0,8	-0,7	0,9	0,5	0,3	-4,9	1,6	-4,4	0,8	1,9
mar-2021	-1,0	-1,2	-1,1	-0,4	1,0	0,6	3,1	-4,0	0,8	-4,8	0,9	0,9
apr-2021	-1,2	-1,2	-0,8	4,8	0,9	0,8	3,4	-5,1	0,7	-4,8	-0,1	1,0
mag-2021	-2,4	-1,8	-0,3	5,5	1,1	0,8	5,2	-4,0	0,0	-4,8	0,4	0,8
giu-2021	-1,7	-1,5	-0,4	5,5	1,7	0,8	4,0	-4,1	-0,6	-4,9	1,8	0,6
lug-2021	-1,8	-1,3	-0,3	9,0	0,9	0,7	5,0	-3,3	-0,9	-5,0	1,1	0,3
ago-2021	-0,6	-1,0	0,1	9,5	1,2	1,0	5,1	-2,2	-0,7	-5,0	2,3	0,0
set-2021	0,2	-0,8	1,3	9,5	1,4	1,3	6,8	-1,7	0,2	-4,5	5,6	0,2
ott-2021	0,2	-1,0	0,3	11,1	1,7	1,3	8,5	-2,8	0,6	-1,3	5,1	-0,6
nov-2021	0,3	-1,1	0,3	13,9	1,8	0,7	10,4	-4,3	0,7	-1,2	3,4	-0,5
dic-2021	1,3	-0,8	0,1	13,3	2,2	0,6	9,3	-3,2	0,0	-1,1	3,8	-0,3
gen-2022	1,4	-1,3	0,3	21,4	3,2	0,2	7,3	-5,3	1,6	-1,1	3,7	-0,3
feb-2022	2,7	-1,0	0,4	26,5	4,6	0,7	8,6	-4,7	1,9	-1,1	4,6	-0,1
mar-2022	3,5	-0,8	1,6	29,8	5,1	0,3	10,5	-4,2	1,0	-0,7	5,4	0,7
apr-2022	3,4	-0,9	1,2	28,1	5,8	-0,1	10,0	-3,6	-0,5	-0,7	0,5	0,5
mag-2022	4,7	-0,6	1,0	29,3	6,3	0,0	11,2	-4,5	1,1	-0,7	9,0	0,6
giu-2022	7,5	0,2	1,1	30,1	6,5	0,1	14,4	-3,5	1,2	-0,6	20,2	0,8
lug-2022	8,3	0,1	1,0	25,1	7,9	-0,1	14,9	-4,6	2,0	-0,5	11,4	1,8
ago-2022	8,4	0,5	1,3	30,1	8,4	-0,1	11,7	-4,5	2,6	-0,5	9,0	2,0
set-2022	9,5	0,7	2,1	31,4	8,8	-0,1	10,5	-3,8	2,3	-1,3	16,8	2,0
ott-2022	11,8	1,3	2,9	56,8	9,2	-0,1	9,0	-2,9	2,1	-0,8	11,5	2,6
nov-2022	12,2	1,7	2,8	57,3	10,0	0,4	7,8	-2,1	2,2	-0,8	12,4	2,5
dic-2022	12,2	1,6	2,9	55,3	10,2	0,8	7,3	-1,7	4,6	-0,8	13,1	3,2

Fonte: Elaborazione Unità Servizi Statistici -Indagine Istat sui prezzi al consumo

4. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO

Il Comune di Milano è una realtà organizzativa complessa, che alla data del 31 dicembre 2022, impiega 13.712 dipendenti, tra i quali sono compresi n. 650 (di cui 9 con incarico ad interim) incaricati di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità appartenenti alla categoria D (di cui 2 unità in comando da altre Amministrazioni). A tale numero si aggiungono:

- 153 Dirigenti incaricati su Posizioni Dirigenziali vigenti (compreso il Direttore Generale e n. 4 dirigenti non in servizio a vario titolo e 3 unità in comando da altre Amministrazioni);
- 17 medici/psicologi (altri contratti).

Per un totale complessivo di n. 13.882 dipendenti.

Lo snellimento, la modernizzazione e la costante ricerca di livelli sempre più elevati di efficienza della macchina amministrativa sono le principali direttrici che hanno sostenuto le scelte di progettazione organizzativa operate fin dall'avvio del mandato amministrativo, guidando al contempo gli interventi di sviluppo, ridisegno e affinamento macro-strutturali, via via attuati nel corso del quinquennio, nella prospettiva di:

- ottimizzare e razionalizzare ulteriormente i processi gestiti, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- rendere più immediata e agevole l'individuazione delle competenze agite mediante una migliore definizione ed esplicitazione delle stesse;
- sostenere e favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane;
- migliorare continuamente i servizi offerti anche in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi e in termini di accessibilità e fruibilità.

In tale contesto, a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione, in data 6 ottobre 2021, conseguentemente all'avvio del nuovo mandato Amministrativo, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 1647 del 23 dicembre 2021, ha approvato, con decorrenza dal 6 febbraio 2022, la modifica e l'integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, approvando il nuovo assetto macro strutturale e autorizzando, altresì, il Direttore Generale all'adozione degli atti e all'espletamento delle attività necessarie per assicurare la messa a regime della riorganizzazione della struttura comunale a decorrere dal 6 febbraio 2022.

Sulla scorta dell'analisi condotta dal Direttore Generale individuato, con il supporto della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, nella prospettiva di rendere l'articolazione

ordinamentale ed organizzativa più adeguata e funzionale alla realizzazione delle strategie della “nuova” Amministrazione in coerenza con le deleghe, conferite dal Sindaco a ciascun Assessore, l'ipotesi di ridefinizione organizzativa e gestionale dell'Ente elaborata ha previsto i seguenti interventi macrostrutturali:

- a) previsione, tra le figure direzionali di vertice dell'Amministrazione Comunale, di un Vice Direttore Generale con funzioni vicarie del Direttore Generale a cui sono affidate anche le funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle Direzioni, con particolare riguardo a quelle Funzionali o Specialistiche, aventi con quest'ultimo un rapporto gerarchico – funzionale diretto; conseguente adeguamento delle relative norme regolamentari, anche attraverso la mancata conferma della figura del Direttore Operativo;
- b) riconfigurazione complessiva e ridenominazione della Direzione Servizi Civili Partecipazione e Sport in Direzione Servizi Civili e Municipi, a seguito dell'acquisizione delle funzioni relative ai Municipi e del mantenimento di quelle sui servizi al cittadino e sui servizi funebri e cimiteriali e della contestuale ricollocazione in altra Direzione delle competenze in materia di sport, turismo e attrattività, CRM e Contact Center Infoline 020202;
- c) trasferimento alla Direzione Educazione delle competenze relative alla
 - i. realizzazione di nuovi edifici scolastici/manutenzione straordinaria su edifici di edilizia scolastica;
 - ii. alla cura dei rapporti con il Gestore dei servizi di facility management afferenti il patrimonio di edilizia scolastica;
 - iii. alla gestione delle attività e delle iniziative per la promozione e lo sviluppo delle attività produttive agricole, sin qui assegnate alla Direzione Quartieri e Municipi, nonché delle competenze relative all'attuazione delle politiche in materia di Food Policy;contestuale assegnazione alla Direzione Cultura della competenza in ordine alla gestione delle attività della Fabbrica del Vapore;
- d) assegnazione delle funzioni relative all'arredo urbano, alla gestione del pronto intervento del N.U.I.R e al “presidio del Sistema Integrato per la Gestione delle Segnalazioni e/o richieste di intervento sul territorio” ad oggi afferenti alla Direzione Quartieri e Municipi, alla Direzione Tecnica, contestualmente ridenominata Direzione Tecnica e Arredo Urbano;
- e) trasferimento alla Direzione Transizione Ambientale delle competenze in materia di cura e gestione del verde pubblico cittadino e degli interventi per la difesa e la tutela degli

animali, ad oggi afferenti alla Direzione Quartieri e Municipi, con conseguente ridenominazione della Direzione Transizione Ambientale in Direzione Verde e Ambiente, cui sono assegnate, tra l'altro, anche le funzioni di “gestione diretta delle attività tecnico-amministrative relative alla bonifica delle aree di proprietà comunale o di interesse comunale” e di “gestione dei rapporti convenzionali relativi ai servizi di pubblica utilità in materia ambientale ed energetica (acqua, energia elettrica, servizio gas naturale, Teleriscaldamento etc.)”;

- f) conseguente soppressione della Direzione Quartieri e Municipi;
- g) istituzione della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP nella quale confluiscono le funzioni
 - i. di promozione e sviluppo delle imprese industriali/dei settori produttivi/del commercio/dell'artigianato/delle attività finanziarie/dei servizi e delle libere professioni,
 - ii. di pianificazione e regolamentazione delle attività commerciali e delle attività artigiane cittadine
 - iii. di gestione dei mercati comunali e dei rapporti con SOGEMI, nonché tutte le funzioni connesse ai processi autorizzatori e concessori relativi
 - allo svolgimento di attività commerciali e ricettive e alla realizzazione/ampliamento/ristrutturazione/riconversione di impianti commerciali e artigianali, attualmente afferenti la Direzione Economia Urbana e Lavoro;
 - alla gestione dello Sportello Unico Eventi, ad oggi rientrante nella Direzione Generale;
 - all'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico, all'esposizione pubblicitaria e al servizio di pubbliche affissioni, sin qui afferenti alla Direzione Bilancio e Partecipate;
 - al servizio delle auto pubbliche afferente la Direzione Mobilità e Trasporti e agli impianti di distribuzione carburante e deposito olii minerali rientranti nella precedente Direzione Transizione Ambientale.
- h) riconfigurazione complessiva e ridenominazione della Direzione Economia Urbana e Lavoro in Direzione Lavoro Giovani e Sport a seguito
 - del trasferimento alla neoistituita Direzione Autorizzazioni e Concessioni-SUAP delle già menzionate funzioni autorizzatorie;

- della ricollocazione nell'ambito della Direzione Politiche Sociali della competenza in ordine al presidio delle attività della Fondazione Welfare Ambrosiano;
 - della riallocazione in tale Direzione delle funzioni in materia di sport, turismo e attrattività della città acquisite dalla precedente Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport;
 - dell'acquisizione, dalla Direzione Educazione, delle competenze in ordine all'attuazione delle politiche giovanili nonché delle funzioni afferenti la programmazione e gestione sia degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e del Centro di mediazione e giustizia riparativa, sia dell'offerta formativa delle Scuole Civiche Paritarie e del centro di istruzione per l'adulto e l'adolescente, con focus sull'erogazione dei servizi rivolta ad un target di utenti over 16 anni quale sfera di fruitori che rappresentano l'ambito di collegamento e connessione tra il mondo dell'infanzia ed il mondo del lavoro;
- i) istituzione, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio preposta al "coordinamento e presidio delle attività tecniche afferenti alle grandi opere territoriali realizzate anche in attuazione delle progettualità di piani e programmi di investimento nazionali/europei (PNRR, ...)" e alla cura e gestione delle attività ed interventi connessi alle linee metropolitane urbane;
 - j) conseguente riallineamento delle funzioni afferenti alla Direzione Mobilità e Trasporti ridenominata Direzione Mobilità;
 - k) riconfigurazione della Direzione Urbanistica in Direzione Rigenerazione Urbana con maggiore focalizzazione sui processi afferenti allo Sportello Unico Edilizia, nella prospettiva di una complessiva reingegnerizzazione e semplificazione del processo di rilascio dei titoli edilizi anche discendenti dall'attività pianificatoria attuativa;
 - l) riconfigurazione delle funzioni della Direzione Politiche Sociali ridenominata in Direzione Welfare e Salute ed acquisizione delle competenze in materia di volontariato e di presidio delle attività della Fondazione Welfare Ambrosiano;
 - m) assegnazione alla Direzione Centrale Unica Appalti delle funzioni in ordine al "monitoraggio del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, del Programma Biennale Acquisti Forniture e Servizi, anche legate al PNRR, in raccordo con la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani e le Direzioni competenti", alla "implementazione e gestione del "punto unico di accesso", con funzioni di sportello, per la presentazione di proposte di PPP, sponsorizzazioni, e relativo smistamento alle

Direzioni/Organismi competenti” e alla “gestione delle procedure ad evidenza pubblica propedeutiche alla realizzazione di progetti e interventi in PPP, sponsorizzazioni ...”;

- n) ridenominazione della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale in Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale con acquisizione di tutte le funzioni correlate al CRM e al Contact Center Infoline 020202, alla progettazione e sviluppo di processi e al Sistema di Gestione della Qualità.

Nel corso del 2022, al fine di soddisfare specifiche esigenze emerse nell'ambito delle attività istruttorie relative agli organigrammi di dettaglio delle diverse Strutture dell'Ente, la Direzione Generale, effettuata specifica analisi con il supporto della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, ha formulato una proposta organizzativa che prevedeva, a livello macrostrutturale:

- l'assegnazione alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani delle competenze relative al “Coordinamento delle attività inerenti l'implementazione dei progetti/interventi realizzabili con finanziamenti UE diretti” e alla “Ricezione quale “punto unico di accesso” delle proposte di sponsorizzazioni tecniche per la rigenerazione di aree e spazi pubblici; gestione della fase esecutiva delle predette sponsorizzazioni con il supporto e in raccordo con le Direzioni coinvolte”;
- l'adeguamento delle competenze della Direzione Centrale Unica Appalti mediante le seguenti formulazioni “Monitoraggio del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, anche legato al PNRR, e delle priorità annuali, ai fini della relativa attuazione rispetto a tutte le fasi di sviluppo procedimentale successive all'inserimento nel predetto Programma, in coordinamento con la Direzione Bilancio e Partecipate, con la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani e con il Responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche” e “Gestione delle procedure ad evidenza pubblica propedeutiche alla realizzazione di progetti e interventi mediante PPP, sponsorizzazioni tecniche per la rigenerazione di aree e spazi pubblici, ...”;
- l'esplicitazione, tra le funzioni della Direzione Educazione, della seguente competenza “Programmazione e gestione degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica in relazione all'obbligo scolastico” e la conseguente precisazione in capo alla Direzione Lavoro, Giovani e Sport delle funzioni di “Progettazione e gestione di attività finalizzate a prevenire l'insuccesso formativo dei giovani delle scuole secondarie di secondo grado con particolare riferimento alla fascia del triennio e di attività volte a sostenere il successo formativo dei giovani e dei giovani adulti inseriti nei percorsi di

istruzione dei CIPIA, degli istituti professionali e degli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP)”;

- l'esplicitazione, nell'ambito dell'attuazione delle politiche giovanili assegnata alla Direzione Lavoro, Giovani e Sport, degli interventi di “progettazione e gestione di attività per l'affermazione dei diritti e la promozione degli interessi dei giovani, per l'inclusione giovanile, la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme” e di “promozione della conoscenza, della comprensione e dell'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi”;
- la riconduzione unitaria alla Direzione Lavoro, Giovani e Sport della competenza in ordine alla “Gestione dei rapporti con Regione, Università, Centri di Ricerca nazionali e internazionali, Laboratori ed Enti diversi per iniziative congiunte, anche con riferimento all'innovazione” sin qui alla stessa assegnata solo con riguardo all'ambito dell'innovazione;
- l'assegnazione alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane della funzione sulla “Progettazione e gestione del processo di sviluppo e supervisione di sistemi di qualità, anche attraverso la definizione di metodologie, l'adozione di indicatori e di standard qualitativi” precedentemente rientrante nell'ambito della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale con correlato adeguamento della funzione ivi rimanente mediante la seguente formulazione “Analisi e reingegnerizzazione dei processi in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione, efficientamento, digitalizzazione, in cooperazione con gli owner di processo e le Direzioni coinvolte; analisi e valutazione di ambiti/azioni di miglioramento per l'ottimizzazione dei processi”.

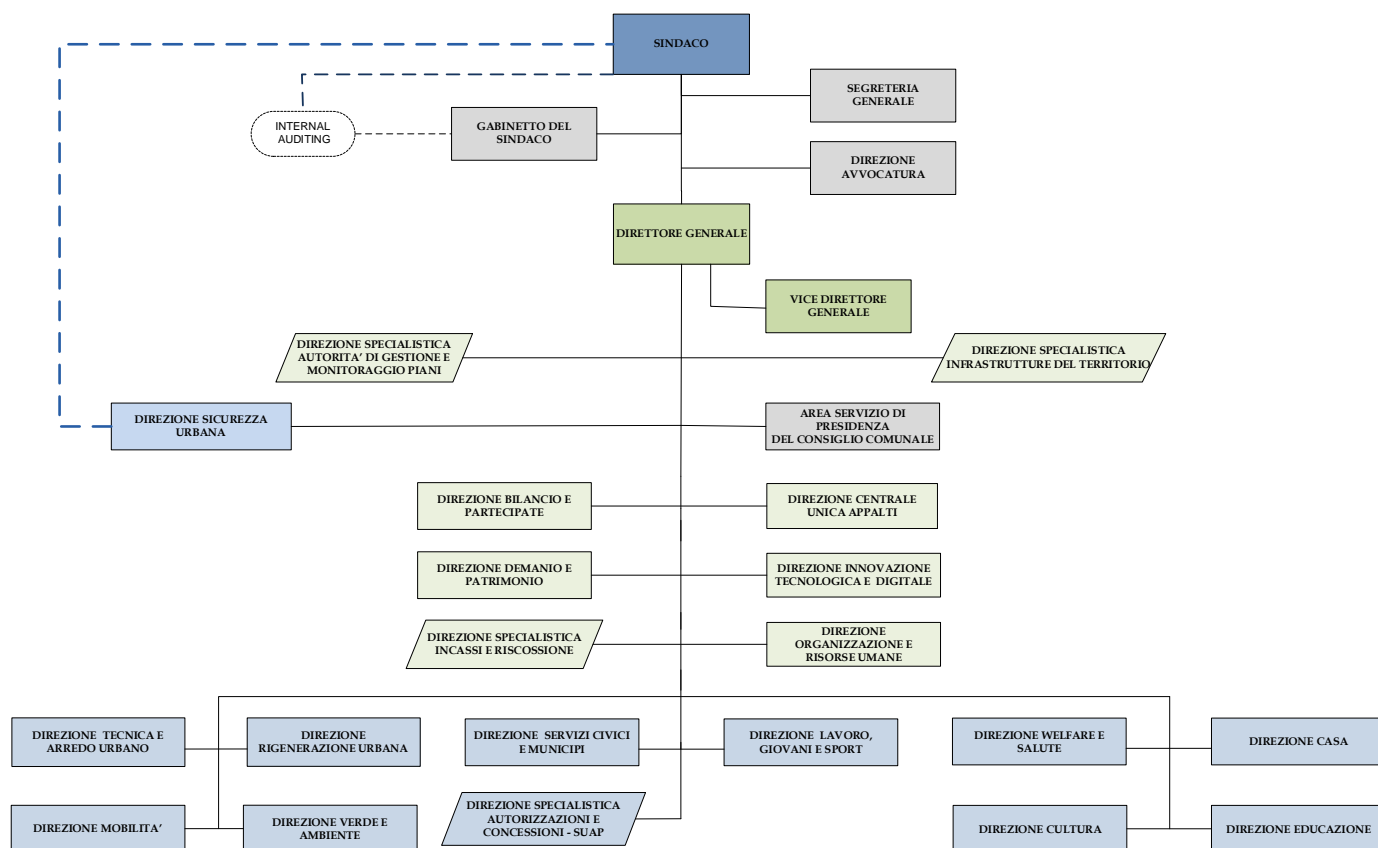
La modifica e l'integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, con riguardo al riallineamento della declaratoria delle competenze assegnate alle Direzioni come descritte nella Tabella 2 del Regolamento ed alla rettifica degli errori materiali rilevati nel testo regolamentare, è stata approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 279 del 10 marzo 2022.

Successivamente, con deliberazione n. 1470 del 14 ottobre 2022 la Giunta Comunale, al fine di ricondurre nell'ambito della struttura direzionale apicale preposta alla gestione e al presidio delle attività e degli interventi tecnici sui diversi immobili dell'Ente, anche le funzioni afferenti l'ambito dell'edilizia scolastica, nella prospettiva di un coordinamento e presidio

unitario ed omogeneo dei processi correlati agli interventi tecnico-manutentivi, di riqualificazione e nuova costruzione degli immobili di diversa natura afferenti il patrimonio comunale non abitativo, ha disposto l'aggiornamento delle macro-competenze assegnate alle Direzioni apicali coinvolte, prevedendo nello specifico:

- l'assegnazione alla Direzione Tecnica e Arredo Urbano delle funzioni relative alla *“Programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi edifici scolastici e di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia scolastica, in coerenza con gli indirizzi dei Consigli dei Municipi”* e alla *“Cura, gestione e presidio dei rapporti con il Gestore dei servizi di facility management afferenti il patrimonio di edilizia scolastica del Comune di Milano”* sin qui attribuite alla Direzione Educazione;
- il conseguente riallineamento delle macro-competenze della Direzione Tecnica e Arredo Urbano con riguardo alle attività tecnico-amministrative afferenti agli interventi sugli edifici scolastici.

Di seguito è riportata la Macrostruttura dell'Ente vigente al 31/12/2022, come da Tabella 1 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano.



Il personale

Il personale del Comune di Milano in servizio al 31 dicembre 2022 è pari 13.894 unità. Il personale a tempo determinato è indicato secondo le modalità delle presenze annue full-time equivalenti.

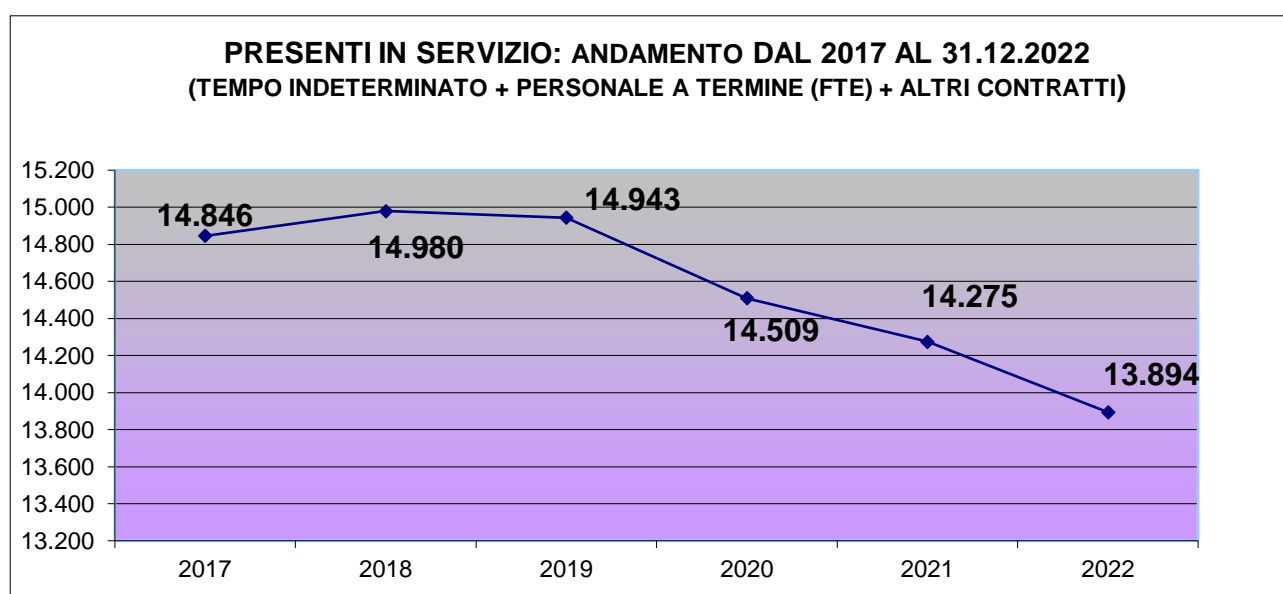
Nell'ambito del complessivo organico del Comune di Milano il rapporto tra Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti è il seguente:

- rapporto Dirigenti / Personale: 99,24 dipendenti per ogni Dirigente;
- rapporto Dirigenti / Posizioni Organizzative: 4,58 P.O. per ogni Dirigente;
- rapporto Posizioni Organizzative / Personale: 21,68 dipendenti per ogni P.O./AP

L'andamento del personale, nel corso dell'ultimo quinquennio, come è possibile rilevare dal grafico sottostante, è stato in netta diminuzione tra il 2017 e il 2022 nonostante gli incrementi più o meno consistenti degli anni 2018 e 2019.

Tale andamento si spiega meglio con la lettura comparata dei dati relativi alle cessazioni che sono aumentate nell'ultimo triennio (Anno 2020 cessazioni pari a numero 908 unità, Anno 2021 cessazioni pari a numero 880 unità e Anno 2022 cessazioni pari a numero 951 unità a fronte di 576 cessazioni relative all'Anno 2017) soprattutto per la possibilità di essere collocati a riposo con "Quota 100" e che sono state solo in parte compensate dalle assunzioni consentite dalle Leggi Finanziarie oltre che al piano di assunzioni obbligatorie per il personale disabili.

Andamento della dotazione organica dal 2017 al 2022



Nota - In tutte le situazioni sono compresi i dirigenti assenti dal servizio

Tale andamento complessivo, tenendo in considerazione il personale a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato nonché quello assunto con contratti diversi da quello Enti Locali (medici/psicologi) ha avuto il suo picco massimo nell'anno 2016 quando le normative vigenti hanno consentito di coprire totalmente il turn over del personale educativo e ha avuto un altro leggero incremento nel 2018 e uno un po' più consistente nel 2019.

Il personale in servizio al Comune di Milano alla data del 31.12.2022 è così distribuito:

CATEGORIE	PRESENTI IN SERVIZIO		
	Tempo Indeterminato al 31/12/2022 (a)	Tempo Determinato -FTE 31/12/2022 (b)	TOTALE (a) + (b)
Dirigenti	111	29	140
Cat. D	2.196	97	2.293
Cat. C	7.991	441	8.432
Cat. B3	1.679	36	1.715
Cat. B1	1.171	2	1.173
Cat. A	124		124
TOTALE	13.272	605	13.877

Il personale a tempo determinato – compreso il personale appartenente all'area della Dirigenza - è indicato secondo la media delle presenze annue full-time equivalent (vale a dire che l'eventuale presenza di 300 persone per 6 mesi è indicata con n. 150 unità/anno full time equivalenti). In questo modo il valore assoluto di persone presenti, in alcuni periodi dell'anno, può anche essere stato superiore al dato indicato.

Al totale dei “presenti in servizio” al 31.12.2022, sopra indicato, sono da aggiungere n. 17 persone con contratti di lavoro diversi dal CCNL Enti Locali (medici e psicologi) per un totale complessivo n. 13.894. Nell'ambito della dotazione organica complessiva, n. 819 dipendenti (circa il 6% della dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Amministrazione.

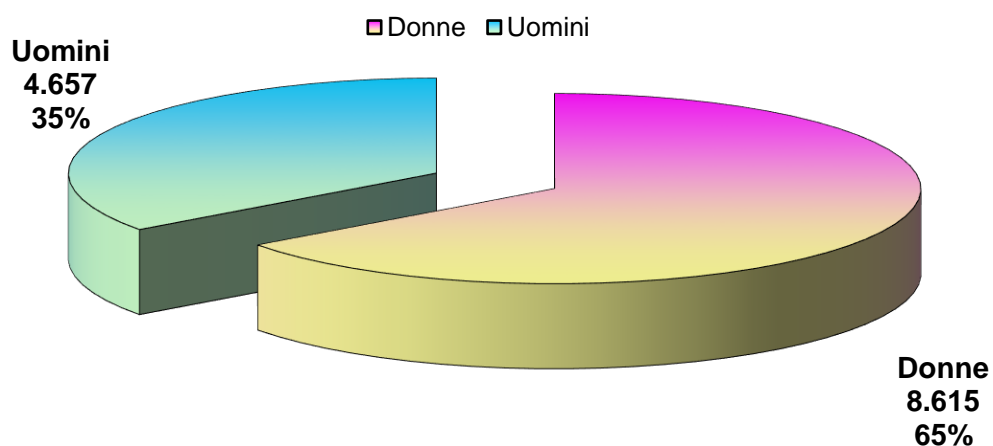
CAT.	Percentuale di PART-TIME (al 31/12/2022)					
	30,55%	50%	61,11%	69,44%	83,33%	TOTALE
D	3	22	11	33	66	135
C	5	75	34	76	213	403
B3	2	21	10	45	115	193
B1	1	7	7	13	40	68
A		3	2	5	10	20
TOTALE	11	128	64	172	444	819

Ecco, infine, alcuni dati utili a comprendere la distribuzione del personale in termini di genere:

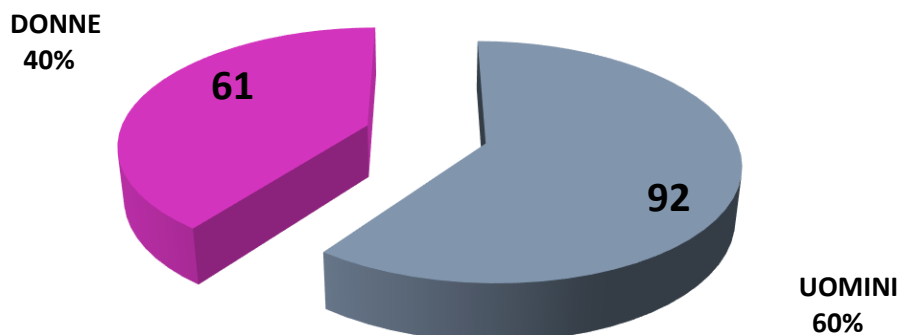
**Distribuzione per GENERE del PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
(al 31 dicembre 2022)**

	Donne	Uomini	TOTALE
DIRIGENTI	49	62	111
D	1.398	798	2.196
C	5.426	2.565	7.991
B3	963	716	1.679
B1	691	480	1.171
A	88	36	124
TOTALE	8.615	4.657	13.272

**RAPPORTO UOMINI - DONNE
tempo indeterminato**



- **DISTRIBUZIONE PER GENERE DEI DIRIGENTI
(a tempo indeterminato e determinato)**



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Valorizzare le persone significa capire le loro capacità, sviluppare le loro competenze e arricchire il loro bagaglio professionale e umano: in questa prospettiva la formazione ha rappresentato lo strumento di sviluppo utilizzato per dare valore alle risorse umane del Comune di Milano.

Per realizzare questo processo di valorizzazione, l'Ente ha continuato a porre le politiche formative al centro delle politiche di gestione del personale, definendo per ciascun anno del quinquennio di riferimento un piano operativo per la formazione dei dipendenti, quale strumento di programmazione snello e concentrato su progetti formativi orientati e finalizzati a rispondere ai fabbisogni professionali presenti e prospettici.

Per sviluppare le competenze si è passati da una logica di corsi a quella dei percorsi ritagliati per le specifiche esigenze, con la realizzazione di interventi formativi strutturati che accompagnino nel tempo la gestione operativa dell'attività presso le Direzioni dell'Ente. Abbiamo valutato il livello di gradimento della maggior parte dei corsi formativi, misurando il grado in cui i partecipanti hanno trovato la formazione efficace, coinvolgente e pertinente ai loro ruoli lavorativi.

Abbiamo inoltre applicato il secondo livello di valutazione su alcuni corsi con maggiore impatto nelle attività professionali quotidiane, somministrando questionari di autovalutazione dell'apprendimento, volti a misurare l'efficacia didattica del percorso formativo in termini di ritenzione delle conoscenze e di miglioramento delle competenze.

Nel dettaglio, gli interventi formativi sono stati orientati a:

- ❖ sostenere il personale a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli ricoperti, nonché promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo in una Pubblica Amministrazione che cambia;
- ❖ offrire un'occasione di riflessione sul tema della gestione della complessità extra ordinaria che la fase dell'emergenza sanitaria ha innescato, fornendo anche uno spazio di pensiero condiviso, che consenta di sostenere l'empowerment personale e di gruppo, con un particolare focus su concetti quali visione, intraprendenza, pensiero anticipatorio;
- ❖ aggiornare le capacità operative e gestionali e adeguare le competenze esistenti alle competenze necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell'Ente;

- ❖ favorire lo sviluppo organizzativo dell'Ente e l'attuazione dei progetti strategici predisponendo le professionalità richieste;
- ❖ garantire un adeguato sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in una logica di razionalizzazione dei processi;
- ❖ migliorare le capacità del management nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Il programma di formazione realizzato si è aggiornato lungo gli assi di intervento di seguito riportati:

- ❖ **Onboarding e accompagnamento all'inserimento e all'integrazione generazionale**
Percorsi finalizzati ad accogliere i neoassunti, per consentire il «time to perform», favorire l'engagement, la fidelizzazione, la creazione di networking e l'integrazione generazionale.
- ❖ **Addestramento e accompagnamento ai processi di digitalizzazione**
Coerentemente con le sfide della digitalizzazione che ha orientato le scelte strategiche dell'Amministrazione, un ampio segmento della popolazione organizzativa ha beneficiato di percorsi di reskilling in ordine alle nuove competenze richieste nell'utilizzo di gestionali documentali e interfacce implementate nei diversi processi produttivi. Anche alla luce della accelerazione in ordine all'implementazione dei processi digitalizzazione e al dispiegamento del Lavoro Agile, previsto dal Piano Organizzativo del Lavoro Agile, sono stati definiti programmi di accompagnamento integrati che garantiscano una progressiva implementazione di nuove modalità di lavoro che consentano a ogni dipendente di interfacciarsi con applicativi gestionali finalizzati a garantire un'efficace interoperabilità e un utilizzo integrato delle informazioni presenti in ogni area funzionale dell'Ente.
- ❖ **Formazione sui temi dello Smart Working**
Rientrano le iniziative formative rivolte al management e a tutto il personale adibito ad attività compatibili con le modalità del lavoro agile. Il mind set digitale, la gestione del tempo, le nuove modalità relazionali, l'accrescimento del senso di appartenenza all'organizzazione, sono stati i principali temi affrontati al fine di dotare i partecipanti di strumenti utili a creare e stimolare consapevolezza e apprendimento di comportamenti personali e professionali, funzionali al riorientamento produttivo del proprio carico di responsabilità nel nuovo scenario lavorativo.

❖ **Formazione obbligatoria sui temi di compliance**

Nell'ambito di tale attività si inseriscono le iniziative di formazione promosse dalle funzioni cosiddette Compliance – Segreteria Generale, Data Protection Officer, Centrale Unica Appalti, volte ad accrescere la consapevolezza e il rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti interni, il miglioramento delle competenze su processi e procedure, nonché sulle metodologie e gli strumenti utilizzati.

❖ **Programmi di Alta Formazione**

Si tratta di programmi di sviluppo rivolti al middle management, quale opportunità finalizzata a consolidare e far evolvere le competenze di gestione strategica e multidisciplinare, in un'ottica di rilancio del percorso professionale e di stimolo ad essere motore dell'innovazione all'interno dell'Amministrazione.

❖ **Riqualificazione delle competenze di ruolo e accompagnamento ai cambiamenti organizzativi**

Rientrano in questa area i corsi di aggiornamento in ordine alle normative di settore, nonché i programmi di formazione finalizzati al rafforzamento delle conoscenze e delle capacità tipiche del ruolo, sia in riferimento all'esperienza agita, al potenziamento della motivazione a ricoprirlo, nonché allo sviluppo della consapevolezza della persona in merito al suo sistema di competenze.

Sono ricompresi interventi di riconversione professionale destinati a famiglie professionali coinvolte in processi di cambiamento, con l'obiettivo di sostenere il cambio di paradigma, necessario per l'adattamento funzionale a nuovi contesti di lavoro e alle nuove modalità di interpretare il proprio ruolo.

❖ **Inclusione e Parità di Genere**

Il gender mainstreaming all'interno del Comune di Milano, richiamato nello Statuto e nelle Delibere di Giunta, ha rappresentato anche per la funzione della formazione la strategia per la promozione delle Pari Opportunità tra uomini e donne, attraverso un approccio di sistema legato alla consapevolezza che nessuna iniziativa di gestione e sviluppo delle risorse umane possa considerarsi neutra rispetto al genere.

Le attività formative si sono dispiegate lungo le seguenti aree di intervento.

ONBOARDING E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO E ALL'INTEGRAZIONE GENERAZIONALE

➤ Inserimento Al Comune Di Milano: Organizzazione, Cultura E Ruolo

Coerentemente con quanto programmato nel Piano di Formazione prosegue il programma di accoglienza progettato dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane e rivolto ai neo assunti.

Partendo dal presupposto che l'ingresso di una nuova risorsa è un momento cruciale e delicato, il suddetto percorso ha lo scopo in primis di aiutare i neoassunti a sentirsi sin da subito parte dell'organizzazione, di sviluppare un forte senso di appartenenza e di orgoglio del ruolo pubblico, oltre che comprendere le peculiarità del lavoro al Comune di Milano attraverso la costruzione di una relazione basata su aspettative chiare e obiettivi di prestazione condivisi.

Il percorso ha una struttura articolata in moduli finalizzati a trasferire le conoscenze – i saperi – di carattere generale e trasversali utili per conoscere le tipicità della realtà milanese con i servizi quotidianamente erogati alla Città, così da sviluppare senso di partecipazione alla vita del territorio, spirito di servizio nei confronti dei cittadini-clienti, coniugato alla consapevolezza dell'essere parte di un'Amministrazione Pubblica moderna, aperta e innovativa, che ascolta i bisogni dei cittadini e le loro aspettative verso servizi sempre più efficienti e targettizzati.

Stante il perdurare delle condizioni dettate dall'emergenza sanitaria Covid-19, anche per l'anno 2021 il percorso è stato realizzato in modalità mista, con sessioni in streaming e video lezioni in modalità asincrona della durata di un'ora, cui ha fatto seguito la somministrazione di questionari di valutazione dell'autoapprendimento.

➤ Follow Up Neo Assunti

Coerentemente con le più ampie finalità di engagement delle risorse umane del Comune di Milano ed in continuità con le attività svolte nell'anno 2020, è stato acquisito il servizio di formazione di sostegno e sviluppo del personale neoassunto.

L'obiettivo che si è inteso raggiungere con le sessioni formative dedicate è la rielaborazione dell'esperienza vissuta dai partecipanti nei primi mesi di servizio, così da istituire spazi di pensiero condivisi che consentano lo sviluppo di piani personali di sviluppo, in una logica di adattamento funzionale e proattivo al contesto di riferimento.

L'intervento, realizzato in modalità streaming, si basa sulla metodologia self-empowerment declinato lungo i tre assi: intrapersonale, interpersonale e intraprenditivo, e trova coerenza sia con le specificità del target coinvolto sia con la necessità organizzativa di garantire azioni di forte integrazione tra persona e contesto di lavoro.

ADDESTRAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE

➤ Corsi CISCO Livello Avanzato - Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale

Progetto realizzato in partnership con CISCO Networking Academy, rivolto al personale operante nell'ambito dei sistemi informativi con lo scopo di fornire competenze aggiornate in ambito reti informatiche (networking) e in ambito sicurezza informatica (cyber security).

➤ Webinar "Sistema Gestione Segnalazioni – SGS”.

Coerentemente con il programma di governo – che prevede tra gli altri un forte impegno alla tutela e alla valorizzazione del contesto cittadino, con particolare riferimento ai temi della cura e della rigenerazione del tessuto urbano - è stata avviata l'implementazione di un sistema integrato per la gestione delle segnalazioni e/o richieste di intervento sul territorio. Il progetto coordinato dalla Direzione Generale e dalla Direzione Operativa ha previsto la messa a regime di un nuovo sistema di gestione, denominato Sistema Gestione Segnalazioni - SGS, per il quale si è resa necessaria l'adeguata formazione del personale adibito a ciascuna fase: dall'apertura della segnalazione, alla presa in carico, sino alla verifica di avvenuta risoluzione. Il webinar tenuto da AMAT con l'obiettivo di illustrare le funzionalità del nuovo sistema di gestione ha coinvolto il personale dell'Unità Strade e quota parte del personale di Polizia Locale.

➤ Interventi di reskilling destinati al personale oggetto di riqualificazione.

Azioni finalizzate a rifocalizzare i diversi ruoli professionali su attività più in linea con le esigenze organizzative attuali e future. A tal fine, è stato sottoscritto un Accordo di Collaborazione con AFOL in ordine all'erogazione di corsi di formazione sui contenuti ascrivibili all'alfabetizzazione/aggiornamento informatico e ai comportamenti organizzativi.

➤ Programmi di addestramento di applicativi gestionali per le funzioni di gestione del Patrimonio, Programmazione Biennale degli Acquisti, Bandi di Gara e Concorsi, Gestione Consulenti, Valutazione Performance On Line.

FORMAZIONE SUI TEMI DELLO SMART WORKING

Ciclo di webinar sviluppato con la finalità di promuovere una maggiore efficacia del Lavoro Agile, fornendo alle Posizioni Organizzative responsabili dei team di lavoro un percorso dedicato allo sviluppo delle competenze necessarie per promuovere la sostenibilità dei nuovi modelli organizzativi di "lavoro ibrido" e la valorizzazione dei benefici che ne possono derivare.

Partendo da una progettazione di massima sui macro-temi che caratterizzano le prassi del Lavoro Agile, si è proceduto con un focus group dedicato che ha coinvolto un gruppo ristretto di Posizioni Organizzative, finalizzato a meglio customizzare i contenuti, affinché fossero coerenti con il fabbisogno del target coinvolto.

Il percorso si è articolato lungo tre webinar interattivi e sincroni, ognuno dedicato ad un tema diverso: soft skill digitali (collaborazione e creatività condivisa; sicurezza; comunicazione virtuale; self empowerment; knowledge networking); smart leadership e leadership d'innovazione (intelligenza emotiva; resilienza; feedback e coaching); organizzazione e presidio delle attività individuali e del Team (gestione del tempo, delega, attività di comunicazione trasversali nei team).

Parallelamente, si è proceduto con lo sviluppo dello story board e della versione beta di un corso in modalità e-learning asincrona destinato alla totalità dei dipendenti in regime di Lavoro Agile, articolato lungo le seguenti unità didattiche: Comunicazione (Collaborazione – Appartenenza – Fiducia – Resilienza); Responsabilizzazione e autonomia (Lavoro per obiettivi e risultati – Proattività); Capacità di gestione adattativa (Gestione del tempo e work-life balance – Gestione dello spazio di lavoro); Attitudine al sapere combinare al meglio gli strumenti digitali e di comunicazione/interazione).

Il corso sarà fruibile su piattaforma Moodle da gennaio 2022.

È proseguita l'erogazione on demand in modalità asincrona di corsi connessi all'utilizzo dei principali applicativi in uso, il cui utilizzo è necessario ai fini del corretto svolgimento delle attività a distanza.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DI COMPLIANCE

Fanno parte di questa linea formativa gli interventi di formazione progettati e realizzati in adempimento a dettami legislativi che impongono la diffusa conoscenza della norma.

Di seguito gli interventi formativi realizzati nell'anno 2021.

- ✓ Formazione sulla Sicurezza Informatica e la Privacy per Amministratori di Sistema
- ✓ Formazione sui temi dell'Anticorruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio
- ✓ Formazione sui temi di acquisizione di beni e servizi

➤ Formazione sulla Sicurezza Informatica e la Privacy per Amministratori di Sistema

Coerentemente con la Policy relativa ai compiti e alle attività in capo agli Amministratori di Sistema adottata dall'Ente, sono state programmate dalla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale e dal Data Protection Officer del Comune di Milano diverse edizioni di un webinar rivolte specificatamente a queste figure con l'obiettivo di realizzare un percorso mirato ad accrescerne la consapevolezza e la preparazione rispetto allo specifico ruolo ed attività. Gli interventi hanno messo in correlazione in modo diretto le funzioni tipiche degli Amministratori di Sistema con i principi fondamentali e i presupposti di liceità previsti dal Regolamento Ue 2016/679, evidenziando come l'attività tecnica configuri un trattamento di dati personali (anche particolari e/o relativi a condanne penali e reati). In questa prospettiva, con l'intervento formativo si è voluto rendere maggiormente edotti gli interessati in merito alle azioni che possono/devono effettuare, ai rischi connessi e alle misure necessarie, tecniche e organizzative, anche a tutela di loro stessi, oltre che a garanzia dei dati e sistemi.

➤ Formazione sui temi dell'Anticorruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio

Al fine di approfondire il tema centrale dell'Anticorruzione e Trasparenza il Comune di Milano ha aderito e sponsorizzato le seguenti iniziative formative:

- Corsi Antiriciclaggio. In partnership con Regione Lombardia, ANCI Lombardia ha avviato il progetto "Rafforzamento Competenze per Contrastare Riciclaggio e Corruzione nella P.A." finanziato con fondi del POR FSE (Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 e finalizzato al rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell'Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio finanziario e in materia di prevenzione della corruzione, attraverso percorsi integrati di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca. Destinatari del percorso sono i dirigenti, funzionari e amministratori delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ovvero Comuni lombardi, Unioni dei Comuni, Città metropolitana, Regione Lombardia e sistema regionale, incluso il sistema sanitario.

L'obiettivo generale del progetto è l'avvio di un processo di integrazione degli strumenti di contrasto e prevenzione che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi delle vigenti normative.

- Webinar "Il Contrasto della Corruzione negli Appalti Pubblici". Nell'ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano che obbliga l'Ente a dotarsi di un "Piano annuale di formazione", congiuntamente con il Responsabile per la Prevenzione della corruzione è stato programmato un intervento di formazione - di livello cosiddetto professionalizzante - rivolto al personale che opera nelle aree esposte al rischio corruzione medio e alto.
- Webinar "Formazione sull'accesso civico". Attività avente l'obiettivo principale di illustrare le diverse modalità di esercizio del diritto di Accesso convergenti sulla piattaforma CRM che consente la gestione delle richieste, la comunicazione con l'utente e un'agevole reportistica e pubblicazione del registro. L'incontro formativo ha approfondito la normativa che disciplina gli istituti dell'Accesso Civico semplice, generalizzato, l'istanza di riesame, i casi di richiesta indeterminata, imprecisa o troppo estesa, le eccezioni e i rimedi esperibili analizzando puntualmente i riferimenti normativi e giurisprudenziali. Altri nodi focali del corso sono stati il bilanciamento tra trasparenza e privacy (che viene in rilievo soprattutto in relazione al ruolo dei controinteressati) e quello tra disclosure e protezione degli interessi privati.
- Corso Anticorruzione e Legalità: Percorso dedicato al personale apicale di Polizia Locale. Come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, è stato acquisito un percorso formativo destinato al personale apicale della Polizia Locale, con specifico riguardo ai temi della prevenzione della corruzione e della cultura della legalità.
La formazione è focalizzata non già esclusivamente sul quadro normativo, ma anche alla dimensione valoriale, all'impatto di tale dimensione sulla definizione di comportamenti in linea con le aspettative del ruolo professionale ricoperto e sulla gestione delle relazioni professionali e personali.

➤ **Formazione sui temi di acquisizione di beni e servizi**

Con il coinvolgimento degli specialisti della Direzione Centrale Unica appalti è stato realizzato un webinar sui temi relativi agli affidamenti di beni e servizi, con approfondimento sulle novità introdotte dal Decreto Legge 76/2020, sulla Programmazione Biennale degli

Acquisti, nonché sull'iter procedurale sotteso all'acquisizione di beni e servizi entro i 40.000,00 euro.

RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI
--

➤ Interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Con il persistere dell'emergenza sanitaria, il Comune di Milano ha messo in atto strategie e interventi atti a supportare i suoi dipendenti in un tale difficile momento.

In particolare, si è proceduto con l'aggiornamento del Catalogo Corsi On Line e Webinar – fruibile tramite la piattaforma SharePoint sviluppata ad hoc per la messa in linea di materiali informativi e formativi destinati all'intera popolazione organizzativa. Tra le aree tematiche presenti si annoverano: Informatica di base – Microsoft, Microsoft Teams – strumenti di collaborazione a distanza, ambiente Citrix per lavoro da remoto, procedure di acquisto on line – webinar a cura di MEPA, Smart Working – moduli FAD sui temi di inquadramento giuridico normativo e gestionale dello strumento di Lavoro e Anticorruzione e trasparenza – video lezioni sui temi dell'Etica e della Legalità.

➤ *Formazione - Intervento per il Personale dell'Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (NU.I.R.).*

In applicazione dei programmi finalizzati al sostegno al ruolo e ai cambiamenti organizzativi, il percorso formativo ha coinvolto tutte le unità di personale afferenti all'Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido, appartenenti rispettivamente ai team "Multifunzionale", "Pronto Intervento" e "Stradale", con profili di Esecutore, Collaboratore e Istruttore Tecnico.

Il Piano delle attività si è articolato in quattro fasi principali:

- framing e pianificazione della ricerca, attraverso un workshop, in cui sono stati definiti gli elementi fondamentali del progetto;
- somministrazione di un questionario e interviste individuali, quali attività aventi l'obiettivo di valutare la relazione tra la struttura dell'organizzazione e l'esperienza personale e professionale delle persone che vi lavorano attraverso un questionario erogato a tutti e alcune interviste mirate;

- osservazione etnografica sul campo, con l'obiettivo di comprendere le reali dinamiche operative nel lavoro quotidiano delle persone in relazione con quanto percepito dall'organizzazione;
- laboratorio di co-design durante il quale le informazioni, i dati e le indicazioni emerse nel corso delle attività di ricerca e di analisi hanno rappresentato la base di un laboratorio finale di progettazione, di carattere collaborativo. I partecipanti hanno definito il perimetro e le priorità dei problemi e delle criticità emersi in fase di ricerca e individuato ipotesi di soluzione al problema, prototipazione e sperimentazione sul campo.

➤ *Valorizzazione del ruolo professionale all'interno della Direzione Quartieri e Municipi: equilibrio tra contenuti di lavoro e relazioni.*

In stretta collaborazione con la Direzione Quartieri e Municipi è stato realizzato un intervento di formazione articolato su due moduli ha coperto i seguenti temi:

- Modulo 1 – Gestione e impatto del ruolo professionale in una rete complessa di relazioni in cui vengono analizzati ruolo, comportamento e significato del lavoro all'interno dei Municipi quale immagine, reputazione e senso di appartenenza, per poi soffermarsi sull'analisi degli stakeholder, la loro gestione per creare innovazione e sulle modalità di gestione della complessità.
- Modulo 2 – Stare bene e fare bene all'interno del gruppo di lavoro in cui vengono trattati i temi della dimensione emozionale e gli impatti sul ruolo professionale, gli elementi di un team vincente, gli obiettivi di lavoro e la gestione dei conflitti all'interno del gruppo.

➤ *Percorso formazione personale di front office.*

Coerentemente con le linee di indirizzo della Formazione che prevedono interventi di sostegno al ruolo, con particolare riguardo ai ruoli operativi, ai fini di un sempre maggiore consapevolezza della rilevanza strategica connessa all'esercizio della propria professionalità, è stato pianificato un programma di formazione dispiegatosi lungo tre assi di intervento:

- formazione destinata a dipendenti appartenenti alla categoria B con ruoli di front office e back office sui temi del ruolo, del sistema delle aspettative personali e dei clienti e degli elementi di una relazione di servizio efficace ed efficiente;
- formazione destinata a dipendenti con ruolo di responsabilità diretta del personale di categoria B sui temi dei comportamenti attesi dal gruppo di lavoratori e delle variabili motivazionali e di clima che incidono sulla performance di gruppo;

- formazione e mentoring destinata ai facilitatori con ruolo successivo di formatori interni sul tema del mentoring e gestione del feedback.

➤ *Programma Formativo Per Responsabili Delle Unità Funzioni Trasversali.*

Con l'obiettivo di approfondire i temi della gestione amministrativa ed economica del personale è stato pianificato un ciclo di webinar dedicato ai Responsabili delle Unità Funzioni Trasversali. Il programma formativo, tenuto dall'Area Amministrazione e Risorse Umane, si è sviluppato secondo i seguenti incontri:

- Aspettative, assenze e flessibilità oraria
- Assenze per malattia, visite CMV, denuncia infortuni sul lavoro
- Salario accessorio, trasferte. Turni, reperibilità, indennità condizioni di lavoro
- Previdenza (requisiti maturazione diritto a pensione), silenzio-assenso Iscrizione Fondo Perseo-Sirio
- Codice di comportamento, segnalazione avvio procedimenti penali, richiesta di patrocinio legale

➤ *Percorso Fondo Sociale Europeo - Direzione Politiche Sociali.*

Nell'ambito del progetto POR FSE "Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei Comuni," la Direzione Politiche Sociali in collaborazione con ANCI Lab ha aderito a specifici programmi di formazione rivolti a tutti i profili professionali ad oggi presenti nella Direzione: Assistenti Sociali, personale specialistico dei CDD, personale amministrativo fino ai Dirigenti e le Posizioni Organizzative.

Nel dettaglio:

- I corsi destinati agli Assistenti Sociali hanno dato ampio spazio ai programmi d'azione in tema di gestione efficace del ruolo professionale in contesti di elevata conflittualità con l'utenza dei servizi.
- I corsi rivolti al personale specialistico dei Centri Diurni Disabili si sono posti l'obiettivo di consolidare le competenze chiave del ruolo di educatore all'interno di un servizio diurno per disabili. Nello specifico, le competenze sviluppate riguardano l'ambito della progettazione dell'intervento a favore dell'utenza, la collaborazione con i familiari in termini di rafforzamento della condivisione di obiettivi e la promozione della salute all'interno del gruppo di lavoro e dell'ambiente lavorativo.

- I corsi indirizzati alle Posizioni Organizzative e ai Dirigenti sono stati indirizzati sull'acquisizione delle capacità di sviluppare l'intesa professionale fra Dirigente e Posizioni Organizzative, sulla sperimentazione di alcuni strumenti utili per facilitare il passaggio da gruppo a squadra, nonché sul dare uno spazio di riflessione anche personale per individuare punti di forza e elementi da migliorare nel proprio sentirsi parte del team.
- I corsi fruiti dal personale amministrativo sono stati, sui temi della gestione dell'utenza nelle attività di front office.

PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE

Ricomprendono la partecipazione a Master di secondo livello e a percorsi di Formazione executive organizzati dalle scuole direzionali delle principali Università presenti sul territorio milanese. La scelta del Comune di Milano di attuare Programmi di Alta Formazione consente di accelerare l'innovazione e il cambiamento della Pubblica Amministrazione attraverso la valorizzazione delle singole persone, la creazione di competenze distintive e una formazione su misura attraverso anche l'attivazione di project work previsti a conclusione di ogni percorso.

➤ Executive Master in Digital Humanities.

Il Dipartimento di Studi Storici e il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano, hanno promosso la seconda edizione di un Master di II livello volto a creare nuove competenze umanistiche e scientifico-informatiche nel sempre più vasto panorama della creazione, elaborazione, immissione, diffusione e fruizione online delle fonti – siano esse analogiche, native digitali o digitalizzate.

➤ Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo.

E' proseguita l'adesione del Comune di Milano ai Master organizzati dal MIP- Politecnico di Milano e in particolare alla quinta edizione del Master progettata con un'articolazione specificatamente orientata a cogliere le opportunità di ammodernamento e innovazione offerte dal PNRR, al fine di realizzare la ripresa economica, sociale e culturale derivante da una buona attuazione degli obiettivi insiti nel Piano.

➤ City School: Scuola Di Formazione Per La Governance E Il Management Della Città.

Partendo dal presupposto che le città giocano un ruolo strategico per la buona riuscita del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, diventa determinante il ruolo svolto dal city management per superare la gestione frammentaria e settoriale dei problemi territoriali, attraverso l'adozione di un approccio sperimentale mirato all'attraversamento dei confini amministrativi, con l'utilizzo di strumenti flessibili di natura funzionale su ambiti di intervento anche extra urbani. Su questi temi si sono sviluppate le lezioni tenute dai docenti del Politecnico di Milano e della Fondazione Dioguardi.

- Executive Master in “Governance e Sviluppo del Territorio” organizzato dall'Università Luiss Guido Carli - School of Government.

Nell'ambito della propria offerta formativa l'Università Luiss Guido Carli - School of Government, ha proposto l'Executive Master in “Governance e Sviluppo del Territorio” che intende fornire strumenti giuridici, economici, di comunicazione e di marketing necessari per sviluppare ed implementare le competenze in merito alle partnership fra pubblico e privato, secondo un modello funzionale a valorizzare gli asset pubblici e sfruttare la velocità, i capitali e l'intraprendenza del settore privato, generando un vero impatto di valore economico e sociale per il territorio.

INCLUSIONE, PARITÀ DI GENERE

Coerentemente con la Deliberazione della Giunta comunale n. 1312 del 02/08/2019 “Linee guida per l'adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella comunicazione istituzionale del Comune di Milano” e con la Determinazione della Direzione Organizzazione e Risorse Umane n. 6463 del 18.09.2020 sull'Adozione del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Milano e l'Università degli Studi di Milano in tema di linguaggio di genere e Smart Working sono proseguite le iniziative di formazione sui temi delle Pari Opportunità.

In particolare, si annoverano:

- Dal principio di parità al linguaggio di genere

Nell'ambito dei programmi in tema di Pari Opportunità e in attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato con l'Università degli Studi di Milano, è stata avviata una collaborazione che ha visto la realizzazione di un seminario specificatamente dedicato al Linguaggio e alle sue implicazioni in termini di superamento degli stereotipi di genere.

➤ MAAM - Master CHILD e Master CARE

Sono proseguiti i programmi Master CHILD e Master CARE, due percorsi di formazione e-learning rivolti rispettivamente ai neogenitori o mamme in attesa e ai figli nel ruolo di caregiver con la finalità di innescare spazi di riflessione in ordine al proprio vissuto personale, capaci di riversarsi nella pratica lavorativa, così da sostenere una sempre migliore espressione e conciliazione del ruolo personale e professionale ricoperto.

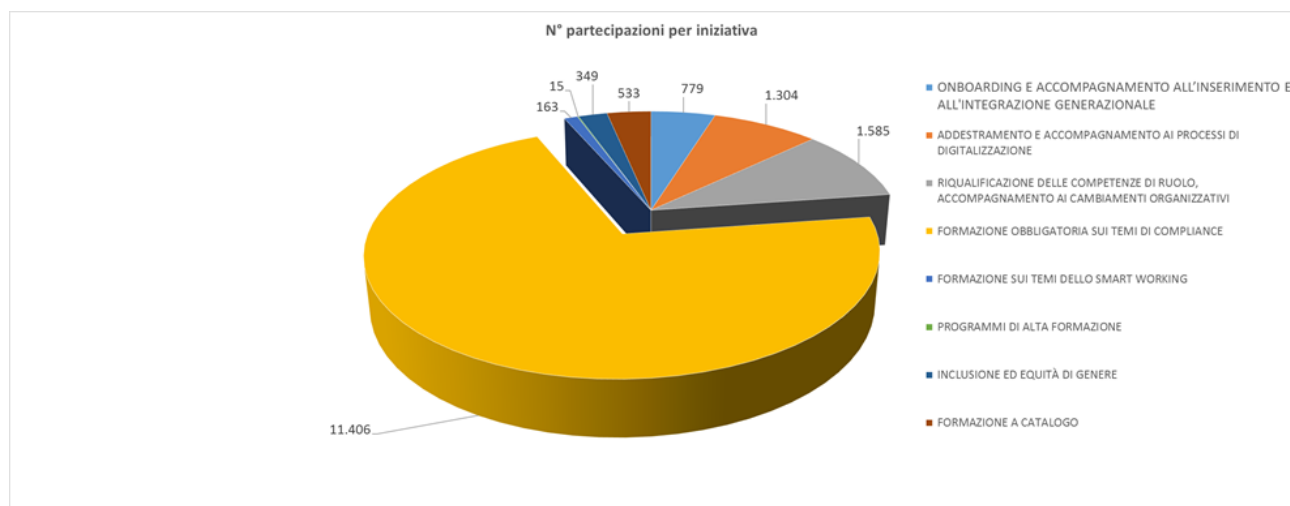
➤ Webinar "Per prendermi cura di un altro, devo prendermi cura di me"

Iniziativa rivolta principalmente a Posizioni Organizzative e Dirigenti, ma aperto anche ai partecipanti del Master Child e Master Care. partecipanti sono stati sollecitati a riflettere sul tema del corretto "bilanciamento" tra la cura di sé e la cura dell'altro.

LINEA FORMATIVA – FORMAZIONE A CATALOGO

La formazione a Catalogo continua a rappresentare la necessaria integrazione alle offerte del Piano di Formazione interno e si realizza attraverso la frequenza di iniziative di aggiornamento (Corsi, Convegni, Congressi, ecc.) gestite ed organizzate da soggetti esterni su materie tipiche di settore.

INIZIATIVE FORMATIVE-PARTECIPAZIONI - Anno 2021



Linea Formativa	N° partecipazioni per iniziativa
ONBOARDING E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO E ALL'INTEGRAZIONE GENERAZIONALE	779
ADDESTRAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	1.304
RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI	1.585
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DI COMPLIANCE	11.406
FORMAZIONE SUI TEMI DELLO SMART WORKING	163
PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE	15
INCLUSIONE ED EQUITÀ DI GENERE	349
FORMAZIONE A CATALOGO	533
Totale complessivo	16.134

ADDESTRAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - dettaglio	N° partecipazioni per iniziativa	per
ADDESTRAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - Corsi CISC		68
ADDESTRAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - Interventi di reskilling destinati al personale oggetto di riqualificazione		531
ADDESTRAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - Programmi di addestramento di applicativi gestionali		620
ADDESTRAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - Webinar "Sistema Gestione Segnalazioni - 505"		85
Totale complessivo		1.304
RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI - dettaglio	N° partecipazioni per iniziativa	per
RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI - Area Presidenza del Consiglio Comunale		141
RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI - Percorso Fondo Sociale Europeo - Direzione Politiche Sociali		525
RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI - Percorso formazione personale di front office		311
RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI - Programma Formativo Per Responsabili Delle Unità Funzioni Trasversali		371
RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI RUOLO, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI - Valorizzazione del ruolo professionale all'interno della Direzione Quartieri e Municipi		237
Totale complessivo		1.585
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DI COMPLIANCE- dettaglio	N° partecipazioni per iniziativa	per
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DI COMPLIANCE - Formazione D.Lgs. 81		4.204
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DI COMPLIANCE - Formazione sui temi dell'Anticorruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio		1.025
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DI COMPLIANCE - Formazione sui temi di acquisizione di beni e servizi		202
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DI COMPLIANCE - Formazione sulla Sicurezza Informatica e la Privacy per Amministratori di Sistema		5.971
Totale complessivo		11.406

Le pari opportunità

La Direzione Organizzazione e Risorse Umane da sempre sviluppa le proprie politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rivolte al personale, sia donne che uomini, al fine di promuovere pari opportunità, pari trattamento e pari condizioni.

Di particolare rilevanza è il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 approvato con Determina Dirigenziale n. 1021 del 22.02.2021 ai sensi del D. Lgs. 198/2006 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna dell'art. 6 della L. 246/2005"): prende spunto dal Piano precedente e dalle sue linee di intervento e indica le azioni previste per il triennio futuro e gli orientamenti per lo sviluppo di una cultura di genere e di una prassi delle pari opportunità nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale, nelle risposte ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e nel perseguimento del benessere organizzativo e delle persone al lavoro.

Interlocutori per la definizione delle strategie per il perseguimento delle pari opportunità, oltre al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (ulteriormente qualificato dalla Direttiva 2/2019 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario per le pari opportunità), sono: la Consigliera di Parità territorialmente competente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dell'Amministrazione e la delegata del Sindaco per le Pari

opportunità, che sono stati coinvolti e hanno fornito proposte in merito all'azione dell'Amministrazione.

Una delle azioni ha riguardato proprio il rinnovo e la valorizzazione del CUG, anche in ottemperanza alle indicazioni contenute nella Direttiva 2/2019 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario per le pari opportunità: è stata indetta la procedura di rinnovo, attraverso un avviso di reperimento interno rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato dell'ente.

Funzionalmente alla nomina del nuovo comitato, sono state apportate alcune modifiche alla procedura di interpello. I principali punti innovativi sono stati:

- campagna di sensibilizzazione sul nuovo CUG pubblicata su Spazio Comune;
- predisposizione di un modulo on line per la compilazione della domanda di partecipazione da parte di candidate/i;
- considerazione delle esperienze personali tra i titoli preferenziali;
- forte attenzione al colloquio motivazionale, quale elemento significativo di selezione.

A conclusione della procedura è stata determinata la costituzione del CUG per le annualità 2023-2026 con individuazione dei suoi Componenti effettivi e supplenti, sia per la Parte Sindacale (un componente effettivo e un componente supplente per ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ai sensi degli artt. 40 e 43 D. Lgs. 165/2001), sia per la parte rappresentativa dell'Amministrazione.

Il Comune di Milano con Deliberazione della Giunta Comunale 1095 del 29/07/2022 ha approvato il proprio PIAO 2022/2024 e in esso, come da normativa, sono confluiti sia il PAP (Piano delle Azioni Positive), sia l'Organizzazione del Lavoro Agile precedentemente codificata nel POLA.

In continuità con il disegno del POLA, l'ente ha proseguito nel consolidare una modalità di lavoro basata sul raggiungimento dei risultati e sull'innovazione dei processi, traghettando l'organizzazione in una nuova era basata su una forma di lavoro ibrida, in cui lavoro da remoto e lavoro in presenza si integrano, con l'ambizione di contribuire alla realizzazione di un'Amministrazione innovativa, inclusiva e sostenibile, in cui si aprono orizzonti diversi, compreso quello del nearworking (lavoro di prossimità), anche avvalendosi di collaborazioni sperimentali con enti privati.

In tale ottica, si è dato seguito alla messa a sistema del Lavoro Agile, adattando le indicazioni del Pola, alle situazioni contingenti di carattere normativo e di contesto. Le misure più significative sono state:

- attivazione nuovi accordi per personale con attività smartabili (al 31/12/2022 gli accordi di lavoro agile in vigore sono in totale 5.441);
- programmazione semestrale dei contingenti di giornate di lavoro agile, ai fini del contenimento del rischio contagio nel rispetto, in un primo momento (disposizione del Direttore Generale 3047 del 11/01/2022) solo della prevalenza della prestazione in presenza, senza compromettere i consueti livelli di efficacia/efficienza nell'erogazione dei servizi e nel funzionamento degli uffici, in un secondo momento (Disposizione del Direttore Generale 0359384 del 30/06/2022) ripristinando il contingente massimo di 8 giornate/mese previsto dal Pola, mantenendo le dovute rimodulazioni per i dipendenti con accordi differenti rispetto alle condizioni standard, (come gli ex-fragili);
- a partire dal 04/11/2022, estensione del numero di giornate di lavoro agile per i lavoratori interessati dalla chiusura di alcune sedi comunali nella giornata di venerdì (Disposizione del Direttore Generale 0559229 del 25/10/2022), provvedimento adottato per fronteggiare l'emergenza energetica durante la cosiddetta "stagione termica" (dal 04/11/2022 al 07/04/2023);
- possibilità di fruizione del lavoro agile, esclusivamente per la giornata del venerdì, anche per i dipendenti in periodo di prova e possibilità, invece, per i dipendenti deputati ad attività non lavorabili da remoto, di essere trasferiti, per la giornata di chiusura, in altre sedi adeguate allo svolgimento delle proprie mansioni;
- realizzazione di un sistema informatizzato del processo di attivazione e gestione degli accordi di lavoro agile.

Con riferimento all'individuazione di spazi di lavoro alternativi alla sede principale e all'home working, nel perseguire la finalità di contribuire significativamente all'obiettivo della desincronizzazione degli orari della città, è proseguita l'implementazione del Nearworking (progetto avviato a seguito della Disposizione del Direttore Generale del 10.09.2021) che ha permesso ai dipendenti dell'Ente di svolgere la propria attività non solo presso la propria abitazione, ma presso numerose sedi decentrate dell'Ente. L'obiettivo principale è stato individuare nuovi spazi di lavoro all'interno delle sedi comunali e verificare la possibilità di ulteriori disponibilità sul territorio.

Coerentemente, le azioni intraprese sono state:

- sviluppare ulteriormente il processo di mappatura degli spazi dell'Ente per il loro possibile impiego come luoghi di prossimità per lo svolgimento della prestazione di lavoro: alla data del 31/12/2022 le postazioni di lavoro attive sono complessivamente 126, dislocate nei diversi municipi della città, alcune delle quali attivate ad hoc per far fronte alla chiusura di alcune sedi nella giornata del venerdì;
- aprire e consolidare tavoli di lavoro, con enti pubblici, privati e società partecipate, per verificare la possibilità di aprire ulteriori sedi di coworking sull'intero territorio della città e nelle zone maggiormente interessate dagli spostamenti;
- aggiornare e potenziare l'App Prenotazioni Nearworking e terminare, con esito positivo, la sperimentazione della rilevazione delle timbrature da remoto.

L'introduzione delle nuove modalità "spaziali" di lavoro ha consentito di rendere più agevole lo spostamento casa-lavoro, supportando le esigenze di conciliazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori, anche in funzione delle restrizioni dettate dalla normativa in tema di Smart Working e della necessità dell'ente di chiudere alcune sedi nella giornata di venerdì per fronteggiare l'emergenza energetica.

Un altro strumento di conciliazione, introdotto per ridurre il rischio di contagio, è stato il mantenimento della flessibilità oraria in ingresso e in uscita.

Nell'ambito del Programma *"Luoghi di lavoro che Promuovono Salute-Rete WHP (Workplace Health Promotion) Lombardia"*, è proseguita l'attività di scambio di iniziative per promuovere il benessere e la salute di lavoratori e lavoratrici, e per l'assunzione di stili di vita sani e preventivi di malattie croniche. L'Amministrazione, per il secondo terzo consecutivo, ha ottenuto la certificazione per "Luogo che promuove la salute".

Sono proseguite, infatti, le iniziative per promuovere il benessere e la salute di lavoratori e lavoratrici, negli ambiti individuati da ATS:

- In ambito "Sana alimentazione", in collaborazione con Lilt, sono state intraprese azioni di informazione e sensibilizzazione sui corretti comportamenti alimentari per la tutela della salute, attraverso due incontri, fruibili anche on line attraverso la intranet di SpazioComune: uno su Cibo e Sport, e l'altro sull'alimentazione di "genere" per la prevenzione del tumore alla prostata;
- per promuovere l'adesione ad uno "Stile di vita attivo", l'amministrazione ha dato ampio spazio comunicativo su SpazioComune, alle diverse iniziative sportive che si sono tenute

in città, incentivando la partecipazione dei dipendenti, alla “Stramilano” alla “Milano Bike Challenge” promossa da FIAB e, in collaborazione con Lilt, ha proposto un incontro, di informazione e sensibilizzazione sull'importanza dell'esercizio fisico, quale strumento per migliorare la salute e il benessere psicologico della persona;

- in tema di pratiche di “prevenzione”, sul fronte “comunicazione”, è stata organizzata conferenza informativa sulla prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro, su iniziativa della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili e della Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità.
- in ambito, invece, di “Screening Preventivo”, con la Direzione Welfare e Salute sono state intraprese due iniziative: una, quale azione di prevenzione del tumore alla bocca, in collaborazione con Siod (Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica) ha dato ai dipendenti la possibilità di sottoporsi ad un esame clinico della bocca; l'altra “In Salute – Capsula”, in collaborazione con Energie Sociali Jesurum Lab, ha permesso ai dipendenti della sede di via Sile, attraverso l'utilizzo gratuito di un macchinario di proprietà delle farmacie LLoyds, di effettuare un vero e proprio screening di rilevazione dei parametri base relativi al proprio stato di salute.
- l'Amministrazione, patrocinando la Campagna «Ottobre Rosa LILT» contro il tumore alla mammella, ha esteso alle dipendenti le opportunità di screening gratuito previste per la cittadinanza, dandone opportuna comunicazione, con le iniziative previste dalla campagna, su SpazioComune.

Tra gli interventi innovativi, si iscrivono le azioni di welfare integrativo sanitario rivolte sia al comparto che all'area separata della dirigenza: per il comparto, è stata avviata la procedura con Avviso Pubblico per l'individuazione di un operatore in grado di offrire l'accesso ad un portale di strutture sanitarie attraverso il quale il personale dipendente del Comune di Milano possa fruire di prestazioni a tariffe agevolate; per l'area separata della Dirigenza la è stata avviata procedura per l'affidamento del Servizio Welfare Integrativo mediante espletamento di procedura aperta ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Entrambi i servizi saranno avviati nel nuovo anno.

Nell'ambito degli interventi di conciliazione, nell'ottica della promozione di reti virtuose , è stato approvato (con Determinazione Dirigenziale 5060 del 23/06/2022 della Direzione Organizzazione Risorse Umane di concerto con la Direzione Sicurezza Urbana) un accordo di collaborazione tra il Comune di Milano, l'Università di Milano Bicocca e ATM, al fine di consentire la partecipazione del Corpo della Polizia Locale al Progetto denominato “Facilitare

la conciliazione tra famiglia e lavoro attraverso lo sviluppo di interventi tra pari supportati dalle nuove tecnologie” che, a seguito di una fase di «test» dei bisogni di conciliazione vita lavoro dei dipendenti coinvolti, prevede il lancio di un’applicazione ad hoc per la presa in carico delle esigenze rilevate. Il progetto ha lo scopo di sperimentare un primo modello di “APP” per facilitare la conciliazione lavoro-famiglia mettendo in rete i servizi di welfare territoriale.

Sono state, inoltre, avviate azioni di engagement e sostegno per limitare dimissioni e favorire senso di appartenenza e identità aziendale.

Tra gli interventi vi è l’istituzione di un Gruppo di lavoro Trasversale per il Welfare Residenziale destinato a giovani dipendenti del Comune di Milano e delle Società Partecipate: il progetto è stato avviato in ragione degli elevatissimi costi delle abitazioni a Milano e, partendo dai dati relativi ai dipendenti del Comune di Milano (quasi il 60% dei dipendenti risiede fuori città) e dalla disponibilità della dotazione patrimoniale dell’Ente, si è sviluppata l’idea destinare una quota delle abitazioni disponibili, ad affitti calmierati, ai lavoratori più giovani o a famiglie con figli minori, con l’obiettivo di agevolare i lavoratori e riqualificare parte del patrimonio pubblico immobiliare. Ad oggi è in fase di perfezionamento il bando con i criteri di assegnazione.

Ai fini di approfondire il tema del Lavoro Agile, quale leva di engagement per i dipendenti, è stato avviato uno studio in collaborazione con The London School of Economics and Political Science per una ricerca, avente a oggetto gli effetti motivazionali del lavoro da remoto all’interno della pubblica amministrazione. Gli esiti della ricerca saranno oggetto di analisi e utilizzati per sviluppare interventi organizzativi migliorativi per favorire l’inclusione.

Con l’obiettivo di sostenere il benessere psicologico dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Ente sottoposti a condizioni di stress a causa dell’emergenza sanitaria il Comune di Milano aveva già sperimentato, durante il lock-down, mediante accordo con l’Associazione EMDR Italia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), un servizio di sportello psicologico pilota nell’Ente, rivolto a tutti i lavoratori, in periodi diversi (aprile-luglio 2020; novembre 2020-febbraio 2021). Alla luce dell’esperienza passata è stato lanciato il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Sportello di Ascolto e Sostegno Psicologico per i dipendenti dell’Ente: la gara si è conclusa con l’affidamento del servizio all’*Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management*, un’associazione di promozione del terzo settore,

dedicata allo studio e alla cura dei disturbi psicotraumatici e alla prevenzione dei danni da stress.

L'obiettivo è quello di offrire un supporto psicologico gratuito ai lavoratori del Comune di Milano che possa consentire, all'interno di uno spazio professionale, di affrontare situazioni di disagio, sia nel loro stadio iniziale, per prevenire l'aggravarsi del disagio, sia nel loro stadio avanzato, per gestire e superare le situazioni più radicate di malessere organizzativo.

Quale sostegno "interno" ai lavoratori in difficoltà, Il Servizio Sociale d'Azienda ha proseguito nella sua funzione di supporto attraverso colloqui individuali, con finalità di informazione e orientamento verso percorsi più mirati presso strutture sociali pubbliche e private presenti sul territorio in grado di offrire servizi e assistenza per il periodo emergenziale; i colloqui sono stati incrementati secondo la necessità, per far fronte al disagio manifestato dai singoli.

5. IL CICLO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO PER L'ANNO 2022

5.1 La fase di programmazione.

Il Piano della Performance è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della propria performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori e target. Si tratta in altri termini del documento nel quale trova espressione l'unitarietà dell'Amministrazione e del suo ciclo di gestione della performance. In tal senso il Piano della Performance non costituisce soltanto un documento, piuttosto rappresenta la traduzione, anche in termini documentali, di un modello integrato di pianificazione, programmazione, misurazione, controllo e valutazione che trova nel sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa il suo supporto informativo.

Con riferimento all'anno 2022, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi, avvenuta con decorrenza dal 6 febbraio 2022 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 1647 del 23 dicembre 2021, sono stati definiti e formalmente assegnati gli obiettivi, oggetto della presente relazione, ai Dirigenti del Comune di Milano attraverso i seguenti atti di programmazione che, nel loro complesso, hanno costituito il Piano della Performance:

- Linee Programmatiche, che costituiscono il programma strategico dell'Amministrazione e riflettono il mandato elettorale del Sindaco, nonché le azioni e i progetti da realizzare durante la durata del mandato, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 21 ottobre 2021;
- Documento Unico di Programmazione guida strategica e operativa dell'Ente e Bilancio di Previsione 2022-2024, entrambi approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13 giugno 2022;
- Approvazione del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022;
- Approvazione, in coerenza a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022, degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024, annualità 2022, relativamente alla Segreteria Generale, con Determinazione del

Segretario Generale n. 5816 del 19 luglio 2022;

- Approvazione degli Elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024 con Determinazione del Direttore Generale n. 6422 del 8 agosto 2022.

A seguito delle elezioni comunali che si sono svolte il 3 e 4 ottobre 2021, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 90 del 21 ottobre 2021 ha approvato le Linee programmatiche dell'Amministrazione, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. In esse sono enunciati i principi, i valori e le occasioni per rendere concreta la visione della città:

I valori:

- ✓ LEGALITA' E TRASPARENZA
- ✓ CAPACITA'
- ✓ INDIPENDENZA

I progetti:

- ✓ MILANO SEMPRE PIU' SEMPLICE – IL PGT 2030, MILANO A 15 MINUTI, IL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E I MUNICIPI, L'AZIONE AMMINISTRATIVA E IL RAPPORTO CON I CITTADINI
- ✓ MILANO SEMPRE PIU' VERDE E SOSTENIBILE – LA SFIDA ALLA TRANSIZIONE AMBIENTALE
- ✓ MILANO SEMPRE PIU' CONNESSA – UN NUOVO SISTEMA DI MOBILITA' POTENZIATO ED INTEGRATO, LA TRADIZIONE DIGITALE, LA TECNOLOGIA PER I QUARTIERI
- ✓ MILANO SEMPRE PIU' GIUSTA – IL WELFARE, I SERVIZI DI PROSSIMITA', LA CASA PER TUTTI, LA SICUREZZA
- ✓ MILANO SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE – LA CULTURA E IL TURISMO, IL GRANDE APPUNTAMENTO DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

Gli obiettivi individuati dalla Giunta Comunale e declinati nel dettaglio dai provvedimenti del Direttore Generale, discendono e sono coerenti con questi progetti, a valenza quinquennale. La struttura degli obiettivi per il periodo 2022-2024 prevede una articolazione sui seguenti quattro livelli:

A. Obiettivi Solidali. Esprimono i traguardi strategici dell'Amministrazione, discendono dalle linee programmatiche e sono la sintesi delle 5 Dimensioni, Milano più semplice, Milano sempre più verde e sostenibile, Milano sempre più connessa, Milano sempre più giusta,

Milano sempre più internazionale, che costituiscono le fondamenta di un unico obiettivo: “Più Milano per tutti” e sono individuati nei seguenti:

1. Milano a 15 Minuti
2. Formazione, Welfare, Crescita Capitale Umano, Ambienti di Lavoro, Digitalizzazione
3. Legalità, Trasparenza e Sicurezza

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.

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

B. Indicatori di salute dell'Ente, definiscono, attraverso specifiche metriche (KPI di efficienza), i parametri di misurazione dello stato di salute dell'attività organizzativa, delle condizioni economico-finanziarie e delle relazioni che l'Amministrazione Comunale deve essere capace di rafforzare nel breve, medio e lungo periodo. Per ciascuna famiglia di indicatori è individuato un set di KPI, associati annualmente a specifici target, come esplicitato nell'allegato 1.

Essi si distinguono in:

- Indicatori di Salute finanziaria;
- Indicatori di Salute organizzativa;
- Indicatori di Salute del sistema delle relazioni;

C. Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti, il quale, attraverso propri indicatori misura il miglioramento dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività ordinaria e di customer, attraverso benchmark con ambiti nazionali e/o internazionali confrontabili, essendo il Portafoglio integrato con gli indicatori derivati dai target che concretizzano gli obiettivi di sviluppo sostenibile Sustainable Development Goals inseriti nell'Agenda 2030 dell'ONU.

Il Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi, si suddivide in:

- Gestione rifiuti
- Manutenzione del verde

- Servizi per l'orientamento al lavoro
- Servizi sportivi, eventi e manifestazioni
- Incassi e riscossione volontaria
- Riscossione coattiva e CdS
- Monitoraggio entrate e recupero evasione
- Anagrafe (certificati, estratti, cambio residenza, autentiche, legalizzazione fotografie, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, tessera elettorale, pass per la sosta, CI, ...)
- Servizi funebri
- Nidi di infanzia
- Scuole dell'infanzia
- Altri servizi educativi
- Servizi sociali
- Servizi per i disabili (es. CDD)
- Servizi residenziali e assistenza domiciliare
- Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)
- Servizi di comunità
- Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)
- Servizio di protezione civile e Polizia Locale
- Edilizia urbana
- Viabilità e manutenzione stradale
- Trasporti pubblici e servizi di sharing
- Valorizzazione dei beni culturali di proprietà del CdM

D. Obiettivi di direzione, che rappresentano l'insieme delle azioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente e il miglioramento dei livelli di efficienza dell'attività ordinaria.

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

L'annualità 2022 è stata caratterizzata dall'entrata a regime di un'importante novità, introdotta precedentemente dal legislatore nel corso del 2021, nell'ambito della programmazione nella Pubblica Amministrazione.

Con l'emanazione del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, in funzione di quanto disposto dall'art. 6 del citato D.L. n. 80, recante "le pubbliche amministrazioni con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) "..... nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190." il legislatore ha inteso perseguire una duplice finalità: quella di integrare gli atti di programmazione delle Pubbliche Amministrazioni in una prospettiva strategica unitaria in un'ottica di semplificazione e quella di orientare in maniera ancora più marcata i sistemi di programmazione e rendicontazione verso la misurazione degli impatti e del valore pubblico generato.

Con la successiva emanazione del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione", è stato completato il quadro normativo relativo al PIAO e sono stati soppressi i previgenti adempimenti in materia di pianificazione e programmazione, includendo con l'art. 1 c. 1 il Piano della Performance.

L'art 2 c. del citato D.P.R. 81/2022 stabilisce, inoltre, che il Piano dettagliato degli Obiettivi (PdO) ed il Piano della Performance sono assorbiti nel PIAO.

Con propria Deliberazione n. 1095 del 29 luglio 2022, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024 assorbendo e integrandoli fra loro, il Piano della Performance comprensivo del Piano degli Obiettivi, il Piano Operativo del lavoro agile (POLA), il Piano triennale dei fabbisogni di personale (Ptfp), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpc), il Piano delle azioni positive per la parità di genere (Pap) e il Piano della Performance.

I riferimenti relativi alla performance dell'azione amministrativa sono contenuti nella seconda delle quattro sezioni in cui si articola il PIAO.

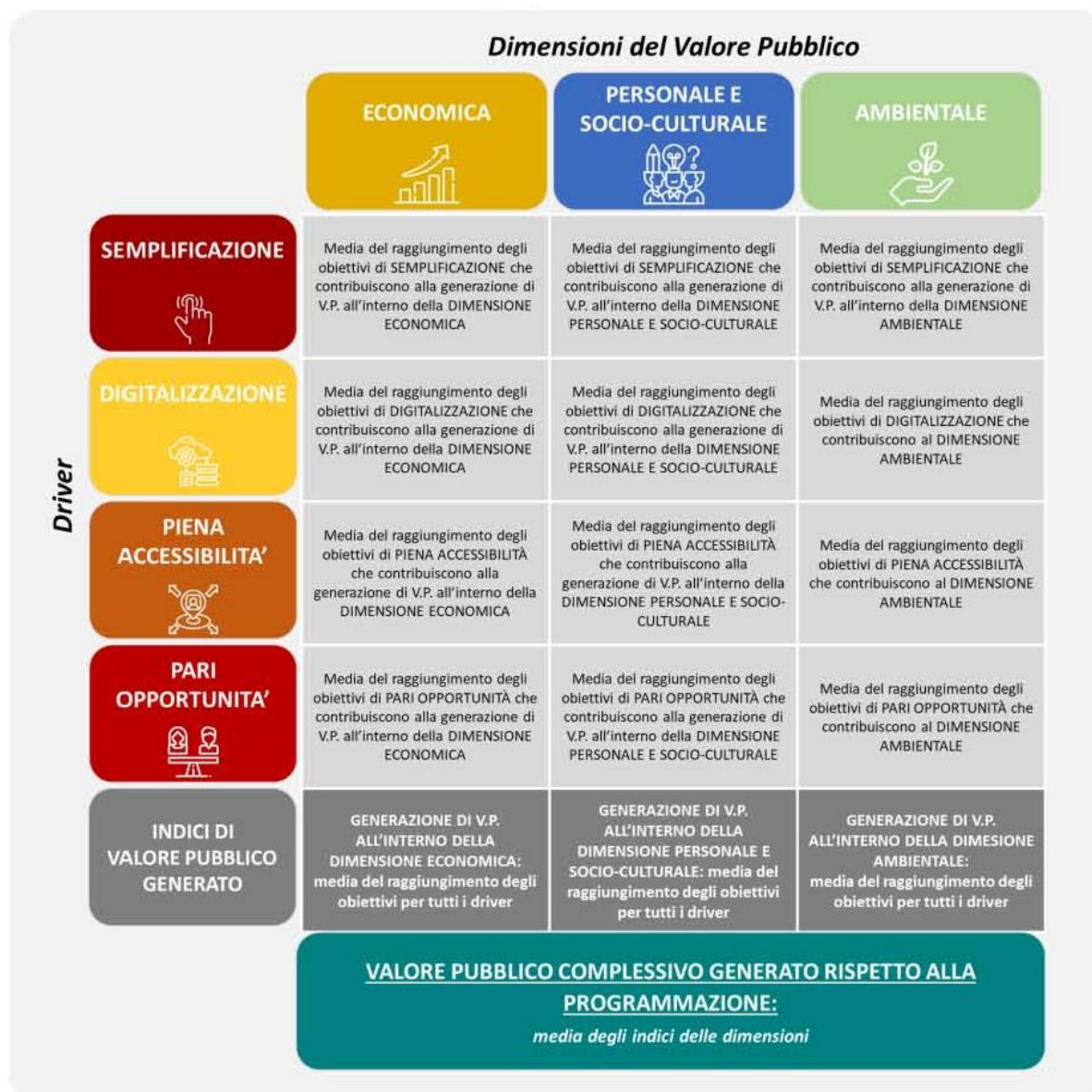
Muovendo dalla denominazione attribuita alla sezione del documento in cui è collocato il tema della performance e dalla definizione attribuitagli dalle “Linee guida per il Piano della Performance – Ministeri, n. 1, giugno 2017” a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica che lo descrive come il miglioramento del livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder, il Comune di Milano ha posto il Valore Pubblico al centro della propria programmazione strategica, considerandolo la leva fondamentale per garantire una crescita sostenibile ed una transizione reale verso la Milano del futuro: “più Milano per tutti”. L’obiettivo che si è posta l’Amministrazione è quello concretizzare la creazione di Valore Pubblico supportando cittadini ed imprese nella transizione e nel cambiamento, attraverso specifiche progettualità volte alla semplificazione, alla digitalizzazione, alla piena accessibilità ed alle pari opportunità.

L’applicazione concreta dello scenario strategico descritto, ha condotto alla individuazione di una metodologia per la misurazione del Valore Pubblico generato dalla realizzazione degli obiettivi prefissati, rappresentata dalla “Matrice del Valore Pubblico del Comune di Milano”: una griglia composta da 3 colonne, corrispondenti alle tre dimensioni ritenute fondamentali per favorire la transizione dell’Ente:

- ❖ Economica, riferita alle varie componenti del tessuto economico e alle relative condizioni economiche;
- ❖ “Personale e socio-culturale” riferita allo sviluppo di una comunità basata sulla promozione del benessere psico-fisico, della formazione e sulla diffusione culturale sia internamente sia esternamente all’Amministrazione, con particolare attenzione ai soggetti fragili (minori, donne, ecc.) e alle relative condizioni sociali;
- ❖ “Ambientale” riferita alle sfide ambientali, climatiche ed energetiche che la Città di Milano dovrà affrontare al fine di erogare servizi inclusivi e sostenibili con il territorio circostante

e da 4 righe corrispondenti ai driver (semplificazione, digitalizzazione, piena accessibilità, pari opportunità) identificati all’interno del Decreto 30 giugno 2022, n. 132 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

Ogni obiettivo della programmazione viene collocato all'interno di un'intersezione della matrice e per determinare il Valore Pubblico generato, in ogni intersezione della matrice si calcola la media del raggiungimento degli obiettivi collocati.



La matrice del Valore Pubblico del Comune di Milano

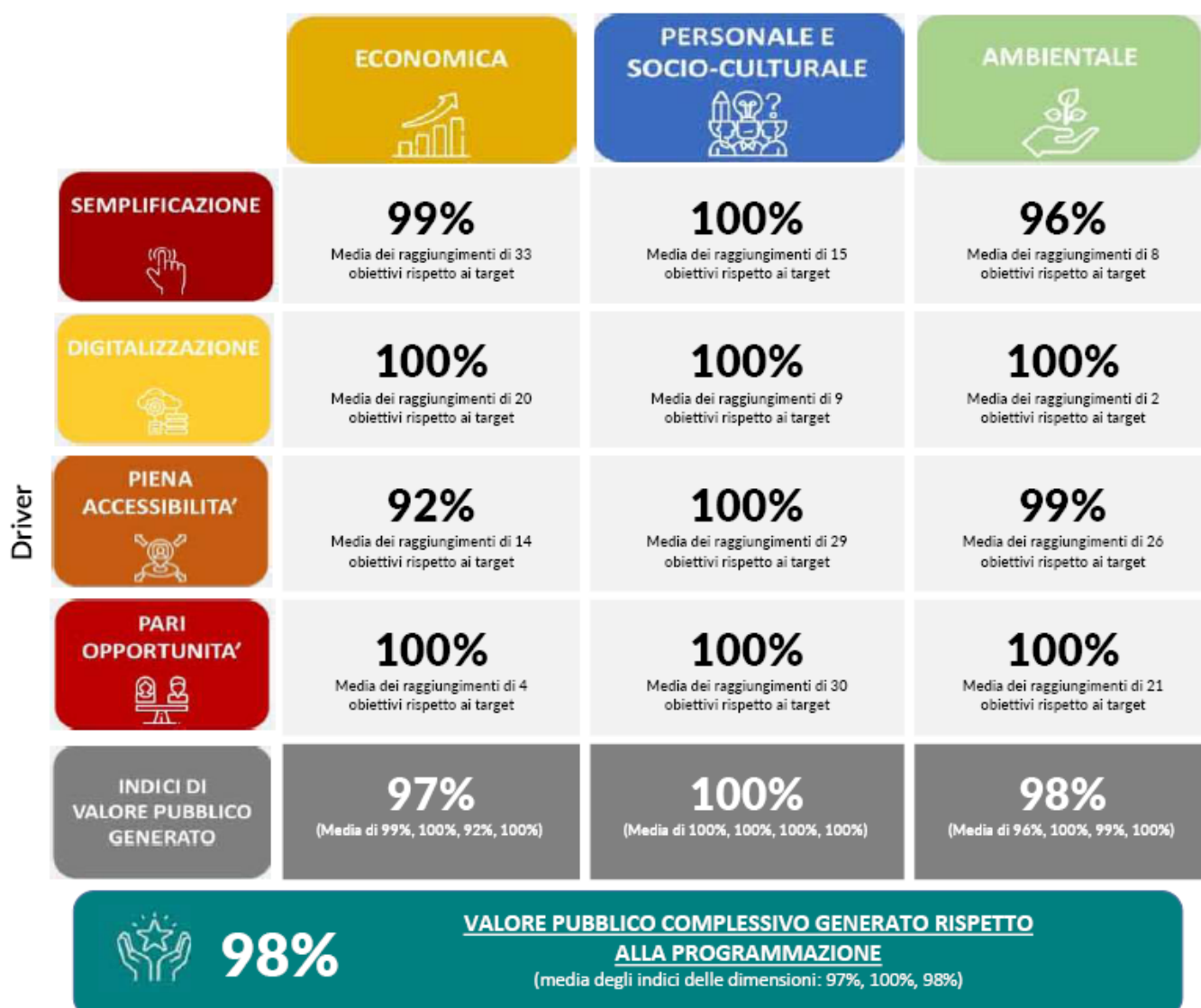
La media del livello di raggiungimento degli indicatori collocati sulla specifica colonna permette di definire un indice di Valore Pubblico per dimensione e di conseguenza, la media degli indicatori di Valore Pubblico per dimensione consente di calcolare un indicatore di Valore Pubblico complessivo, il quale deve essere letto come "Valore pubblico generato dal Comune di Milano rispetto alla programmazione definita per l'anno corrente", la cui interpretazione deriva dalla seguente scala di valutazione:

Valutazione Valore Pubblico generato	Livello Valore Pubblico generato	Intervalli Valore Pubblico generato
Inferiore alle aspettative dell'Amministrazione	Basso	[0% ; 20%)
	Moderato	[20% ; 40%)
In linea con le aspettative dell'Amministrazione	Adeguito	[40% ; 60%)
Superiore alle aspettative dell'Amministrazione	Buono	[60% ; 80%)
	Ottimo	[80% ; 100%]

Per l'anno 2022, l'Amministrazione ha definito che il Valore Pubblico minimo complessivamente generato sia almeno buono, rispettando così le aspettative dell'Amministrazione ma puntando al continuo miglioramento.

L'applicazione della metodologia descritta restituisce in sede di rendicontazione il seguente risultato complessivo finale:

Dimensioni del Valore Pubblico



5.2 La fase di consuntivazione: i risultati raggiunti

Come previsto dall'art. 22, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il sistema di misurazione e valutazione della performance è coordinato, nella sua attuazione, dal Direttore Generale, che propone agli organi competenti eventuali interventi integrativi e correttivi.

A tal fine, anche per la consuntivazione degli obiettivi riferiti all'anno 2022, il Direttore Generale si è avvalso delle strutture comunali preposte alle funzioni di programmazione e controllo del Piano delle Performance.

È stata condotta un'analisi per ciascun obiettivo contenuto nel Piano degli Obiettivi, finalizzata ad esprimere una valutazione circa il grado di raggiungimento, attraverso la misurazione degli indicatori e la verifica dei target previsti.

Come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, allegato tecnico, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1253 del 21 luglio 2017 e l'ulteriore aggiornamento adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 838 del 24 luglio 2020, dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021 e n. 1606 del 17 dicembre 2021, ai fini della valutazione del personale dirigente, è stato applicato il sistema valutativo delineato appunto dalle citate deliberazioni e recepito dall'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali dell'Area Dirigenza in data 14 dicembre 2017, confermato con contratto integrativo in data 15 dicembre 2020 e successivamente integrato con contratto sottoscritto in data 21 dicembre 2021.

Per la valutazione del personale non appartenente all'area separata della dirigenza, invece, come previsto dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, nelle more della revisione del Documento di Sistema di Valutazione della Performance approvato con Delibera G.C. n.1200 del 22/04/2011, continua ad applicarsi il sistema in uso, che prevede la determinazione di specifici indici sintetici (ROE, ROD, ROS), che discendono dall'analisi delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, e che esprimono il livello di performance organizzativa.

La definizione di tali indici e le relative modalità di calcolo possono essere così sintetizzate:

- ROE = risultato a livello dell'Ente, che corrisponde alla media semplice del numero degli obiettivi di Direzione dell'Ente che hanno raggiunto la soglia minima del 51%;

- ROD = risultato a livello della Direzione, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di direzione che hanno raggiunto la soglia minima del 51%;
- ROS = risultato a livello di Area/Unità, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di Area/Unità che hanno raggiunto la soglia minima del 51%.

In data 29 novembre 2022 è stata condivisa con le Organizzazioni Sindacali la pre-intesa sulla destinazione delle risorse per il 2022 del personale non appartenente all'area separata della dirigenza, successivamente sottoscritta definitivamente in data 21 dicembre 2022, stabilendo che l'incentivo correlato alla Performance 2022 venga riconosciuto al personale avente diritto secondo i criteri definiti nel Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Milano, sottoscritto in data 27 febbraio 2020.

Nelle schede di sintesi allegate al presente documento (all. A "La valutazione sulla performance del Comune di Milano"), vengono rendicontati i risultati di Ente, sulla base del raffronto tra i target previsti e quelli raggiunti, il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascuna Direzione ed i corrispondenti indici sintetici.

Per la misurazione del livello di raggiungimento dei target assegnati a ciascun kpi, si è fatto riferimento a quanto disposto dai documenti di programmazione. In particolare, la Determinazione Dirigenziale di approvazione degli elementi di dettaglio del PdO, a cura del Direttore Generale, n. 6422 del 4 agosto 2022, con cui si perfeziona la c.d. programmazione di I Livello, ai fini della rilevazione del target raggiunto, precisa per ogni oggetto rappresentato nel PdO, l'indicatore di performance (kpi) associato, il target da raggiungere e qual è la Fonte per la rilevazione dei dati e la metodologia utilizzata per il controllo del Target. In sede di consuntivazione del PdO la documentazione fornita dalle Direzioni dell'Ente viene confrontata con quella attesa dalla Fonte stabilita e, per i target di tipo numerico, viene applicata la formula di calcolo definita dalla Fonte. Infine, tutta la documentazione relativa al processo di consuntivazione e valutazione è conservata presso l'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

I risultati in termini di Performance Organizzativa, illustrati all'interno del presente documento, saranno integrati dai contenuti della Relazione sulla Gestione e dello Stato di Attuazione dei Programmi al 31 dicembre 2022, a seguito della definitiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale, quali allegati al Rendiconto di Gestione 2022.

5.2.1 I progetti con incentivazione mirata

Nell'ambito dell'individuazione e della valorizzazione delle azioni relative all'implementazione dei servizi che determinano un incremento o un mantenimento dei livelli di performance dei servizi resi, ai fini della quantificazione di specifiche risorse destinabili al Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali, sono stati definiti i progetti speciali, ritenuti strategici per l'attuazione delle linee di mandato e a supporto dell'attività amministrativa potenziata a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria.

In particolare, l'analisi dei contesti con maggiori esigenze di intervento, hanno condotto alla programmazione e realizzazione di progetti speciali fra i quali figurano:

- un progetto nell'ambito dei servizi bibliotecari interessati da un importante upgrade tecnologico mediante l'acquisizione e installazione in tutte le biblioteche di postazioni per l'autoprestito in tecnologia RFID;
- nell'ambito dei servizi di assistenza ai disabili, un progetto finalizzato all'ampliamento, nel periodo estivo, degli interventi educativi e di assistenza nei confronti degli ospiti dei centri diurni disabili;
- un intervento di particolare rilievo che ha avuto per oggetto la concessione straordinaria di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, prontamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, nonché delle altre attività commerciali. Tramite la continuazione di questo progetto, è stato possibile da un lato favorire la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e altre attività commerciali, che avevano subito una chiusura dovuta al lockdown imposto dalle misure governative di sicurezza, varate per contrastare la diffusione del virus, dall'altro, ampliando lo spazio per il posizionamento degli arredi citati oltre i limiti previsti dall'atto di concessione già rilasciato all'esercente, l'intervento ha consentito di garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati, condizioni necessarie alla prevenzione della diffusione del Covid-19;
- nell'ambito dei servizi educativi garantiti alla cittadinanza, un progetto finalizzato allo sviluppo della Didattica a Distanza (DaD) e uno al potenziamento dell'offerta formativa nel periodo estivo per gli studenti del Polo Manzoni e del CIA, con attività di

potenziamento linguistico a supporto degli studenti che, per l'emergenza sanitaria, non hanno potuto usufruire di soggiorni studio all'estero, oltre a un progetto per il prolungamento dell'orario fino alle ore 18.00 dei nidi e scuole dell'infanzia al fine di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori;

- la realizzazione di articolati progetti in ambito Information Technology finalizzati:
 - a realizzare un'infrastruttura informativa di supporto alle attività di programmazione dei servizi sul territorio che ha previsto la progettazione e lo sviluppo di applicazioni per l'aggiornamento delle informazioni relative ai vari strati informativi oltre alla progettazione e realizzazione di una piattaforma informativa integrata con le informazioni pertinenti per l'analisi della domanda dei servizi;
 - al dispiegamento delle azioni necessarie all'attivazione del Piano Operativo di Lavoro Agile che ha visto coinvolta la Direzione SIAD a partire dalle fasi iniziali di progettazione delle azioni correlate all'Innovazione Tecnologica rispetto alla definizione delle tipologie di dotazione Informatica e all'adeguamento della capacità delle infrastrutture e, conseguente dispiegamento del piano di distribuzione triennale della dotazione informatica necessaria per gli smartworkers come notebook, smartphone e connettività, Virtual desktop;
 - al dispiegamento delle azioni necessarie per la progettazione e realizzazione della piattaforma di Master Data Management della Struttura Organizzativa e Funzionale del Comune di Milano al fine di fornire un supporto adeguato alla digitalizzazione del processo di progettazione, definizione e modifica della Struttura Organizzativa e Funzionale dell'ente;
- la predisposizione di un progetto speciale, a fronte dell'aumento di visure per l'avvento del bonus 110% per il rifacimento delle facciate e il miglioramento energetico degli immobili, e le richieste di accesso agli atti dei fascicoli delle pratiche edilizie in capo al SUE la cui documentazione è disponibile presso la Cittadella degli Archivi;
- nell'ambito della Direzione Economia Urbana e Lavoro è stato previsto un progetto speciale per dare avvio alle procedure tese al rilascio delle concessioni commerciali, della durata di 12 anni, riferite alle attività di commercio su suolo pubblico comunale per i 94 mercati settimanali scoperti con 8.618 posteggi, alle 474 postazioni extra mercato suddivise tra chioschi, trespolti e posteggi isolati e alle 245 postazioni per la rivendita di quotidiani e periodici;

- il progetto “Revisione procedure e processi di riscossione a seguito della revisione normativa e regolamentare” nell’ambito delle procedure di riscossione, delle entrate tributarie e dei servizi, con lo scopo di avviare la necessaria revisione delle procedure e dei processi di riscossione per poter garantire speditezza e trasparenza nei procedimenti e nei rapporti con il contribuente;
- nell’ambito della formazione per il lavoro è stato predisposto un progetto legato all’iniziativa del Comune di Milano per sostenere le persone che perdono il lavoro “Patto per il lavoro” ma che, a causa della pandemia, ha dovuto sospendere le attività formative in presenza. Il progetto risponde all’esigenza di ripensare la struttura dei corsi e dell’offerta formativa anche in conseguenza del mutato contesto del mercato del lavoro e dei bisogni espressi dall’utenza;
- la predisposizione di un progetto speciale per l’occupazione del suolo pubblico emergenziale dell’Area Pubblicità e Occupazione Suolo che nell’anno 2021 ha dovuto affrontare un incremento di adempimenti legati all’emergenza sanitaria e alla proroga del bonus 110%. Il progetto considera quattro ambiti; SUSAP, OSP, Bonus 110% e i passi carrai, con l’obiettivo di garantire l’adempimento di tutte le attività e gli interventi necessari in ottemperanza ai disposti legislativi oltre all’esigenza di rispondere in tempi celeri ai bisogni dei city user.

Con riferimento all’anno 2021 sono stati siglati i seguenti accordi con le organizzazioni sindacali dell’Ente per l’incentivazione di specifici progetti ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5 del CCNL 21 maggio 2018:

- Protocollo d’Intesa 07.09.2021 per l’incentivazione del personale del Corpo di Polizia Locale, con riferimento ai progetti relativi alle attività di formazione al ruolo e di formazione continua organizzate della Scuola del Corpo di Polizia Locale come di seguito elencati (Protocollo 04.04.2017):
 - 66° corso base per Agenti Polizia Locale di Milano
 - Corso di qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale di Milano 1° e 2° edizione
 - 67° corso base per Agenti di Polizia Locale di Milano
 - Formazione specialistica 2021 per Operatori di Polizia Locale
 - Formazione specialistica 2021 per Istruttori di Polizia Locale
- Protocollo d’Intesa 07.09.2021 per l’incentivazione del personale del Corpo di Polizia Locale, con riferimento al progetto “*Prosecuzione del progetto di incremento di produttività*”

e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerto dal Corpo di Polizia Locale che coinvolge il personale di categoria D”;

- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 progetto per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale in occasione degli eventi che interessano il Corpo di Polizia Locale di Milano;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione delle attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2021;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione delle attività di supporto alla gestione ed all'organizzazione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2021;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione delle attività svolte con DaD e per gli interventi a supporto dell'utenza scolastica (DDI) per l'anno 2021;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato “Mun Model Unit Nations, Scambi con l'estero-Gemellaggi, PCTO percorsi competenze trasversali e orientamento per l'anno 2021”;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione delle attività di recupero dei debiti formativi per l'anno scolastico 2020/2021”;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione delle attività di orientamento poste in essere dal personale docente per il Centro di Istruzione per l'Adulto e l'Adolescente (CIA);
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione dell'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili anno 2021;
- Protocollo d'Intesa del 07.09.2021 per la definizione della ripartizione dell'incentivazione del personale interessato alle attività di “Estumulazioni da cellette/colombari” anno 2021;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione delle attività relative all'ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici per l'anno 2021;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione delle attività relative al mantenimento della sicurezza e del decoro rispetto al degrado e pericolo urbano per l'anno 2021;
- Protocollo d'Intesa 07.09.2021 per l'incentivazione del personale coinvolto nel progetto realizzato per fronteggiare lo stato emergenziale dovuto al Covid-19: “Occupazioni straordinarie connesse all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività commerciali Delibera CC 13 del 14.05.2020”;

- Protocollo d'Intesa 09/09/2021 per la definizione dei progetti speciali dell'incentivazione al personale appartenente ai profili professionali:
 - Autisti delle direzioni Avvocatura, Area Servizi Generali, Area Gabinetto del Sindaco;
 - Operatori delle Unità Cimiteri 1,2 e 3 e dell'Ufficio Funerali e Concessioni
 - Operatori dell'Unità Cimiteri 1 – Obitorio;
 - Operatori turnisti del NUIR;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Rinnovo concessioni commercio aree pubbliche”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Open Library”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Incremento del 100% dei fascicoli estratti ed immessi per le visure del SUE presso la Cittadella degli Archivi a fronte del Bonus 110%”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Revisione procedure e processi di riscossione a seguito della revisione normativa e regolamentare”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Piano fabbisogno di servizi: analisi domanda-offerta”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Resilienza IT – fase 2: dispiegamento POLA”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Mappa organizzativa dell'Amministrazione Comunale”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Apertura post scuola Nidi e Scuole Materne con procedure COVID 19”;
- Protocollo d'Intesa 14.09.2021 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale coinvolto nel progetto “Sviluppo di una filiera integrata di servizi per la formazione e il lavoro nel contesto post-emergenziale”;

- Accordo del 06.10.2021 relativo alla destinazione delle risorse relative all'anno 2021 per il personale non dirigente che ha confermato le modalità e i criteri di ripartizione previsti in sede decentrata per i singoli istituti economici in coerenza con il CCNL 21 maggio 2018, e in attuazione degli indirizzi espressi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 881 del 23.07.2021.

Per ciascuno di essi, le Direzioni interessate hanno prodotto una specifica rendicontazione a consuntivo che evidenzia i risultati raggiunti e le attività svolte rispetto a quanto previsto nell'accordo ai fini dell'incentivazione. Tutta la documentazione relativa alla consuntivazione di detti progetti mirati è conservata agli atti della Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

6. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si segnala, in premessa, che alla data di redazione della presente Relazione risultano approvati dalla Giunta Comunale gli schemi di bilancio relativi al Rendiconto della gestione 2022 ed è in corso l'istruttoria per l'approvazione del Conto da parte del Consiglio Comunale. La programmazione di bilancio per il periodo 2022 - 2024 tiene conto delle numerose disposizioni legislative che coinvolgono direttamente gli enti locali e che contribuiscono a definire il quadro delle risorse a disposizione per lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi propri del Comune.

Si rileva che gli stanziamenti di entrata del Bilancio di previsione erano stati stimati, con particolare riferimento all'esercizio 2022, tenendo conto del perdurare degli effetti della situazione conseguente all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sulla gestione finanziaria dell'ente nonostante la cessazione dello stato di emergenza, includevano inoltre una stima delle risorse statali previste per l'anno 2022 per il ristoro a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, per esonero canone unico patrimoniale, nonché per il sostegno del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri e la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari, mentre l'equilibrio di parte corrente nell'esercizio 2022 veniva perseguito anche attraverso l'applicazione della quota di 150 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021, ai sensi dell'art. 40 c. 4 del DL 17 maggio 2022 n. 50 che stabiliva che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali potessero approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Con riferimento alle variazioni registrate nel corso dell'anno si segnalano in particolare variazioni per applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione al 31/12/2021, avanzo vincolato, accantonato, destinato agli investimenti nonché avanzo disponibile a finanziamento del bilancio di parte corrente per riequilibrio della gestione di competenza (39,8 mln €), per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (17,3 mln €) e per il finanziamento dello stanziamento riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità relativamente alla quota derivante dallo svincolo della quota accantonata al FCDE di cui al Rendiconto 2021 (50,0 mln €); con riferimento alle assegnazioni statali, adeguamenti degli stanziamenti di entrata relativi ai trasferimenti statali finalizzati a

sostenere le perdite di gettito connesse all'emergenza da Covid-19 nonché al contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Le risorse 2022

Il bilancio di previsione 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 13 giugno 2022 e presentava un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile in 10.266,49 milioni di euro.

Nel corso del 2022 le previsioni originarie sono state modificate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale con le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022 ad oggetto "Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1336 del 23/09/2022 ad oggetto "Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'articolo 166 c. 2 e c. 2- quater del D. Lgs. 267/2000 dell'importo di € 15.000.000,00 a integrazione dei capitoli relativi ai consumi di energia elettrica e al versamento dell'IVA. Assegnazione della spesa di € 15.000.000,00.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 5/12/2022 ad oggetto "Programmazione 2022-2024 - Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)";
- variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 effettuate dalla Giunta Comunale, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 267/2000.

Si è inoltre provveduto alle seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024:

- variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 approvate con determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175 c. 5-quater e 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, variazioni di esigibilità della spesa relative a operazioni di indebitamento e contributi a

rendicontazione, variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazioni per adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi);

- variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 effettuate, ai sensi delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n. 126/2014, con provvedimento di Giunta Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto a seguito del riaccertamento ordinario dei residui: si tratta delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate.

L'equilibrio finanziario complessivo definitivo è quantificabile in 10.592,63 milioni di euro.

Nella tabella che segue viene rappresentato l'andamento della gestione di competenza del 2022 (previsioni originarie di bilancio, previsioni definitive e fasi di accertamento per le entrate ed impegno per la spesa alla data del 31/12/2022).

ENTRATE

USCITE

Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
Utilizzo avanzo di amministrazione	481.802.565,29	749.116.536,03	749.116.536,03				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	30.756.228,29	30.756.228,29	30.756.228,29				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.037.982.298,12	1.037.982.298,12	1.037.982.298,12				
Titolo 1				Titolo 1			
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.396.075.000,00	1.406.696.470,00	1.428.995.409,34	Spese correnti	3.386.733.792,63	3.640.011.546,37	2.979.367.024,90
Titolo 2				di cui Fondo pluriennale vincolato	29.565.753,16	32.193.837,93	32.050.516,98
Trasferimenti correnti	678.402.980,00	779.397.400,00	623.413.442,68				
Titolo 3							
Entrate extratributarie	1.222.029.090,00	1.207.793.290,00	1.267.695.291,35				
Titolo 4				Titolo 2			

ENTRATE

USCITE

Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
Entrate in conto capitale	3.305.909.979,92	3.112.636.659,14	498.936.327,73	Spese in conto capitale	5.306.943.124,56	5.385.998.765,13	1.724.908.911,89
				di cui Fondo pluriennale vincolato	1.983.232.500,07	2.500.160.923,89	1.195.325.366,88
Titolo 5				Titolo 3			
Entrate da riduzione di attività finanziarie	209.000.000,00	209.000.000,00	50.000.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	209.000.000,00	219.002.000,00	60.002.000,00
Titolo 6				Titolo 4			
Accensione di prestiti	726.069.575,57	875.096.889,92	98.910.164,51	Rimborso di prestiti	185.350.800,00	163.463.460,00	163.243.796,72
Titolo 7				Titolo 5			
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	801.000.000,00	801.000.000,00	0,00	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	801.000.000,00	801.000.000,00	0,00
Titolo 9				Titolo 7			
Entrate per conto terzi e partite di giro	377.457.760,00	383.157.760,00	280.590.783,20	Uscite per conto terzi e partite di giro	377.457.760,00	383.157.760,00	280.590.783,20
Totale	10.266.485.477,19	10.592.633.531,50	6.066.396.481,25	Totale	10.266.485.477,19	10.592.633.531,50	5.208.112.516,71

Complessivamente, l'avanzo di amministrazione originato dall'esercizio finanziario 2021 ed applicato al bilancio 2022 è stato pari a 749,1 milioni di euro, di cui 344,8 a finanziamento di spese correnti e 404,3 a finanziamento di spese di conto capitale.

I risultati della gestione di conto capitale (impegni di spesa per investimenti, accertamenti di entrate provenienti da accensione di prestiti o da contributi in conto capitale) risentono dell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Nel caso quindi di investimenti finanziati con prestiti o contributi a rendicontazione, le relative entrate e spese sono state imputate sulle annualità 2022 e successive secondo il cronoprogramma della spesa.

La rappresentazione sintetica fornita dalla precedente tabella non consente di valutare quale sia stata la destinazione delle risorse a disposizione. Pertanto è opportuno suddividere il bilancio di competenza nelle sue componenti:

- risorse destinate al funzionamento ordinario dell'Ente (Bilancio di parte corrente);
- risorse destinate a interventi in conto capitale (Bilancio di conto capitale);
- risorse destinate a operazioni prive di significato economico (Bilancio movimento fondi): si tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente movimenti di natura finanziaria e che pertanto non incide in modo concreto nell'acquisizione di beni di consumo e servizi o di beni ad uso durevole. Per tale motivo questi importi vengono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere raggruppate separatamente;
- risorse destinate ad operazioni per conto terzi (Bilancio dei servizi per conto terzi): si tratta di operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi, che, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo sull'attività economica dell'Ente.

Tab. Equilibri del Bilancio corrente 2022

ENTRATE				USCITE			
Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
BILANCIO DI PARTE CORRENTE							
Utilizzo avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	176.821.294,34	344.831.618,08	344.831.618,08				
Titolo 1				Titolo 1			
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.396.075.000,00	1.406.696.470,00	1.428.995.409,34	Spese correnti	3.386.733.792,63	3.640.011.546,37	2.979.367.024,90
				di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	29.565.753,16	32.193.837,93	32.050.516,98
Titolo 2				Titolo 4			
Trasferimenti correnti	678.402.980,00	779.397.400,00	623.413.442,68	Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	185.350.800,00	163.463.460,00	163.243.796,72
Titolo 3							
Entrate extratributarie	1.222.029.090,00	1.207.793.290,00	1.267.695.291,35				
Entrate di conto capitale destinate a spese correnti (+)	90.000.000,00	40.000.000,00	0,00				
Entrate correnti destinate a investimenti (-)	(22.000.000,00)	(6.000.000,00)	(8.797.905,87)				
Totale	3.572.084.592,63	3.803.475.006,37	3.686.894.083,87	Totale	3.572.084.592,63	3.803.475.006,37	3.142.610.821,62
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00	544.283.262,25

Il Bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 544.283.262,25. Tale quota è costituita principalmente dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (321,0 mln di euro) - accantonamento previsto dai principi contabili, relativo ad entrate di dubbia e difficile esazione accertate nel 2022 - e dalle altre quote che confluiscono in avanzo accantonato e vincolato.

Tab. Equilibri del Bilancio in conto capitale 2022

ENTRATE				USCITE			
Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
BILANCIO DI CONTO CAPITALE							
Utilizzo avanzo di Fondo pluriennale vincolato per Titolo 4	304.981.270,95	404.284.917,95	404.284.917,95				
Entrate in conto capitale	1.037.982.298,12	1.037.982.298,12	1.037.982.298,12				
	3.305.909.979,92	3.112.636.659,14	498.936.327,73	Titolo 2 Spese in conto di cui Fondo pluriennale	5.306.943.124,56	5.385.998.765,13	1.724.908.911,89
					1.983.232.500,07	2.500.160.923,89	1.195.325.366,88
Titolo 5.01 Alienazione di attività	0,00	0,00	0,00	Titolo 3.01 Acquisizioni di attività di cui Fondo pluriennale	0,00	10.002.000,00	10.002.000,00
					0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	726.069.575,57	875.096.889,92	98.910.164,51				
Entrate di conto capitale	(90.000.000,00)	(40.000.000,00)	0,00				
Entrate correnti destinate a	22.000.000,00	6.000.000,00	8.797.905,87				
Totale	5.306.943.124,56	5.396.000.765,13	2.048.911.614,18	Totale	5.306.943.124,56	5.396.000.765,13	1.734.910.911,89
RISULTATO BILANCIO DI CONTO CAPITALE					0,00	0,00	314.000.702,29

Il rendiconto della gestione 2022 chiude con un avanzo di amministrazione così determinato:

Fondo cassa al 31 dicembre 2022 (finale)	2.774.757.152,05
+ Residui Attivi finali	3.288.569.149,87
- Residui Passivi finali	1.193.152.248,17
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	32.050.516,98
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.195.325.366,88
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	3.642.798.169,89

Gli indicatori

Al fine di presentare, in modo sintetico ma efficace, lo stato di salute economico-finanziario dell'ente, si rappresentano di seguito alcuni indicatori relativi alle entrate

Indicatori finanziari ed economici generali (triennio 2020-2022)

			2020	2021	Valori anno 2022	2022
Autonomia finanziaria	Titolo 1 + Titolo 3	x 100	69,32%	70,24%	2.696.690.700,69	81,22%
	Titolo 1 + 2 + 3				3.320.104.143,37	
Dipendenza finanziaria	Titolo 2	x 100	30,68%	29,76%	623.413.442,68	18,78%
	Titolo 1 + 2 + 3				3.320.104.143,37	
Autonomia impositiva	Titolo 1	x 100	41,78%	41,13%	1.428.995.409,34	43,04%
	Titolo 1 + 2 + 3				3.320.104.143,37	
Pressione tributaria	Titolo 1		962,38	992,27	1.428.995.409,34	1.023,14
	Popolazione				1.396.673	
Intervento erariale	Trasferimenti statali		412,66	326,49	217.805.562,43	155,95
	Popolazione				1.396.673	
Intervento altre Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche		276,35	384,56	391.342.200,89	280,20
	Popolazione				1.396.673	

Indicatori di equilibrio strutturale (annualità 2022)

Si evidenzia che la tabella seguente non contiene parametri negativi e che, pertanto, il Comune di Milano non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, aggiornato con Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2022, e dell'art. 242 del decreto legislativo n. 267/2000.

Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Situazione Comune di Milano
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	maggiore del 48%	<p>Spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) = 930.749.018,44</p> <p>Accertamenti entrate correnti e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi = 3.320.104.143,37</p> <p>% dell'Ente = 28,03%</p> <p>Poiché le spese rigide non sono maggiori del 48% delle entrate correnti</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	minore del 22%	<p>Incassi delle entrate proprie = 2.513.265.559,51</p> <p>Previsioni definitive di cassa di entrate di parte corrente = 3.714.258.983,29</p> <p>% dell'Ente = 67,67%</p> <p>Poiché gli incassi delle entrate proprie non sono minori del 22% delle previsioni definitive di parte corrente</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P3	3.2	Anticipazione e chiuse solo contabili	maggiore di 0	<p>Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo = -</p> <p>Poiché non risultano anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	maggiore del 16%	<p>Debiti finanziari (interessi e quota capitale) = 281.895.242,45</p> <p>Accertamenti entrate correnti = 3.320.104.143,37</p> <p>% dell'Ente = 8,49%</p> <p>Poiché i debiti finanziari non sono maggiori del 16% delle entrate correnti</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	maggiore dell'1,20 %	<p>Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio = -</p> <p>Accertamenti entrate correnti e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi = 3.320.104.143,37</p> <p>% dell'Ente = 0,00%</p> <p>Poiché non risulta disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	maggiore dell'1%	<p>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati = 5.456.830,86</p> <p>Totale impegni titolo 1 e titolo 2 = 3.476.900.052,93</p> <p>% dell'Ente = 0,16%</p> <p>Poiché l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati non è maggiore dell'1% del totale impegni del titolo 1 e titolo 2</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	maggiore dello 0,60%	<p>Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento = 385.910,14</p> <p>Accertamenti entrate correnti = 3.320.104.143,37</p> <p>% dell'Ente = 0,01%</p> <p>Poiché l'importo dei debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento non è maggiore dello 0,60% delle entrate correnti</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	<p>Riscossioni totali (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) = 4.098.415.912,06</p> <p>Accertamenti + residui definitivi iniziali = 7.386.985.061,93</p> <p>% dell'Ente = 55,48%</p> <p>Poiché le riscossioni totali non sono minori del 47% degli accertamenti + i residui definitivi iniziali</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>

7. IL BILANCIO DI GENERE

Nel 2020 è stato avviato il processo di formale riferimento alle azioni *gender sensitive* nei documenti approvati dal Consiglio Comunale, mediante;

- l'introduzione nella sezione strategica, parte A.2 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, di un'analisi di genere che esamina le principali variabili demografiche e sociali per cogliere e rappresentare le differenze tra donne e uomini, approfondendo la struttura della popolazione residente, indagata per età, stato civile, mortalità, migrazioni, istruzione e lavoro, elaborata dall'Unità Statistica del Comune di Milano.
- l'introduzione nella sezione operativa delle sezioni Bilancio di Genere in 10 delle 17 missioni, per esplicitare le azioni pianificate dall'Amministrazione Comunale che contribuiscono al superamento della disparità tra i sessi in relazione a distribuzione e gestione delle risorse economiche, potere, salute, istruzione e formazione e di fornire elementi conoscitivi.

Contemporaneamente, già a partire dalla ricognizione al 30/11/2019, anche nello Stato di Attuazione dei programmi, allegato obbligatorio del DUP 2020-22, sono state predisposte le sezioni Bilancio di Genere in 7 delle 18 Missioni.

Come già rilevato per l'anno 2021, anche nel corso del 2022 il riferimento è stato mantenuto e si rinviene sia nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 che negli Stati di Attuazione dei Programmi al 31/12/2021 (allegato obbligatorio del Rendiconto 2021 e del DUP 2022-2024) e al 31/5/2022.

La tabella di seguito riportata descrive la presenza della sezione Bilancio di Genere negli ultimi documenti approvati, in ordine cronologico secondo il periodo di riferimento.

Documenti	Incidenza BdG	Missioni	Obiettivi Strategici	Programmi Operativi	Direzioni
Sap al 31 12 2021 ¹	N. sezioni BdG	14	23	31	16
	Totali	18	46	82	24
	% sezioni BdG	77,78%	50,00%	37,80%	66,67%

¹ Approvato dal Consiglio Comunale con delibera 36 del 2/5/2022

Documenti	Incidenza BdG	Missioni	Obiettivi Strategici	Programmi Operativi	Direzioni
DUP 2022-2024 ²	N. sezioni BdG	13	24	30	16
	Totali	17	51	88	23
	% sezioni BdG	76,47%	47,06%	34,09%	69,57
Sap 31/05/2022 ³	N. sezioni BdG	11	23	31	16
	Totali	17	51	88	23
	% sezioni BdG	64,71%	45,10%	35,23%	69,57%

Come si evince dalla tabella, i valori nel corso dell'anno 2022 sono sostanzialmente stabili, segno del consolidamento della consapevolezza maturata dalle Direzioni nell'individuazione di azioni attinenti alle tematiche di genere, che in questo lavoro di ricerca ed analisi sono state supportate dall'Area Pianificazione e Accountability.

Infatti, confrontando gli Stati di Attuazione dei Programmi al 31/12/2021 e al 31/5/2022 si evidenziano, a fronte di una diminuzione del numero di Missioni, valori stabili per quanto riguarda Obiettivi Strategici, Programmi Operativi e Direzioni che, alle due date indicate, sono sempre pari rispettivamente a 23, 31 e 16.

Dalla comparazione del DUP 2022-2024 con il documento relativo al periodo precedente emergono le variazioni positive⁴ riferite:

- alle Missioni, da 11 a 13,
- agli Obiettivi Strategici, da 19 a 24,
- ai Programmi Operativi da 24 a 30,
- alle Direzioni, da 15 a 16.

È stato predisposto l'Audit 2021 che, per la parte specifica di riepilogo dei servizi forniti, ha raccolto i contributi di 10 Direzioni.

² Approvato dal Consiglio Comunale con delibera 43 del 13/6/2022

³ Approvato dal Consiglio Comunale con delibera 61 del 28/7/2022

⁴ Nel DUP 202/2021 le sezioni Bilancio di genere erano presenti in 10 Missioni, 15 Obiettivi Strategici, 18 Programmi Operativi e 11 Direzioni

Riguardo alla valutazione finanziaria del bilancio, è stato possibile effettuare il raffronto tra i dati di sintesi degli Audit relativi al quadriennio 2018-2021, che evidenzia una sostanziale costanza della distribuzione della spesa corrente, soprattutto per le Aree direttamente inerenti al genere e sensibili al genere:

Aree di spesa	Audit 2018	%	Audit 2019	%	Audit 2020	%	Audit 2021	%
Aree direttamente inerenti al genere	2.958.253,19	0,11	3.132.069,89	0,12	3.469.639,99	0,13	3.207.760,72	0,11
Aree sensibili al genere	733.965.432,27	26,87	711.960.337,11	26,18	698.939.424,38	26,32	752.979.854,46	26,69
Aree ambientali	1.592.422.199,61	58,29	1.557.245.748,88	57,26	1.516.607.770,44	57,12	1.562.605.901,32	55,38
Aree neutre	402.543.227,91	14,73	447.188.125,77	16,44	436.301.905,92	16,43	502.821.053,24	17,82
	2.731.889.112,98	100,00	2.719.526.281,65	100,00	2.655.318.740,73	100,00	2.821.614.569,74	100,00

Anche nell'Audit 2021, oltre al confronto della spesa per investimenti del triennio 2019-2021, riclassificata con la medesima metodologia utilizzata per la spesa corrente, è presente un'analisi delle retribuzioni corrisposte, tramite i dati delle Certificazioni Uniche 2022, relative ai redditi 2021 (reddito lordo medio, imposta lorda media, reddito netto medio) differenziata per genere e per profilo.

Infine è stata effettuata una comparazione tra i valori emersi dall'Audit 2021 e i dati del Bilancio di Genere per l'esercizio finanziario 2020 del Conto Consuntivo dello Stato, elaborato dal MEF.



Comune di
Milano

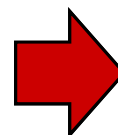
La valutazione della Performance 2022 del Comune di Milano

La valutazione della performance 2022

Nelle schede seguenti sono illustrati nel dettaglio i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti con il Piano degli Obiettivi per l'anno 2022, articolati su quattro livelli:

➤ OBIETTIVI SOLIDALI

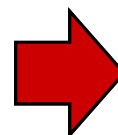
- MILANO A 15 MINUTI
- FORMAZIONE, WELFARE, CRESCITA CAPITALE UMANO, AMBIENTI DI LAVORO, DIGITALIZZAZIONE
- LEGALITÀ, TRASPARENZA E SICUREZZA



Grado di performance medio
raggiunto = 100%

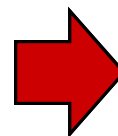
➤ INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE

- INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA
- INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA
- INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI



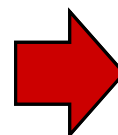
Grado di performance medio
raggiunto = 99%

➤ PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI



Grado di performance medio
raggiunto = 99%

➤ OBIETTIVI DI DIREZIONE



Grado di performance medio
raggiunto = 98%

OBIETTIVI SOLIDALI

Obiettivi Solidali: Milano a 15 Minuti

MILANO A 15 MINUTI

KPI		Target	Target Raggiunto	Risultato 2022
Partecipazione ai tavoli di lavoro intersettoriali per l'applicazione del metodo e per la definizione del fabbisogno		31/12/2022	SI	100%
Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	Numero layout -schemi funzionali- predisposti Direzioni/aree/unità organizzative	10	40	100%
Implementazione postazioni di near-working e di co-working	Mappatura degli spazi nelle sedi comunali e nelle sedi degli stakeholder coinvolti nelle diverse reti	31/12/2022	SI	100%
	Numero nuove postazioni di near working attivate presso sedi comunali e presso sedi non comunali	≥ 10	74	100%
Riqualificazione impianti sportivi di base	Percentuale impianti sportivi riqualificati	70%	90%	100%
Ampliamento Verde e Spazi Pubblici	Incremento verde del patrimonio di aree verdi mantenute: mq. in più	40.000	113.380	100%
	Aree da riqualificare	2	2	100%
	Percentuale titoli con incremento nuovi spazi pubblici / percentuale totale titoli convenzionati di opere di urbanizzazione	50%	73%	100%

Obiettivi Solidali: Milano a 15 Minuti

MILANO A 15 MINUTI

KPI		Target	Target Raggiunto	Risultato 2022	
Diffusione delle aree pedonali		Nuove aree pedonali realizzate entro il 2022	3	7	100%
Welfare: ampliamento dei servizi di prossimità	Assistenza diretta agli anziani	Avvio coprogrammazione per ripensare il ruolo dei Centri Socio Ricreativi Anziani	31/12/2022	SI	100%
	Servizi per i Giovani	Avvio progetto AccogliMi, per adolescenti con disagio	31/12/2022	Si	100%
	Nuovi servizi per le famiglie	Avvio hub wishMI - Milano 0-18	31/12/2022	SI	100%
Espansione dei servizi digitali		Numero processi digitalizzati	4	4	100%
		Numero nuovi pagamenti disponibili tramite Pago PA	1	1	100%

Obiettivi Solidali: Milano a 15 Minuti

MILANO A 15 MINUTI

KPI			Target	Target Raggiunto	Risultato 2022
Aggiornamento piano di eliminazione barriere architettoniche per favorire interventi finalizzati alla migliore accessibilità dei luoghi della città	Aggiornamento mappatura I FASE ai fini dell'approvazione del Piano aggiornato (2023)		31/12/2022	SI	100%
	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Sesto Rondò	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%
	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Bande Nere	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%
	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: S. Agostino M2	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%
	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Garibaldi M2	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%
	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Lambrate M2	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%
	Superamento delle barriere architettoniche linee Metropolitane di Milano M1 E M2 - Nuovi Ascensori - LOTTO 1a	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%

Obiettivi Solidali: Formazione, Welfare, Crescita Capitale Umano, Ambienti di Lavoro, Digitalizzazione

FORMAZIONE, WELFARE, CRESCITA CAPITALE UMANO, AMBIENTI DI LAVORO, DIGITALIZZAZIONE

KPI		Target	Target Raggiunto	Risultato 2022
Implementazione del Portale CRM per il miglioramento della relazione con il cittadino	Evoluzione della soluzione Chatbot e dei Form di Scrivi	31/12/2022	SI	100%
Digitalizzazione dello Sportello Unico Edilizia	Attuare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure gestite dalla Direzione con particolare riferimento a quelle edilizie	31/12/2022	SI	100%
Digitalizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive	Avvio implementazione digitalizzazione dello sportello unico attività produttive	31/12/2022	SI	100%
Completamento Piattaforma ERP	Realizzazione delle attività previste dal Piano di Lavoro	100%	SI	100%
Analisi dell'attuale situazione normativa ai fini delle revisione dei criteri per le progressioni di carriera entro la data stabilita		31/12/2022	SI	100%
Definizione della futura mappa applicativa per la gestione del capitale umano del Comune di Milano entro la data stabilita		31/12/2022	SI	100%
Definizione processo organizzativo e atti per l'attuazione dell'Appendice 2-ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi		31/12/2022	SI	100%
Attuazione del Piano Operativo per il Lavoro Agile	Percentuale di laptop assegnati ai dipendenti posti in regime di Lavoro Agile	60%	66%	100%
	Percentuale di smartphone assegnati ai dipendenti posti in regime di Lavoro Agile	75%	78%	100%
	Sviluppo di azioni di welfare aziendale e di promozione alla salute e al benessere	31/12/2022	SI	100%

LEGALITÀ, TRASPARENZA E SICUREZZA

KPI		Target	Target Raggiunto	Risultato 2022
Compliance agli adempimenti trasparenza e anti corruzione	Livello di qualità dei report sulle pubblicazioni in materia di trasparenza rispetto alla scala di punteggio adottata	> 70%	95%	100%
	Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione rispetto alla scala di punteggio adottata	> 70%	84%	100%
Compliance agli adempimenti relativi al programma di controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni da parte della stazione appaltante(CdM), previsto dal Codice dei Contratti (art. 31 c.12 Codice degli Appalti)	Percentuale media relazioni redatte dal RUP relative al controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni	100%	100%	100%
Definizione di regole per le società in house in tema di trasparenza	Condivisione delle regole con le società in house entro una data stabilita	31/12/2022	Si	100%
Definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi	Definizione del sistema attraverso l'identificazione di fattori abilitanti, di ponderazione di rischi e livelli di controllo entro la data stabilita	01/09/2022	SI	100%
Rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit: formalizzazione della relazione finale di audit nei tempi concordati	% di rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit (da definire dalla Direzione)	90%	100%	100%



Grado di realizzazione KPI = 100%



INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE

Indicatori di Salute dell'Ente

Indicatori di Salute Finanziaria

KPI	Target	Target Raggiunto	Risultato 2022
Tempestività dei pagamenti: Indicatore di tempestività dei pagamenti	zero giorni	-10,22	100%
Capacità di utilizzo delle somme stanziare nel bilancio di previsione: Percentuale di scostamento tra Bilancio consuntivo al 31/12/2022 e Bilancio di Previsione assestato	< 10%	2%	100%
Capacità di accertamento delle entrate previste: Percentuale di scostamento tra Bilancio consuntivo al 31/12/2022 e Bilancio di Previsione assestato	≥ 90%	102%	100%

Indicatori di Salute dell'Ente

Indicatori di Salute Organizzativa					
KPI			Target	Target Raggiunto	Risultato 2022
Formazione	Corsi di formazione erogati		25%	60,34%	100%
	Indice di presenza alla formazione (ivi compresa anche la formazione in modalità asincrono)		> 80%	93,91%	100%
Organizzazione	Numero dei dipendenti		< 5%	4,37%	100%
	Età media		< 53	50,43	100%
	Ambito di controllo (rapporto esistente tra posizioni di management e dipendenti)	Rapporto Personale/Dirigenti	≥ 100	89,62	89,62%
		Rapporto Personale/PO-AP	≥ 15	21,39	100%
Diversity Management: indice di diffusione dello strumento "accomodamento ragionevole" all'interno dell'Amministrazione		% di interventi di carattere strutturale, tecnico-materiale, digitale e tecnologica, di carattere organizzativo, attivati per i casi segnalati al GdAR dalle UFT delle direzioni di appartenenza	90%	100%	100%
		n° minimo di persone accolte/gestite nell'anno in ognuna delle Direzioni dell'Ente adatte ad accogliere i casi in esame.	≥ 1	17	100%
Supporto legale	Livello di efficacia dell'Avvocatura rispetto ai contenziosi presi in carico. Percentuale sentenze favorevoli rispetto al totale delle sentenze emesse nell'anno 2022		51%	68,14%	100%
	Ottimizzazione tempi di rilascio pareri legali		80%	91%	100%

Indicatori di Salute dell'Ente

Indicatori di Salute del Sistema delle Relazioni					
KPI			Target	Target Raggiunto	Risultato 2022
Livello di risposta alle istanze dei cittadini su tutti i canali che alimentano il CRM	Numero canali unificati	Unificazione dei canali "Chiamate telefoniche, "Scrivi", "Canali Social"	3	3	100%
	Tempi di risposta	Chiamate Telefoniche	4 minuti	1'41''	100%
		Scrivi	15 giorni	11,7 giorni	100%
	Tasso di abbandono al Contact Center Infoline 020202		<30%	13%	100%



Grado di realizzazione KPI = 99%



PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi 1 di 7

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI								
N.	AMBITO	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET	TARGET RAGGIUNTO	% Real.ne Target	
1	Gestione rifiuti	1	N° categorie rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata / N° totale categorie rifiuti	N° categorie rifiuti oggetto di raccolta differenziata / N° totale categorie rifiuti (%)	74%	74%	100%	😊
		2	Livello di riciclaggio: N° totale raccolta differenziata anno n/N° totale raccolta rifiuti anno n	N° totale raccolta differenziata anno n/N° totale raccolta rifiuti anno n (%)	62,73%	63,70%	100%	😊
2	Manutenzione del verde	3	Mantenimento e incremento del patrimonio arboreo e n. alberi piantati	n. alberi mantenuti n. alberi piantati	250.000 8.000	252.061 8.828	100%	😊
		4	Incremento verde del patrimonio di aree verdi mantenute	Incremento mq verde pubblico: mq. in più	40.000	111.380	100%	😊
		5	Numero aree riqualificate	Numero Aree riqualificate	2	2	100%	😊
3	Servizi per l'orientamento al lavoro	6	Variazione iscritti servizi orientamento al lavoro: (N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno corrente - N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno precedente) / N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno precedente	(Numero iscritti anno corrente - Numero iscritti anno precedente) / Numero iscritti anno precedente	+10%	+14%	100%	😊
		7	Successo delle iniziative - tirocini: N° tirocini attivati anno corrente	Numero tirocini attivati anno corrente	70	92	100%	😊
		8	Successo delle iniziative - contratti: N° contratti di lavoro attivati anno corrente	Numero contratti di lavoro attivati anno corrente	80	103	100%	😊
		9	Trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro: N° di persone che dopo tirocinio hanno avuto contratto di lavoro / N° tirocini	Numero tirocini trasformati in contratti di lavoro / Numero tirocini	45%	47%	100%	😊
		10	Variazione delle convenzioni attive con le aziende: (N° aziende anno corrente - N° aziende anno precedente) / N° aziende anno precedente	(Numero aziende anno corrente - Numero aziende anno precedente) / Numero aziende anno precedente	+5%	10%	100%	😊
		11	Variazione iscritti servizi di formazione a supporto dell'orientamento al lavoro: iscritti ai corsi Fleming e San Giusto	(Numero iscritti anno corrente)	210	382	100%	😊

Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi 2 di 7

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

N.	AMBITO	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET	TARGET RAGGIUNTO	% Real.ne Target	
4	Servizi sportivi, eventi e manifestazioni	12	N° eventi realizzati / N° eventi programmati	Numero eventi realizzati / Numero eventi programmati (%)	80%	100%	100%	😊
		13	Variazione rispetto anno precedenti eventi sponsorizzati: (N° eventi sponsorizzati anno corrente - N° eventi sponsorizzati anno precedente) / N° eventi sponsorizzati anno precedente	(Numero eventi sponsorizzati anno corrente - Numero eventi sponsorizzati anno precedente) / Numero eventi sponsorizzati anno precedente	10%	57%	100%	😊
		14	Attività di sponsorizzazione eventi: N° di sponsorizzazioni rilasciate / N° sponsorizzazioni richieste	Numero di sponsorizzazioni rilasciate / Numero sponsorizzazioni richieste	80%	85%	100%	😊
		15	Realtà profit e no profit sostenute dalla Direzione Lavoro, Giovani e Sport negli ultimi 5 anni attraverso servizi e/o contributi che risultano in attività	Numero realtà profit e non profit (%)	90%	100%	100%	😊
5	Incassi e riscossione volontaria	16	Monitoraggio iscrizione volontaria: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 800.000	> n. 800.000	100%	😊
6	Riscossione coattiva e sanzioni al CdS	17	Monitoraggio riscossione coattiva e CdS: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 200.000	> n. 200.000	100%	😊
7	Monitoraggio entrate e recupero evasione	18	Monitoraggio entrate e recupero evasione: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 30.000	> n. 30.000	100%	😊
8	Anagrafe (certificati, estratti, cambio residenza, autentiche, legalizzazione fotografie, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, tessera elettorale, pass per la sosta, CI, ...)	19	Servizi digitali (anagrafe e self service) rapporto fra certificati digitali e certificati allo sportello	Numero certificati digitali/Numero certificati allo sportello (%)	80%	98,70%	100%	😊
		20	Numero di utenti per servizi anagrafici allo sportello nella fascia oraria ordinaria / Numero ore ordinarie di apertura al pubblico	Numero utenti all'ora	100	203	100%	😊
		21	Numero complessivo servizi anagrafici erogati / Numero ore complessive di apertura al pubblico	Numero servizi anagrafici all'ora	150	178	100%	😊
9	Servizi funebri	22	Realizzazione delle schede SIRBEC di opere d'arte del Cimitero Monumentale	Numero schede SIRBEC	600	600	100%	😊
10	Nidi d'infanzia	23	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città (%)	90%	98,49%	100%	😊
11	Scuole dell'infanzia	24	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città (%)	90%	94,22%	100%	😊



Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi 3 di 7

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI								
N.	AMBITO	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET	TARGET RAGGIUNTO	% Real.ne Target	
12	Altri servizi educativi	25	N° di iscrizioni Pre Scuola effettuate / N° di richieste di iscrizioni Pre Scuola pervenute	N° iscrizioni effettuate / N° iscrizioni pervenute (%)	60%	91,91%	100%	😊
		26	N° di iscrizioni Giochi Serali effettuate / N° di richieste di iscrizioni Giochi Serali pervenute	N° iscrizioni effettuate / N° iscrizioni pervenute (%)	50%	91,97%	100%	😊
13	Servizi sociali	27	N° casi in primo accesso (Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale di I livello)	N° casi	> 12.000	17.026	100%	😊
		28	N° casi in carico (Servizio Sociale Professionale di I livello)	N° casi	> 25.500	25.663	100%	😊
		29	N° casi in carico (Servizio Sociale Professionale di II livello)	N° casi	>7.500	7.692	100%	😊
14	Servizi per disabili (es. CDD)	30	N° utenti contributi attivi come Misura B2 - Disabili	N° utenti	> 200	668	100%	😊
		31	N° utenti contributi attivi di Misura 3- Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona in possesso di certificazione di disabilità e/o invalidità civile oltre il 73%	N° utenti	> 40	182	100%	😊
		32	N. utenti Centri Diurni Disabili	N° utenti	> 500	935	100%	😊
		33	N. utenti CSE	N° utenti	> 120	258	100%	😊
		34	N. utenti SFA	N° utenti	> 70	167	100%	😊
		35	N° casi in affido familiare L. 149/01 (Minori accolti in famiglie)	N° casi	> 300	304	100%	😊
		36	N° utenti contributi attivi come Misura B2 - Anziani	N° utenti	> 300	556	100%	😊
		37	N° utenti contributi attivi come Titoli sociali per caregiver professionale per anziani	N° utenti	> 75	318	100%	😊
		38	N° utenti contributi attivi di Misura 1 - Nuclei familiari con minore/i a carico	N° utenti	> 500	2.764	100%	😊
		39	N. utenti Centri Diurni Anziani	N. utenti	> 100	165	100%	😊

Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi 4 di 7

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

N.	AMBITO	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET	TARGET RAGGIUNTO	% Real.ne Target	
15	Servizi residenziali e assistenza domiciliare	40	N° utenti servizi residenziali per minori	N° utenti	> 1.500	1.763	100%	😊
		41	N° utenti inseriti nei servizi residenziali per anziani	N. utenti	> 1.600	1.709	100%	😊
		42	N° utenti servizi residenziali per persone con disabilità	N° utenti	> 600	805	100%	😊
		43	N° utenti attivi come Assistenza Domiciliare Minori (ADM)	N° utenti	> 700	1.066	100%	😊
		44	N° utenti Assistenza Domiciliare Disabili (ADH diretta)	N° utenti	> 500	573	100%	😊
		45	N° utenti Assistenza Domiciliare Anziani (SAD)	N° utenti	> 1500	1.954	100%	😊
		46	N° utenti Assistenza Domiciliare Adulti	N° utenti	> 20	39	100%	😊
		47	Avanzamento attività di recupero alloggi sfitti	N° alloggi recuperati/N° massimo alloggi recuperabili in base alla programmazione	90%	90%	100%	😊
		48	Incremento delle riscossioni attraverso piani di rateizzazione	Somma riscossa nell'anno corrente - Somma riscossa nell'anno precedente)/Somma riscossa nell'anno precedente	10%	-29,56%	0%	😞
		49	Definizione e sperimentazione di un set di indicatori di prestazione ai fini del monitoraggio dell'attività del gestore del patrimonio abitativo comunale		31/12/2022	31/12/2022	100%	😊
16	Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)	50	N° utenti LINEA TELEFONICA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 850	1.164	100%	😊
		51	N° utenti CENTRI DI PSICOLOGIA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 150	241	100%	😊
		52	N° utenti CENTRI DI INCONTRO (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 40	43	100%	😊
		53	N° contatti progetto AccogliMI - Adolescenti con disagio	N° utenti	>600	781	100%	😊

Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi 5 di 7

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

N.	AMBITO	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET	TARGET RAGGIUNTO	% Real.ne Target	
17	Servizi di Comunità	54	N° utenti in Residenzialità Leggera (RL)	N° utenti	> 120	120	100%	😊
		55	N° Organizzazioni attive nell'anno nelle Case delle Associazioni e del Volontariato	N° organizzazioni anno	> 250	552	100%	😊
18	Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)	56	N. utenti PIANI ANTIFREDDO	N° utenti	> 500	564	100%	😊
		57	N. utenti CENTRO AIUTO STAZIONE CENTRALE	N° utenti	> 5000	5.160	100%	😊
		58	N. utenti CASE DEI DIRITTI PER VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE E DELLA TRATTA	N° utenti	> 2000	3.604	100%	😊
19	Servizio di protezione civile e Polizia Locale	59	N. incidenti mortali e con feriti rilevati	N. incidenti mortali e con feriti rilevati	100%	100%	100%	😊
		60	N. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare	N. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare	100%	100%	100%	😊
		61	Depositi abusivi di rifiuti rilevati con telecamera: n. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa	N. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa	100%	100%	100%	😊
20	Edilizia urbana	62	Edilizia urbana Monitoraggio tempi di rilascio permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche Media tempi di rilascio per ciascuna tipologia	Autorizzazioni paesaggistiche: Numero gg (aut. ordinaria) Numero gg (procedura semplificata) PdC: Numero gg (netti senza CdS)	105 (aut. ordinaria) 45 (procedura semplificata) 150 (netti senza CdS)	13gg (aut. Ordinaria) 14gg (proc. Semplificata) 148,51gg (netti senza CdS)	100%	😊
21	Viabilità e Manutenzione stradale	63	Dotazione di spazi di moderazione del traffico per abitante (AP ZTL Zone 30): Indica l'estensione di spazi complessivi dedicati a mobilità dolce e moderazione del traffico in relazione al N° di abitanti (mq/ab)	mq/ab	> 2	2,6	100%	😊
		64	Manutenzione dei dispositivi per i controlli elettronici degli accessi Area B e C: (N° di riparazioni effettuate) / (N° di segnalazioni di malfunzionamento)	N° riparazioni effettuate /N° segnalazioni di malfunzionamento (%)	100%	100%	100%	😊
		65	Individuazione alternative al sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie strade: elaborazione di un documento contenente gli elementi utili al miglioramento dell'attuale sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio stradale	elaborazione documento	31/12/2022	SI	100%	😊

Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi 6 di 7

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI								
N.	AMBITO	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET	TARGET RAGGIUNTO	% Real.ne Target	
22	<i>Trasporti pubblici e servizi di sharing</i>	66	Regolarità media del TPL: media dell'indice di regolarità calcolato su tutti i modi	Indice di regolarità	> 95%	98,80%	100%	😊
		67	Punti di ricarica elettrica pubblica per abitanti: N° di punti di ricarica pubblica autorizzati da amministrazione e da privati su spazio pubblico ogni 1000 abitanti fino al 2022	N° punti di ricarica	> 0,35	0,46	100%	😊
		68	Monitoraggio corse Bike Sharing attraverso la variazione delle corse con biciclette del Bike Sharing rispetto all'anno precedente: (N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n - N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n-1)/N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n-1	(N° corse effettuate anno n - N° corse effettuate anno n-1)/N° corse effettuate anno n-1 (%)	>20%	35%	100%	😊

Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi 7 di 7

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI								
N.	AMBITO	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET	TARGET RAGGIUNTO	% Real.ne Target	
23	Valorizzazione dei beni culturali di proprietà del CdM	69	Realizzazione degli eventi "Week": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	95	163	100%	😊
		70	Realizzazione degli eventi "City": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	95	99	100%	😊
		71	Realizzazione degli eventi "Festival Urbani Diffusi": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	95	101	100%	😊
		72	Realizzazione delle mostre temporanee: N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	90	101	100%	😊
		73	Trend delle partecipazioni culturali: N° di visitatori dei civici musei dell'anno corrente / Media di partecipazioni nei civici musei degli ultimi 3 anni	N° visitatori dell'anno corrente / Media visitatori ultimi 3 anni (%)	120%	185%	100%	😊
		74	Variazione rispetto anno precedente Utenti Sistema Bibliotecario: (N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x - N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x-1) / N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x-1	(N° utenti anno x - N° utenti anno x-1) / N° utenti anno x-1 (%)	10%	22%	100%	😊
		75	Diffusione pervasiva intesa come Municipi all'interno dei quali è stato svolto almeno il 5% della programmazione degli eventi culturali organizzati dal CdM	N° Municipi	5	5	100%	😊
		76	Fruizione dei contributi inteso come n° di Municipi che fruiscono delle attività contribute dall'Amministrazione	N° Municipi	9	9	100%	😊
		77	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di comunicazioni digitali realizzate (Avvisi su sito web e newsletter)	N° comunicazioni	40	42	100%	😊
		78	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media	N° follower	85000	95564	100%	😊
		79	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media	N° accessi (copertura)	350000	1152867	33,10%	😊
		80	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media (interazioni)	N. interazioni	40000	150064	100%	😊
		81	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di campagne realizzate attraverso Social media (Facebook e Twitter)	N° campagne	7	7	100%	😊
		82	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di interazioni social	N° interazioni	40000	150064	100%	😊
		83	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % di istanze aperte con domanda di realizzazione protocollata e conclusesi con rilascio nulla osta	%di risposta nell'anno	100%	100%	100%	😊
		84	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % di proponenti cui è stato fornito riscontro via mail o call	%di risposta nell'anno	100%	100%	100%	😊
		85	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % dei procedimenti conclusi entro i termini fissati da Vademecum	%di risposta nell'anno	85%	82%	96,47%	😊

Grado di realizzazione KPI = 99%



OBIETTIVI DI DIREZIONE

DIREZIONE GENERALE 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Milano a 15 minuti	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	2	Apertura di M4	MALANGONE	Attività di coordinamento per apertura tratta funzionale Linate-Dateo	30/11/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Revisione e Presidio dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	MALANGONE	Monitoraggio e presidio sulle attività di revisione dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	90%	100%	100%	100%	😊
F	3.1	SOGEI - coordinamento attività per aggiornamento e integrazione del Piano di ristrutturazione e riqualificazione mercati all'ingrosso (deliberazione CC 12/2018)	MALANGONE	proposta di integrazione e aggiornamento	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	3.2	Contratti di servizio	MALANGONE	MM: coordinamento attività per aggiornamento del contratto di servizio	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Milano Ristorazione: coordinamento attività per nuovo contratto di servizio	31/10/2022	SI	100%		
				AMAT: coordinamento attività per aggiornamento contratto di servizio	31/12/2022	SI	100%		
F	3.3	Revisione e Presidio dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	MALANGONE	Coordinamento attività	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	4	Coordinamento delle attività e delle progettualità relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	5	Presidio e coordinamento dell'implementazione della piattaforma ERP	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	6	Progettazione e attuazione di modalità sinergiche di funzioni a livello metropolitano	MALANGONE	Individuazione ambiti e definizione modello di sinergie	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	7	Definizione e predisposizione accordi di collaborazione e di gestione associata di servizi e funzioni con Città Metropolitana	MALANGONE	Schema di accordo di collaborazione/convenzione con Città Metropolitana	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	8	Riprogettazione e rilancio del Sistema Formazione esterna e interna all'Ente	FRANCESCA	Nuovo modello del sistema di formazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE GENERALE 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	9	Incremento dell'empowerment del personale interno	FRANCESCA	Coordinamento attività per l'avvio del primo percorso formativo	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	10	Presidio e coordinamento delle azioni di sviluppo e potenziamento del welfare	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	11	Presidio e coordinamento degli interventi di progettazione, sviluppo e miglioramento delle piattaforme informatiche a supporto della trasformazione digitale e della digitalizzazione dei servizi dell'Ente	FRANCESCA	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	12	Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	13	Presidio e coordinamento degli interventi finalizzati a garantire Legalità, Trasparenza e Sicurezza dell'azione amministrativa	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	14	Presidio e coordinamento dell'attuazione del Piano Aria Clima	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊
OD	15	Revisione della circolare PEG – Supporto e formazione alle Direzioni in collaborazione con la Segreteria Generale	FRANCESCA	documento di revisione circolare PEG e coordinamento programma di formazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	16	Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina 2026	MALANGONE	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	90%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Generale

100%

GABINETTO DEL SINDACO 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Milano a 15 minuti: Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla città	VANNI	Numero delle progettualità supportate dal Gabinetto del Sindaco	4	6	100%	100%	😊
				Numero di progetti supportati che hanno completato la maggior parte delle attività previste	3	6	100%		
OD	2	Diffondere e promuovere la conoscenza dei contenuti dell'Ente tramite la produzione e pubblicazione di podcast e dirette streaming sul canale web tv/radio del portale istituzionale del comune di Milano	ZACCARIA	Numero di richieste soddisfatte rispetto alle richieste ricevute	10 (5 podcast + 5 dirette)	13 (6 podcast + 7 dirette streaming)	100%	100%	😊
				Numero sopralluoghi in sedi dell'Ente in cui effettuare dirette streaming rispetto alla tipologia di richiesta di diretta	8	8	100%		
				Numero di podcast e dirette pianificate e pubblicate tramite post sulla pagina Facebook del Comune di Milano e su Intranet rispetto ai podcast e dirette pubblicate sulla web/tv radio	10	13	100%		
OD	3	Internazionalizzazione della città di Milano, attraverso il rafforzamento delle relazioni con le istituzioni europee e gli organismi internazionali	BERIA	Numero iniziative internazionali finalizzate	7	8	100%	100%	😊
				% di incremento del numero di nuove iniziative rispetto all'anno precedente	10%	60%	100%		
				Numero di visite ricevute ed effettuate	12	13	100%		
				% incremento di visite ricevute e partecipazione a eventi internazionali rispetto all'anno precedente	10%	30%	100%		
OD	4	Garantire una Governance trasparente ed efficiente delle società partecipate, attraverso il supporto al coordinamento ed alla Governance delle stesse	BORSANI	Condivisione delle regole con le società in house entro una data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Numero di interventi effettuati	6	7	100%		
				Interventi e provvedimenti da adottarsi entro un termine stabilito	31/12/2022	SI	100%		

GABINETTO DEL SINDACO 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	5	Garantire che processi e procedure operative interni all'Amministrazione siano attuati in compliance con norme e regole vigenti	ROSSIGNOLI	Definizione del sistema attraverso l'identificazione di fattori abilitanti, di ponderazione di rischi e livelli di controllo entro la data stabilita	01/09/2022	SI	100%	100%	😊
				% di rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit (da definire dalla Direzione)	90%	100%	100%		
				Ore di formazione in ambito di audit, Risk management e strumenti di controllo per il personale dell'Area	100 h	154 h	100%		
				Numero di dipendenti del Comune di Milano coinvolti in iniziative formative in ambito audit e risk management	150	277	100%		
OD	6	Promuovere il coinvolgimento dei cittadini con difficoltà alle attività comunali, attraverso l'organizzazione di visite guidate gratuite a Palazzo Marino per le categorie più deboli	GALIMBERTI	Numero di visite	25	51	100%	100%	😊
				% di visite gratuite per le categorie deboli rispetto alla totalità delle visite organizzate	10%	20,32%	100%		
				Numero di visitatori	260	751	100%		
				% di visitatori appartenenti a categorie deboli rispetto alla totalità dei visitatori	20%	20%	100%		
OD	7	Definizione e predisposizione accordi di collaborazione e di gestione associata di servizi e funzioni con Città Metropolitana	VANNI	Numero incontri con assessorati di riferimento	3	6	100%	100%	😊
				Predisposizione di un documento di analisi delle alternative progettuali	1	1	100%		
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	ZACCARIA	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊
			BERIA		100%	100%	100%		

Indice **ROD** Direzione Gabinetto del Sindaco

100%

Indice **ROS** Vice Capo di Gabinetto

100%

Indice **ROS** Area Internal Auditing

100%

Indice **ROS** Area Relazioni Internazionali

100%

Indice **ROS** Area Gabinetto del Sindaco e Gestione Rapporti con Enti partecipati

100%

Indice **ROS** Area Affari generali

100%

AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Avvicinamento dei cittadini alle attività della nuova consiliatura, attraverso lo sviluppo degli attuali canali di comunicazione	NOVAGA	Attivazione in modalità mista delle sedute del Consiglio Comunale con convocazione in presenza e possibilità di partecipazione da remoto	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Trasmissione in diretta streaming sul Portale delle sedute delle Commissioni consiliari	31/12/2022	SI	100%		
OD	2	Rafforzamento del rapporto tra consiglio comunale e cittadinanza, attraverso la promozione di momenti di apertura e confronto dell'istituzione consiglio comunale su target individuati	NOVAGA	Numero di iniziative ed eventi dedicati alla cittadinanza con particolare attenzione anche a giovani e studenti	≥ 8	14	100%	100%	😊
				Numero di eventi dedicati al tema della memoria	≥ 8	13	100%		
				Numero di eventi dedicati al tema della parità di genere	≥ 8	13	100%		

Indice **ROD** Area Servizio Presidenza del Consiglio Comunale

100%

DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO

PIANI 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Assicurare la corretta destinazione delle risorse PNRR e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	% risorse iscritte negli strumenti di programmazione dell'Ente (PTO, PBA, DUP) rispetto ai progetti finanziati	90%	100%	100%	100%	😊
				% Convenzioni sottoscritte/Convenzioni proposte dai Ministeri	100%	100%	100%		
				Creazione di un sistema di monitoraggio trasversale, implementazione e alimentazione dati. In collaborazione con la Direzione Centrale Unica Appalti e la Direzione Tecnica e Arredo Urbano	31/12/2022	SI	100%		
OD	2	Assicurare la corretta destinazione delle risorse derivanti dai fondi PON-React UE, POC Metro, POR e PSC e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	Numero di rapporti di monitoraggio inviati alle Autorità responsabili	≥ 3	4	100%	100%	😊
				% di risorse complessive rendicontate rispetto a quelle assegnate	55%	56%	100%		
OD	3	Assicurare la corretta destinazione delle risorse derivanti dai fondi UE diretti e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	% Attività svolte rispetto a quelle programmate	80%	80%	100%	100%	😊
				% di risorse rendicontate per annualità 2022 rispetto a quelle previste dai progetti	80%	80%	100%		

DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO

PIANI 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	4	Armonizzare i contratti di servizio di MM spa e AMAT spa in coerenza con le linee di indirizzo dell'ente	MONETA	Invio in Segreteria Generale della proposta di deliberazione, relativa al contratto con MM Spa, da sottoporre alla GC	31/12/2022	NO	90%*	95%	😊
				Condivisione con Amat Spa del nuovo articolato del contratto di servizio	31/12/2022	SI	100%		
OD	5	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	MONETA	Numero contratti di sponsorizzazione sottoscritti	3	0**	0%	0%	😞
OD	6	Attuazione del Piano Aria Clima	MONETA	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	Non Valutabile***			

Indice **ROD** Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

100%

DIREZIONE AVVOCATURA 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Prosecuzione sistema di monitoraggio del rischio legale	MANDARANO	Efficientamento del sistema di monitoraggio del rischio legale	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.1	Valutazione cause con rischio legale Area I	BARBAGIOVANNI	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area I	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.2	Valutazione cause con rischio legale Area II	SALA	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area II	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.3	Supporto alla valutazione cause con rischio legale Area II	DAL TOSO	Supporto nella redazione del report	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.4	Valutazione cause con rischio legale Area III	COZZI	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area III	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.5	Supporto alla valutazione cause con rischio legale Area III	BOGNETTI	Supporto nella valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area III e per la redazione del report	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.6	Valutazione cause con rischio legale Area IV	BARTOLOMEO	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area IV	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.7	Valutazione cause con rischio legale Area V	PAGANO	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area V	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.8	Supporto alla valutazione cause con rischio legale Area V	PREGNOLATO	Supporto nella valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area V e per la redazione del report	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Efficientamento dell'attività di supporto e consulenza giuridica alle Direzioni dell'Ente	MANDARANO	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso della Direzione Avvocatura	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				n. riunioni per consulenza	250	489	100%	100%	😊
F	2.1	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area I	BARBAGIOVANNI	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area I con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.2	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area II	SALA	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area II con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.3	Supporto nella consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area II	DAL TOSO	Supporto per l'organizzazione degli Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area II con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.4	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area III	COZZI	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area III con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.5	Supporto nella consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area III	BOGNETTI	Supporto per l'organizzazione degli Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area III con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.6	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area IV	BARTOLOMEO	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area IV con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.7	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area V	PAGANO	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area V con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.8	Supporto nella consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area V	PREGNOLATO	Supporto per l'organizzazione degli Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area V con le Direzioni clienti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE AVVOCATURA 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	3	Realizzazione di percorsi formativi interni rivolti agli Avvocati neoassunti Realizzazione di percorsi formativi interni rivolti agli Avvocati neoassunti	MANDARANO	n° di interventi formativi strutturati per gli avvocati neoassunti;	15	15	100%	100%	😊
				% di avvocati che hanno partecipato a 10 incontri formativi sul totale di avvocati assunti negli ultimi 3 anni	100%	100%	100%	100%	😊
				% di gradimento riscontrata a seguito del percorso formativo	80%	99,12%	100%	100%	😊

Indice **ROD** Direzione Avvocatura

100%

Indice **ROS** Area I

100%

Indice **ROS** Area II

100%

Indice **ROS** Area III

100%

Indice **ROS** Area IV

100%

Indice **ROS** Area V

100%

DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – SUAP

1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Implementazione della digitalizzazione dei procedimenti della DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	DRAISCI	Numero processi digitalizzati	3	3	100%	100%	😊
F	1.1.	Semplificazione autorizzatoria per l'organizzazione delle piccole iniziative diffuse a carattere socioculturale	AVERSANO	Avvio prima fase nuovo iter procedurale	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Prosecuzione del Piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati Comunale Coperti	SERIS	Numero cantieri attivati	1	1	100%	100%	😊
				Avvio del procedimento di assegnazione degli spazi	31/12/2022	SI	100%		
OD	3	Realizzazione del progetto inerente alle concessioni per i Dehors e le occupazioni suolo per pubblici esercizi	DRAGONETTI	% pratiche inviate a pareri entro 5 giorni	80%	86,55%	100%	100%	😊
OD	4	Semplificazione processo autorizzazione alle riprese per set cinematografici e televisivi mediante unificazione del procedimento autorizzatorio con quello concessorio di suolo pubblico ed il rilascio di un provvedimento unico	AVERSANO	Sviluppo sistema di gestione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	5	Digitalizzazione delle procedure inerenti al rilascio concessioni impianti pubblicitari	DRAGONETTI	Completamento digitalizzazione interfaccia utente	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	6	Aggiornamento del canone unico all'interno del nuovo contesto urbano	DRAGONETTI	Preparazione della proposta di deliberazione di giunta da sottoporre al consiglio comunale	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – SUAP

2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	7	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	DRAISCI	Prima mappatura impianti pubblicitari nei luoghi interessati dall'evento	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	DRAISCI	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊
F	8.1	Implementazione progetto pilota	SERIS	Percentuale di completamento delle attività previste per l'avvio di una campagna di comunicazione	100%	100%	100%	100%	😊
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	DRAISCI	Numero procedure di coordinamento del GdL portate a termine	3	Non Valutabile*			

Indice ROD Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni SUAP 100%

Indice ROS Area Sportello Unico Eventi 100%
Indice ROS Area Pubblicità e Occupazione Suolo 100%
Indice ROS Area Attività Commerciali e SUAP 100%

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi interni, attraverso l'implementazione del sistema SAP (SAP AFC)	FORNO	% realizzazione delle attività previste dal cronoprogramma definito dalla Direzione ITED	100%	100%	100%	100%	😊
OD	2	Valutazione e valorizzazione delle sinergie tra le società partecipate del Comune di Milano, con particolare riferimento a Milano Ristorazione S.p.A., SO.GE.MI. S.p.A in ambito alimentare, in collaborazione con la Direzione Educazione – Supporto alle società per la verifica della fattibilità tecnico ed economica	COLANGELO	Individuazione della sede entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Presidio dell'attuazione del Piano di ristrutturazione e di riqualificazione dei Mercati all'ingrosso della Città di Milano (SO.GE.M.I. S.p.A.) – Fase 3 in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro	POGGI	Predisposizione della delibera di Consiglio a integrazione e attualizzazione della precedente del 2018	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	4	Monitoraggio dei contratti di servizio delle società partecipate ai fini di un loro adeguamento del contesto istituzionale	POGGI	Analisi e valutazione dei contratti di servizio in essere con le società partecipate con particolare riferimento agli aspetti economici (corrispettivi), ai KPI e alle relative scadenze contrattuali	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Coordinamento delle attività di ridefinizione del Contratto di Servizio di Milano Ristorazione	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
				Proposta di revisione del Contratto di Servizio di Milano Ristorazione	31/10/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	5	Incremento della capacità programmatica dell'Ente, attraverso l'introduzione sperimentale di nuovi criteri nella redazione dei documenti di programmazione	MONDINO	Redazione di un documento di analisi sui documenti di programmazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	6	Semplificazione delle modalità di pagamento del Comune di Milano, attraverso l'estensione dell'utilizzo di PAGOPA	FORNO	Numero di nuove tipologie di pagamento/entrate disponibili attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA	2	5	100%	100%	😊
OD	7	Ampliare la comunicazione dell'Ente ai contribuenti in materia tassa rifiuti, attraverso l'implementazione delle attuali procedure di lavoro	BIANCHIMANO	Sperimentazione della attività di risposta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, previa modifica degli applicativi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				% contribuenti dichiaranti raggiunti dalla risposta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio	> 40%	86,90%	100%	100%	😊
OD	8	Supporto alle Direzioni dal punto di vista economico-finanziario per le attività correlate al PNRR e alla realizzazione e svolgimento delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026	POGGI	Elaborazione di piani economico finanziari a supporto delle attività del PNRR	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Elaborazione di piani economico finanziari a supporto delle attività delle Olimpiadi Milano Cortina 2026	30/09/2022	NO	100%*		

Indice ROD Direzione Bilancio e Partecipate 100%

Indice ROS Area Gestione Finanziaria 100%

Indice ROS Area Gestione Fiscalità 100%

Indice ROS Area Valutazioni Controllo e Gestione Economica Partecipate 100%

Indice ROS Area Pianificazione e Accountability 100%



* Percentuale determinata in funzione delle azioni raggiungibili conseguite, previste dalla programmazione di II Livello

DIREZIONE CASA 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Avvio, in collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana, delle procedure di trasformazione con previsione di Edilizia Residenziale Sociale	ZINNA	Elaborazione della proposta della deliberazione e condivisione della stessa con la Direzione Rigenerazione Urbana	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Interventi di riqualificazione e miglioramento del patrimonio abitativo dal punto di vista materiale per migliorare la vivibilità e la qualità della vita	ZITO	Documento di analisi finalizzato all'elaborazione del Piano ventennale per l'efficientamento energetico	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Contrastare il fenomeno della morosità attraverso specifiche azioni di recupero	ROSSI	n° di piani di rientro sottoscritti	500	1180	100%	100%	😊
				n° di procedure di sollecito e riscossione adottate	2.100	9.812	100%		
				n° di domiciliazioni bancarie attivate	50	1.228	100%		
OD	4	Agenda digitale a supporto della gestione degli appuntamenti relativi all'inserimento delle domande SAP nel periodo di apertura dell'avviso pubblico: introduzione del format per lo 0202/Web	LOPEDOTE	Incremento del numero dei cittadini che utilizzano le postazioni informatiche e il servizio di consulenza rispetto al precedente avviso n. 3620	50%	116,46%	100%	100%	😊
				Predisposizione di una scheda di rilevazione per la descrizione delle attività da svolgere	27/01/2022	SI	100%		
				N° di operatori di sportello e del CRM partecipanti al corso di formazione Customer	6	6	100%		
				N° di accessi/prenotazioni effettuati dai cittadini con il nuovo strumento dell'agenda digitale ai fini dell'utilizzo delle postazioni presso gli uffici per la presentazione delle domande SAP nell'ambito dell'avviso 4881	1.039	1.039	100%		
OD	5	Supporto allo sviluppo dell'housing sociale	ZINNA	Elaborazione di un progetto di valorizzazione di alloggi sfitti da ristrutturare entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Percentuale alloggi convenzionati ai sensi dell'art. 9 del Piano delle regole del PGT vigente	8%	100%	100%		
OD	6	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	ROSSI	Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE CASA 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	6	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	ZITO	Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO	31/12/2022	SI	100%		
				Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO	31/12/2022	NO	100%*		
				Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO	31/12/2022	SI	100%		
OD	7	Attuazione del Piano Aria Clima	ZINNA	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Casa

100%

Indice ROS Area Assegnazione Alloggi Erp

100%

Indice ROS Area Gestione Erp

100%

Indice ROS Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa

100%

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI 1 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Garantire il corretto svolgimento delle procedure di gara per la realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari (PNRR, rigenerazione urbana)	GRANDE	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, rigenerazione urbana)	100%	100%	100%	100%	😊
F	1.1	Approvazione Progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...)	PAGANO	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	100%	100%	100%	100%	😊
F	1.2	Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara dei Progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...)	LANZA	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	100%	100%	100%	100%	😊
F	1.3	Avvio gestione procedure di gara	AMBROSETTI	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	100%	80%	100%	100%	😊
F	1.4	Avvio gestione procedure di gara	FOSTINI	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	100%	100%	100%	100%	😊
F	1.5	Avvio gestione procedure di gara	LODA	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	100%	100%	100%	100%	😊
OD	2	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi gestiti dalla direzione, attraverso la messa a regime del modulo ERP «Approvazione progetti»	GRANDE	Caricamento progetti	31/12/2021	SI	100%	100%	😊
F	2.1	Attuazione e gestione delle attività correlate all'esame dei progetti da inserire nel PTO 2023-2025 attraverso il sistema ERP	GRANDE	% di PFTE esaminati e gestiti tramite piattaforma e inseriti nel PTO 2023-2025	100%	100%	100%	100%	😊
F	2.2	Attuazione e gestione delle attività correlate all'adozione della delibera PTO 2023-2025 attraverso il sistema ERP	PAGANO	Elaborazione allegato delibera	31/12/2021	SI	100%	100%	😊
OD	3	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi gestiti dalla direzione, attraverso la messa a regime del fascicolo di archiviazione digitale	GRANDE	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	95,54%	100%	100%	😊
			LANZA	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	90,62%	100%	100%	😊
			FOSTINI	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	81,81%	100%	100%	😊
			AMBROSETTI	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	95,45%	100%	100%	😊
			LODA	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	100%	100%	100%	😊
			PATANELLA	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	100%	100%	100%	😊
			CASTELLINI	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	100%	100%	100%	😊
			D'AVANZO	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente	80%	100%	100%	100%	😊

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI 2 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	4	Garantire l'adeguamento delle procedure interne alle nuove disposizioni normative, attraverso l'aggiornamento della modulistica e delle procedure di gara in tema ambientale e parità di genere	GRANDE	Percentuale di modulistica aggiornata	100%	100%	100%	100%	😊
			PAGANO	Percentuale di modulistica aggiornata	100%	100%	100%	100%	😊
			LANZA	Percentuale di modulistica aggiornata	100%	100%	100%	100%	😊
			LODA	Percentuale di modulistica aggiornata	100%	100%	100%	100%	😊
			PARMA	Percentuale di modulistica aggiornata	100%	100%	100%	100%	😊
OD	5	Definizione della procedura per la costituzione e il funzionamento del collegio consultivo tecnico in seguito all'adozione delle Linee Guida da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (decreto 17/01/2022 n° 12)	GRANDE	Predisposizione di una nuova procedura entro la data stabilita	31/12/2021	SI	100%	100%	😊
OD	6	Avvio delle attività necessarie per mantenere la qualificazione della stazione appaltante al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di appalto	GRANDE	Analisi delle attività necessarie	31/12/2021	SI	100%	100%	😊
OD	7	Monitoraggio opere pubbliche in fase di esecuzione, a partire dal loro inserimento nel PTOOPP	GRANDE	Creazione di un sistema di monitoraggio trasversale con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano ed il coinvolgimento della D.S. Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	31/12/2021	SI	100%	100%	😊
OD	8	Avvio delle attività necessarie per mantenere la qualificazione della stazione appaltante al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di appalto	GRANDE	Applicazione di criteri "green" negli appalti gestiti dalla CUA e formazione sui CAM	31/12/2021	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI 3 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	8.1	Presenza di criteri Green negli appalti di Gare Opere Pubbliche	LANZA	Inserimento di criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Opere Pubbliche ed aggiudicati con il criterio dell'OEPV e formazione sui CAM	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	8.2	Presenza di criteri Green negli appalti di Gare Opere Pubbliche	LODA	Inserimento di criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Beni e Servizi ed aggiudicati con il criterio dell'OEPV e formazione sui CAM	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	GRANDE	Supporto giuridico-tecnico per la realizzazione di contratti di sponsorizzazione	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Centrale Unica Appalti	100%	Indice ROS Area Gare Beni e Servizi	100%
		Indice ROS Area Gare Opere Pubbliche	100%
		Indice ROS Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	100%
		Indice ROS Unità Appalti ITC	100%
		Indice ROS Unità Appalti Beni e Servizi I	100%
		Indice ROS Unità Appalti Beni e Servizi II	100%
		Indice ROS Unità Supporto Giuridico-Amministrativo e Appalti	100%
		Indice ROS Unità Appalti I	100%
		Indice ROS Unità Appalti II	100%

DIREZIONE CULTURA 1 di 7

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Avvicinamento dell'utenza alle attività culturali proposte dalla città, attraverso iniziative mirate nei quartieri e distretti culturali	MINOJA	% attività svolte rispetto a quelle programmate	90%	100%	100%	100%	😊
F	1.1	Progetto di cultura diffusa nei quartieri "Milano è Viva": promozione dell'iniziativa.	MINOJA	Numero iniziative in programma	150	900	100%	100%	😊
F	1.2	Fabbrica del Vapore: Festival Vapore d'estate (festival di musica e arte performativa realizzato in collaborazione con i concessionari della sede)	FRATELLI	Numero concerti/attività performativa realizzate in collaborazione con l'Area Spettacolo	25	87	100%	100%	😊
F	1.3	Riapertura al pubblico della Biblioteca Calvairate	PARISE	Approvazione della deliberazione di autorizzazione a contrarre per l'acquisizione di arredi e attrezzature (in collaborazione con Centrale Unica Acquisti) e successiva pubblicazione bando di gara	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.4	Biblio Express: la biblioteca nel metrò. Attivazione di una "remote library" nella fermata di Porta Venezia della MM1.	PARISE	Numero documenti (opere librerie) inserite nella "remote library"	200	200	100%	100%	😊
F	1.5	PAC: mostra fotografica realizzata da detenuti e agenti penitenziari degli Istituti di Pena dislocati sul territorio milanese e coinvolti nella realizzazione del progetto "Ri-scatti. Per me si va tra la perduta gente".	PIRAINA	Numero Istituti di Pena del territorio milanese (e provincia) coinvolti nel progetto	4	4	100%	100%	😊
F	1.6	Museo di Storia Naturale - Sezione Botanica: partecipazione con il Municipio 9 al progetto di studio scientifico e monitoraggio della biodiversità nell'area denominata Foresta la Goccia (Bovisa).	PIRAINA	Numero campioni censiti	70	95	100%	100%	😊
F	1.7	Definizione di una partnership culturale con Fondazione Triennale finalizzata alla valorizzazione e promozione delle rispettive collezioni.	SALSI	Partecipazione a n. iniziative realizzate in partnership con la Fondazione Triennale	2	2	100%	100%	😊
F	1.8	Arte Pubblica sul territorio: supporto e coinvolgimento Municipi su nuove proposte	PUGLIESE	Numero incontri/richieste pareri effettuate con i Municipi	5	17	100%	100%	😊
F	1.9	Mappatura servizi culturali cittadini	CHIRICO	Numero servizi culturali mappati	60	60	100%	100%	😊
F	1.10	Carnevale ambrosiano nei quartieri	MENICHINI	Numero Municipi supportati (con finanziamenti e attività di coordinamento delle varie iniziative)	9	9	100%	100%	😊
F	1.11	Progetto "Milano è Viva" nei quartieri della città	MENICHINI	Numero iniziative di spettacolo dal vivo nei diversi quartieri della città	100	> 500	100%	100%	😊
F	1.12	Progetto "Milano è Viva" al Castello Sforzesco, alla Fabbrica del Vapore e nella Corte d'Onore di Palazzo Sormani	MENICHINI	Numero complessivo di spettacoli in Sormani, in Fabbrica del Vapore, Estate in Castello e di iniziative di spettacolo dal vivo nel Municipio 1 e 8	120	121	100%	100%	😊

DIREZIONE CULTURA 2 di 7

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	1.12	Progetto "Milano è Viva" al Castello Sforzesco, alla Fabbrica del Vapore e nella Corte d'Onore di Palazzo Sormani	MENICHINI	Numero complessivo di spettacoli in Sormani, in Fabbrica del Vapore, Estate in Castello e di iniziative di spettacolo dal vivo nel Municipio 1 e 8	120	121	100%	100%	😊
F	1.13	Gestione fondi del Ministero della Cultura (DM 2/12/2021 n.430) finalizzati alla realizzazione del progetto "Milano è Viva"	MENICHINI	Numero di soggetti partecipanti all'avviso	110	111	100%	100%	😊
				Numero di soggetti beneficiari. La selezione è affidata ad una Commissione di valutazione	45	47	100%		
				Numero di incontri con municipi	8	8	100%		
				Numero di sedute della Commissione di Valutazione	6	6	100%		
OD	2	Ampliamento e miglioramento qualitativo delle esperienze culturali proposte dalla città, attraverso la riqualificazione dei teatri e luoghi dello spettacolo	MENICHINI	% attività svolte rispetto a quelle programmate	90%	100%	100%	100%	😊
F	2.1	Teatro lirico: completamento delle lavorazioni e della relativa documentazione convenzionale	MENICHINI	Numero sopralluoghi/incontri effettuati per la consegna definitiva del teatro e per la stipula addendum contrattuale	10	16	100%	100%	😊
F	2.2	Teatro Munari: interventi di superamento delle criticità e attivazione partenariato per la realizzazione di progetti condivisi	MENICHINI	Numero report su interventi attivati/conclusi	5	5	100%	100%	😊
F	2.3	Teatro dal Verme: avvio da parte della Fondazione Pomeriggi Musicali di cui il Comune è socio, del procedimento amministrativo per la stabilizzazione della gestione del Teatro	MENICHINI	Numero report su incontri e attività svolte	2	2	100%	100%	😊
F	2.4	Palazzina Liberty: progetto di valorizzazione e ripristino della piena funzionalità dell'immobile	MENICHINI	Numero sopralluoghi/incontri effettuati per mettere nuovamente in uso Palazzina Liberty	6	28	100%	100%	😊
OD	3	Internazionalizzazione della città di Milano a livello culturale e consolidamento dell'identità culturale e dei format proposti	MINOJA	% di attività svolte rispetto a quelle pianificate	90%	100%	100%	100%	😊
F	3.1	Promozione Festival diffusi	MINOJA	Numero newsletter cultura	5	6	100%	100%	😊
F	3.2	Fabbrica del Vapore: mostre, eventi e partecipazione alle rassegne cittadine (Museo City, Design Week, Bookcity...).	FRATELLI	Numero progetti espositivi/altre iniziative culturali realizzate	30	33	100%	100%	😊
F	3.3	Casa della Memoria: attività espositive, eventi partecipazione a festival e week cittadine	FRATELLI	Numero progetti espositivi/altre iniziative culturali realizzate	10	15	100%	100%	😊

DIREZIONE CULTURA 3 di 7

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	3.4	CASVA e QT8: attività espositive, eventi partecipazione a festival e week cittadine	FRATELLI	Numero progetti espositivi/altre iniziative culturali realizzate	12	12	100%	100%	😊
F	3.5	Stati generali delle biblioteche: convegno internazionale il 25-26 ottobre 2022 sul nuovo ruolo delle biblioteche nei contesti urbani	PARISE	Numero giornate di convegno	2	2	100%	100%	😊
				Numero partecipanti	100	338	100%		
F	3.6	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici: mostre finalizzate a rievocare e a valorizzare figure emblematiche della storia artistica e culturale della città e progetto per la valorizzazione della sede museale di Palazzo Reale.	PIRAINA	Numero mostre realizzate	5	5	100%	100%	😊
				Numero mostre progettate	1	1	100%		
				Numero spazi coinvolti in Museocity	79	91	100%		
F	3.7	Palazzo Reale: mostre su artisti di rilevanza internazionale e su tematiche interculturali in collaborazione con Musei italiani e stranieri	PIRAINA	Numero mostre da realizzare	10	10	100%	100%	😊
				Numero mostre progettate	8	8	100%		
				Numero partecipazioni format	6	6	100%		
F	3.8	Mostre di Arte Moderna e Contemporanea (Museo del Novecento, Casa Museo Boschi Di STEFANO, Palazzo Morando, Studio Museo F. Messina e Galleria D'Arte Moderna)	MARANIELLO	Numero mostre realizzate	14	14	100%	100%	😊
F	3.9	Format Museo City, Bookcity, Piano City e Artweek nei Musei d'Arte Moderna e Contemporanea (Museo del Novecento, Galleria d'Arte Moderna, Casa Museo Boschi Di STEFANO, Studio Museo F. Messina e Palazzo Morando)	MARANIELLO	Numero partecipazioni ai format diffusi	12	12	100%	100%	😊
F	3.10	Format diffusi: MuseoCity, BookCity, Milano è Viva nei Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici.	SALSI	Numero partecipazioni ai format diffusi	5	5	100%	100%	😊
F	3.11	Sedi museali dell'Area del Castello, Musei Archeologici e Storici: realizzazione e progettazione di mostre finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico dei musei e istituti culturali cittadini e al consolidamento dell'identità culturale e artistica di Milano	SALSI	Numero mostre realizzate/progettate	3	6	100%	100%	😊

DIREZIONE CULTURA 4 di 7

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fas e	
F	3.12	Sedi museali dell'Area del Castello, Musei Archeologici e Storici: realizzazione e collaborazione all'organizzazione di mostre di rilevanza internazionale, insieme a musei italiani e stranieri, finalizzate all'internazionalizzazione di Milano.	SALSI	Numero mostre realizzate/supportate	4	4	100%	100%	😊
F	3.13	Parco artistico-ricreativo City Life: realizzazione nuove opere nel Parco delle Sculture Art Line	PUGLIESE	Numero opere realizzate	2	3	100%	100%	😊
F	3.14	Museo delle Culture (Mudec): partecipazione a BookCity scritti dalla città mondo	PUGLIESE	Numero eventi realizzati	10	19	100%	100%	😊
F	3.15	Museo delle Culture (Mudec). Eventi/iniziativa realizzati in collaborazione con Milano Città Mondo	PUGLIESE	Numero eventi/iniziativa realizzate	7	18	100%	100%	😊
F	3.16	Realizzazione di progetti culturali rivolti all'infanzia e all'adolescenza	CHIRICO	Sperimentazione della realizzazione di progetti culturali destinati a bambini e adolescenti mediante l'utilizzo di fondi Legge 285/97	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	3.17	Format urbani diffusi: PianoCity, Music Week e Prima Diffusa. Settimane a tema, dedicate alla musica e allo spettacolo, in cui si esibiscono numerosi artisti in location e spazi cittadini, tra nuovi e vecchi quartieri della città.	MENICHINI	Numero concerti	200	> 200	100%	100%	😊
OD	4	Ampliamento e miglioramento qualitativo delle esperienze culturali proposte dalla città, attraverso la modernizzazione degli spazi culturali e l'introduzione di nuovi modelli di Governance	MINOJA	% attività svolte rispetto a quelle programmate	90%	96%	100%	100%	😊
				Numero di partenariati stipulati con privati	2	2	100%		
F	4.1	Accordi di partenariato finalizzati allo sviluppo e al miglioramento di iniziative culturali	MINOJA	Numero report/atti amministrativi predisposti	2	2	100%	100%	😊
F	4.2	CASVA, preparazione della nuova sede al QT8	FRATELLI	Numero atti/documenti formalizzati	4	4	100%	100%	😊
F	4.3	Palazzo Sormani: nuova destinazione funzionale	PARISE	Numero documenti/report prodotti	3	3	100%	100%	😊
F	4.4	Implementazione funzioni evolutive dashboard biblioteche	PARISE	Numero validazione nuove funzioni	2	6	100%	100%	😊
F	4.5	Museo di Storia Naturale: riqualificazione e modernizzazione spazi	PIRAINA	Numero atti amministrativi/progetti predisposti	2	2	100%	100%	😊

DIREZIONE CULTURA 5 di 7

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	4.6	Palazzo Reale. Appartamento di parata: restauro degli apparati decorativi della volta e delle decorazioni parietali e dei quattro lampadari storici in bronzo dorato	PIRAINA	Numero autorizzazioni/atti amministrati prodotti	3	3	100%	100%	😊
F	4.7	Musei d'Arte Moderna e Contemporanea: restauri del patrimonio afferente ai vari Istituti/Musei	MARANIELLO	Numero interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria su patrimonio scultoreo, pittorico, cartaceo e tessile	5	5	100%	100%	😊
F	4.8	Nuovi allestimenti relativi a Collezione Mattioli (Museo del Novecento) e Il Quarto Stato (Galleria d'Arte Moderna)	MARANIELLO	Numero allestimenti realizzati	2	2	100%	100%	😊
F	4.9	Museo d'Arte Antica: riallestimento della Sala degli Scarlioni. Progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per un nuovo percorso museale dedicato alla scultura lombarda del '500	SALSI	Numero atti/documenti amministrativi prodotti	3	3	100%	100%	😊
F	4.10	Castello Sforzesco. Recupero della Sala delle Asse: definizione del progetto di restauro della volta e delle lunette.	SALSI	% dell'attività svolta rispetto a quella programmata	100%	100%	100%	100%	😊
F	4.11	Castello Sforzesco. Riallestimento della Sezione Egizia: prosecuzione delle attività finalizzate all'aggiudicazione dei lavori per il completo rifacimento del percorso museale e dell'allestimento	SALSI	% dell'attività svolta rispetto a quella programmata	100%	100%	100%	100%	😊
F	4.12	Riorganizzazione del deposito dei materiali lapidei e della Pinacoteca, collocati nel piano interrato del Castello Sforzesco e del Cortile della Rocchetta	SALSI	Numero progetti/atti amministrativi	2	2	100%	100%	😊
F	4.13	Organizzazione di convegno internazionale per lo studio di forme innovative di governance	MENICHINI	Numero incontri organizzativi	2	3	100%	100%	😊
F	4.14	Live Club: spazi culturali dedicati alla musica dal vivo.	MENICHINI	Numero titolari di spazi da destinare allo scopo partecipanti nel 2022 all'avviso pubblico aperto fino a dicembre 2023.	2	3	100%	100%	😊
F	4.15	Cinema Orchidea: realizzazione di una nuova "casa del Cinema e dei Festival cittadini"	MENICHINI	Numero incontri	2	2	100%	100%	😊

DIREZIONE CULTURA 6 di 7

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	4.16	Razionalizzazione spazi di servizio (deposito museale, Biblioteca e deposito Biblioteca)	PUGLIESE	Numero relazioni/atti amministrativi	3	3	100%	100%	😊
F	4.17	Spazio delle Culture: allestimento opera d'arte contemporanea dall'autunno 2022 in preparazione del progetto Rainbow	PUGLIESE	Numero documenti di comunicazione predisposti	3	3	100%	100%	😊
F	4.18	Mostra Rainbow (inaugurazione prevista febbraio 2023): progetto scientifico, grafico e allestitivo della mostra	PUGLIESE	Numero documenti/atti amministrativi/di comunicazione predisposti	3	3	100%	100%	😊
F	4.19	Innovazione dei sistemi di sicurezza museale Fase 2022	CHIRICO	Numero relazioni/atti amministrativi	2	1	50%	50%	😞
F	4.20	Restauro delle tele del ciclo di Orfeo	CHIRICO	Numero relazioni/atti amministrativi	2	2	100%	100%	😊
F	4.21	Sviluppo organizzativo del servizio di custodia museale	CHIRICO	Numero report/documenti elaborati	3	3	100%	100%	😊
F	4.22	Sostegno alle politiche di accessibilità del sistema museale	CHIRICO	Numero report/documenti elaborati	3	3	100%	100%	😊
F	4.23	Supporto all'area urbanistica per la realizzazione del Concorso Internazionale di Progettazione, con procedura aperta, per la creazione della nuova sede dei laboratori e dei depositi del Teatro alla Scala e per l'ampliamento del Parco della Lambretta.	MENICHINI	Incontri operativi del gruppo di lavoro appositamente costituito	2	25	100%	100%	😊
OD	5	Accompagnamento e messa in funzione di nuove strutture culturali : Museo del novecento, BEIC, Magnifica Fabbrica	MINOJA	% attività svolte rispetto a quelle programmate	90%	100%	100%	100%	😊
F	5.1	Progetto Fabbrica del Vapore: individuazione professionista esperto, tramite pubblicazione band.o quale project manager per la proposta di un nuovo modello di gestione	MINOJA	Numero atti/documenti formalizzati	4	4	100%	100%	😊
F	5.2	Ricognizione delle aree e valutazione delle condizioni tecniche e di sicurezza finalizzata alla redazione del nuovo bando per l'assegnazione degli spazi nel prossimo anno in attesa del piano di gestione integrato redatto dal project manager.	FRATELLI	Numero incontri con area tecnica	3	3	100%	100%	😊
				Numero atti/documenti formalizzati	2	2	100%	100%	😊

DIREZIONE CULTURA 7 di 7

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	5.3	Museo del Novecento. Supporto alla Direzione Tecnica e Arredo Urbano per la redazione del progetto di espansione del Museo del Novecento verso l'edificio prospiciente (lato via MARCONI angolo piazza Duomo) detto "Secondo Arengario"	MARANIELLO	Numero incontri/sopralluoghi con gruppo architetti vincitori del concorso internazionale	8	9	100%	100%	😊
F	5.4	Modello gestionale BEIC	PARISE	Redazione documento di inquadramento	1	1	100%	100%	😊
OD	6	Semplificazione e efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare dell'ente attraverso l'utilizzo del sistema ERP con modulo dedicato	MINOJA	% di inserimento dei dati specifici della direzione all'interno dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare	95%	NV*			
OD	7	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	MINOJA	Provvedimento di trasferimento risorse a Fondazione BEIC	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	MINOJA	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	MINOJA	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti, per le fasi di valutazione e attuazione	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Cultura

100%

Indice ROS Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Sedi 83,3%

Indice ROS Area Spettacolo 100%

Indice ROS Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore 100%

Indice ROS Area Biblioteche 100%

Indice ROS Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici 100%

Indice ROS Area Mostre e Musei Scientifici 100%

Indice ROS Area Musei D'Arte Moderna e Contemporanea 100%

Indice ROS Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte

nello Spazio Pubblico 100%



* Per lo svolgimento dell'attività, l'inserimento dei dati segue una segmentazione informatica che per la Direzione Cultura nel 2022 non è ancora stata realizzata. Pertanto, le attività previste, di inserimento dei dati nell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare, sono state differite al 2023

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 1 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.n e KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Prosecuzione attività di organizzazione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici comunali	BRANDODORO	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊
F	1.1	Implementazione logistica del nuovo assetto organizzativo	MARZOLLA	Numero layout -schemi funzionali- predisposti Direzioni/Aree/Unità Organizzative	10	40	100%	100%	😊
F	1.2	Gestione degli impatti e coordinamento delle attività tecniche	ALDARESE	Numero layout -schemi funzionali- predisposti Direzioni/Aree/Unità Organizzative	5	13	100%	100%	😊
F	1.3	Supporto operativo, gestione arredi e segnaletica	BISI	Numero aggiudicazioni e contrattualizzazione gare in corso arredi e segnaletica	8	8	100%	100%	😊
OD	2	Proseguimento del Piano di Valorizzazione della Cittadella degli archivi	ALDARESE	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	75%	100%	100%	100%	😊
F	2.1	Realizzazione di nuovi muri d'artista su Racconigi	ALDARESE	Inaugurazione delle realizzazioni pittoriche	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.2	Valorizzazione didattica e turistica del sito	MARTELLI	Numero eventi con accesso di pubblico	800	1158	100%	100%	😊
F	2.3	Valorizzazione delle attività lavorative di soggetti con sindrome di Asperger	MARTELLI	Numero effettivo scansioni	30.000	61.580	100%	100%	😊
F	2.4	Sponsorizzazione della riqualificazione dell'edificio multipiano	MARZOLLA	Aggiudicazione progetto di riqualificazione Multipiano a sponsor entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 2 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	3	Implementazione del sistema ERP: messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano in collaborazione con le Direzioni Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	MARZOLLA	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊
F	3.1	Miglioramento della qualità del dato, produzione effettiva, aggiornamento, bonifica e riconciliazione rispetto a: - schede inventario - cartografia patrimoniale - contratti - bollettazione - evoluzioni del sistema	MARZOLLA	Aggiornamento ed evoluzione del sistema	31/12/2022	SI	100%	1000%	😊
F	3.2	Riconciliazione e sviluppo SAP/FACTOTUM primo slot di edifici	MARZOLLA	Numero rilievo restituzione codifica spazi	54	54	100%	100%	😊
F	3.3	Estensione applicativo a Direzione Sport e migrazione relativi contratti	ALDARESE	Migrazione dei dati attinenti alla gestione della direzione SPORT	> 100	307	100%	100%	😊
OD	4	Prosecuzione del Piano di Valorizzazione	BRANDODORO	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊
F	4.1	Galleria: valorizzazione spazi gruppi consiliari/gestione vuoti e Valorizzazione spazi Galleria Ciro fontana e spazi liberati da uffici	MARZOLLA	Procedure ad evidenza pubblica – bandi	100%	100%	100%	100%	😊
F	4.2	Dogana: valorizzazione immobiliare ricettivo alberghiera, liberazione spazi ampliamento museo del 900 / trasferimento di Mondadori	MARZOLLA	Procedura ad evidenza pubblica – bando	100%	100%	100%	100%-	😊
F	4.3	Dismessi : gestione dei bandi 2022 e dei relativi contratti, avvio di nuove procedure di valorizzazione	MARZOLLA	Procedure ad evidenza pubblica – contrattualizzazione	5	9	100%	100%	😊
F	4.4	Valorizzazione sociale spazi	ALDARESE	Numero Interrogazione dei Municipi e strutturazione delle risposte pervenute, per successiva analisi statistica	2	2	100%	100%	😊
F	4.5	Usi diversi ERP : verifica straordinaria unità immobiliari gestite da MM	ALDARESE	Gestione e coordinamento delle verifiche di bonifica straordinaria e strutturazione informazioni relative alle unità immobiliari prive di contratto	30	68	100%		

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 3 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	5	Garantire alle diverse Direzioni i beni e i servizi di carattere generale mediante adesioni a consip e procedure di gara	BISI	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊
F	5.1	Nuovo contratto servizio di pulizia immobili comunali	BISI	Adesione convenzione Consip FM4	31/07/2022	SI	100%	100%	😊
F	5.2	Proroga e ridefinizione contratto servizio di accoglienza e reception immobili comunali	BISI	Aggiudicazione procedura ad evidenza pubblica - avvio del servizio	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	5.3	Nuovo contratto fornitura carta	BISI	Adesione convenzione Consip	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	5.4	Nuovo contratto noleggio veicoli	BISI	Adesione convenzione Consip	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	6	Ridefinizione contratto di servizio Milano Ristorazione	BISI	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊
F	6.1	Verifica tecnico amministrativa contratto in essere	BISI	Nuovi schemi funzionali ad opera Aree coinvolte	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	7	Attuazione del Piano Aria Clima	BRANDODORO	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Demanio e Patrimonio

100%

Indice ROS Area Facility Management

100%

Indice ROS Area Patrimonio Immobiliare

100%

Indice ROS Area Patrimonio Strumentale ed Archivi

100%

Indice ROS Unità Cittadella degli Archivi

100%

DIREZIONE EDUCAZIONE 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione	MAGARINI	Proposta di revisione del contratto	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Rilanciare il modello delle scuole aperte per far diventare le scuole luogo di socialità e punto di riferimento per studenti, famiglie e quartieri	GUERINI	% incremento dei progetti extrascolastici per le categorie target	20%	114%	100%	100%	😊
OD	3	Valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico e avanzamento programmi relativi all'edilizia scolastica	NANNINI	Numero di interventi edilizi relativi alla realizzazione o ricostruzione di nuove scuole e/o al recupero, risanamento e riqualificazione di edifici esistenti	2	3	100%	100%	😊
				Avanzamento della attività previste nei documenti di programmazione dell'Ente	100%	100%	100%		
				Gestione innovativa del patrimonio di edilizia scolastica	31/12/2022	SI	100%		
OD	4	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche del welfare (Sperimentazione e attivazione a regime), in collaborazione con Direzione Welfare e Salute, Direzione Cultura e Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	ARCARI	Individuazione delle tipologie di dato da conferire	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Definizione di massima dell'implementazione della dashboard	31/12/2022	SI	100%		
F	4.1	Individuazione tipologie dati su nidi	COLUBRIALE	Report/Analisi conferimento nidi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	4.2	Definizione di massima dell'implementazione nidi della dashboard	COLUBRIALE	Report/Analisi nidi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	4.3	Individuazione tipologie dati su ANA.SCO.	CANDIANI	Report/Analisi conferimento ANA.SCO.	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	4.4	Definizione di massima dell'implementazione ANA.SCO. della dashboard	CANDIANI	Report/Analisi ANA.SCO.	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE EDUCAZIONE 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	5	Promuovere la qualità dei servizi educativi nell'ambito dello sviluppo del sistema integrato 0-6 anni della città di Milano attraverso l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale	CRACCHI BIANCHI	Definizione linee indirizzo per la costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale	30/11/2022	SI	100%	100%	😊
				Costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale	31/12/2022	SI	100%		
OD	6	Implementazione delle azioni previste dalla Food Policy	MAGARINI	% incremento del numero di proposte progettuali ottenute per l'attuazione della food policy	30%	50%	100%	100%	😊
OD	7	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	NANNINI	Presentazione del Progetto Esecutivo alla Direzione CUA ai fini della relativa validazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Predisposizione e consegna alla Direzione CUA degli atti per affidamenti incarichi di progettazione	31/10/2022	SI	100%		
				Predisposizione e consegna alla Direzione CUA degli atti per affidamenti incarichi di progettazione	31/10/2022	SI	100%		
				Candidatura per ottenimento finanziamento	31/03/2022	SI	100%		
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	ARCARI	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	50%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Educazione

100%

Indice ROS Area Servizi all'Infanzia

100%

Indice ROS Area Servizi Scolastici ed Educativi

100%

Indice ROS Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali

100%

Indice ROS Area Food Policy

100 %

Indice ROS Area Tecnica Scuole

100 %

Indice ROS Unità Programmazione e Supporto Amministrativo

100 %

DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fas e	
OD	1	Semplificazione delle modalità di pagamento verso il Comune di Milano, attraverso l'estensione dell'utilizzo di PagoPA per gli affitti dei beni comunali	FABIANO	Numero di nuove tipologie di pagamento/entrate disponibili attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA;	1	1	100%	100%	😊
OD	2	Garantire l'equità fiscale sul territorio, attraverso interventi mirati al recupero degli arretrati tassa TARI	LANZI	Numero di avvisi di pagamento/ liquidazione/ conguaglio/ accertamento esecutivo relativi al recupero degli arretrati tassa TARI	> n. 400.000 atti	629.394	100%	100%	😊
OD	3	Razionalizzazione del processo di riscossione delle procedure sanzionatorie al codice della strada	SCOTTI	Avvio del processo di riscossione con l'avvio delle emissioni dei solleciti entro 8 settimane dalla ricezione del flusso da parte della Polizia Locale	Data ricezione del flusso da Polizia Locale + 8 settimane	Data ricezione del flusso da Polizia Locale + 4 settimane	100%	100%	😊
OD	4	Contrasto al riciclaggio attraverso l'adeguamento delle procedure interne ed azioni specifiche per diffondere internamente la cultura dell'antiriciclaggio	BARBATO	Numero di referenti antiriciclaggio formati	90%	100	100%	100%	😊
				Numero di dipendenti formati in ambito antiriciclaggio	50	83	100%		

Indice ROD Direzione Specialistica Incassi e Riscossione

100%

Indice ROS Area Riscossione Coattiva e Sanzioni

Codice della Strada

100%

Indice ROS Area Incassi e Riscossione Volontaria

100%

Indice ROS Area Monitoraggio Entrate e Recupero

Evasione

100%

DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Prosecuzione estensione infrastrutture di trasporto	BARBARA	M4: apertura tratta funzionale Linate-Dateo	30/11/2022	SI	100%	100%	😊
				Metrotramvia Milano-Limbiate: chiusura CDS e aggiornamento progetto definitivo	31/12/2022	SI	100%		
				Metrotramvia 7 Niguarda-Cascina Gobba: chiusura CDS e aggiornamento progetto definitivo	31/12/2022	SI	100%		
				Prolungamento M4 a Segrate: conclusione PFTE su progetto CEF	31/12/2022	SI	100%		
				Tram 24 a IEO: conclusione PFTE	30/09/2022	SI	100%		
OD	2	Prolungamento linee metropolitane oltre i confini urbani (M1 a Baggio e a Monza)	BARBARA	M1 a Baggio: aggiornamento QE decreto aiuti e predisposizione documenti di gara	31/12/2022	NO*		87,5%**	😐
				M5 a Monza: avvio procedura PAUR in Regione - presentazione domanda	15/10/2022	SI	100%		
OD	3	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR e correlati alle infrastrutture per le Olimpiadi	BARBARA	Approvazione del PFTE per l'inserimento in PTOOPP	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Approvazione Atti tecnici necessari per la parte di finanziamento a carico del Comune (in coordinamento con la Direzione CUA)	31/12/2022	SI	100%		
				Numero Convenzioni sottoscritte	≥ 2	2	100%		

Indice ROD Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio

100%

DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE 1 di 4

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Implementazione del modello di Sicurezza Informatica Integrato	ARNONE	Finalizzazione dell'assessment	31/10/2022	SI	100%	100%	😊
				Pubblicazione delle linee guida	31/12/2022	SI	100%		
OD	2	Definizione della strategie ed implementazione dei servizi infrastrutturali e avvio della migrazione in cloud in virtù dei finanziamenti del PNRR in conformità con le linee guida AGID	PISACANE	Evoluzione dei sistemi operativi delle postazioni di lavoro aggiornabili, % di postazioni aggiornate	100%	100%	100%	100%	😊
				Evoluzione dei sistemi operativi delle postazioni di lavoro da sostituire, % di postazioni sostituite	50%	100%	100%		
				Allestimento sale per erogazione consigli municipali	31/12/2022	SI	100%		
				Connessione alla rete SCTT nuove sedi	31/12/2022	SI	100%		
				Definizione organizzazione per gestione di Rete e CED	30/09/2022	SI	100%		
				Adeguamento infrastruttura per gestione carico ed obsolescenza	31/12/2022	SI	100%		
				Individuazione servizi da portare in cloud per bando PNRR	30/06/2022	SI	100%		

DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE 2 di 4

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	3	Progettazione, realizzazione e miglioramento continuo delle architetture di integrazione Dati e di Interoperabilità	SINDONI	Consolidamento di sicurezza dei prodotti costituenti la piattaforma di interoperabilità.	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Realizzazione del sistema di rilascio dei permessi di occupazione suolo per riprese cinematografiche e televisive.	31/12/2022	SI	100%		
				Numero fonti standard integrate	=> 5	7	100%	100%	😊
				Numero script realizzati per le elaborazioni	=> 4	6			
OD	4	Progettazione, sviluppo e miglioramento delle piattaforme informatiche a supporto della trasformazione digitale dell'Ente	ALBERTINI	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊
F	4.1	Implementazione dell'integrazione con il bilancio SAP del flusso delle Determine, Invio in conservazione documenti (completamento invio di fatture attive e di determine dirigenziali al PARER) e studio di fattibilità ed analisi requisiti implementazione Atti Collegiali in Auriga.	ALBERTINI	% di completamento sviluppi su sistema documentale Auriga	100%	100%	100%	100%	😊
				% di completamento invio fatture attive al PARER	100%	100%	100%		
				Completamento analisi e studio di fattibilità	31/12/2022	SI	100%		
F	4.2	Identificazione della mappa evolutiva ed analisi di alto livello dei sistemi informativi per la gestione delle Risorse Umane dell'Ente: scelta della soluzione e definizione tempi di progetto.	ALBERTINI	Definizione della mappa evolutiva degli attuali sistemi informativi della DORU	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	4.3	Implementazione dei procedimenti attraverso il portale Impresainungiorno e gli applicativi di back-office	ALBERTINI	Numero di procedure digitalizzate relative a Permesso di Costruire Ordinario del SUE e di nuovi procedimenti SUAP	60	65	100%	100%	😊

DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE 3 di 4

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	5	Miglioramento continuo dei servizi digitali offerti al cittadino	CURIONI	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊
F	5.1	Innovazione dei canali digitali e delle applicazioni di gestione dei servizi del comune di milano	CURIONI	Migrazione nuova versione Digital Experience Platform del sistema portali del Comune di Milano	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Avvio e messa a regime del nuovo sistema di gestione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari	31/12/2022	SI	100%		
				Avvio del nuovo sistema di gestione dei servizi demografici (SIDE)	31/12/2022	SI	100%		
				Avvio della nuova app di Polizia Locale per la Rilevazione delle infrazioni	31/12/2022	SI	100%		
				Migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA	31/12/2022	SI	100%		
F	5.2	Ottimizzazione continua delle customer operations e potenziamento del sistema di gestione delle relazioni con il cittadino (CRM)	MANULI	Implementazione dei Servizi Analoghi art. 63 D. Lgs 50/16 nell'ambito dei Servizi di Contact Center	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Impostazione di un modello di ascolto del cittadino	31/12/2022	SI	100%		
				Avvio della sperimentazione di nuovi strumenti di self help anche attraverso assistenti digitali	31/12/2022	SI	100%		
				Realizzazione del piano delle indagini di customer satisfaction	31/12/2022	SI	100%		
OD	6	Definire e attuare la strategia e i processi d'innovazione tecnologica e digitale dell'ente, presidiando le progettualità trasversali i programmi nazionali e Europei	BELLI	Definizione del processo di demand strategico	30/06/2022	SI	100%	100%	😊
				Avvio del processo di Demand strategico in modalità sperimentale	30/09/2022	SI	100%		
				Adeguamento degli strumenti e framework di monitoraggio per la governance delle progettualità	31/12/2022	SI	100%		

DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE 4 di 4

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	6.1	Predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale dell'Informatica secondo adempimento AGID	ARNONE	Pubblicazione del Piano Triennale dell'Informatica	entro 120 giorni dall'approvazione del Bilancio 2022-2024	entro 15 giorni	100%	100%	😊
F	6.2	Definizione del modello di TCO complessivo a partire dall'insieme delle applicazioni nel perimetro di esercizio applicativo	BELLI	Produzione del modello	31/07/2022	SI	100%	100%	😊
				Aggiornamento del modello con i dati di costo	31/12/2022	SI	100%		
F	6.3	Avvio del progetto di coordinamento strategico dell'Ecosistema Digitale Urbano	BELLI	Definizione del documento di strategia dell'Ecosistema Digitale ITED Urbano	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
				Avvio del piano esecutivo della gara di affidamento Control Room e Southbound	30/11/2022	SI			
OD	7	Implementazione della piattaforma ERP	ALBERTINI	Numero di servizi in uso per il censimento e la gestione degli immobili comunali e per la gestione dei contratti governati dalla Direzione Patrimonio	1700 anagrafiche "contratti"	1731	100%	100%	😊
				Esecuzione gara d'appalto per servizi di sviluppo per ampliamento perimetro sistema ERP	31/12/2022	SI	100%		
OD	8	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	ARNONE	Presentazione delle candidature ai bandi PNRR selezionati, entro le corrette date di scadenza fino al 31/12/2022 (N. Bandi di interesse pubblicati entro settembre/N. Applicazioni ai bandi pubblicati)	100%	100%	100%	100%	😊
			BELLI	Analisi dei requisiti per la realizzazione di un tool di monitoraggio di gestione dei fondi finanziati	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	PISACANE	Pareri rilasciati rispetto a pareri richiesti nei tempi prefissati	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale 100%

Indice ROS Direzione Specialistica Citizen Experience 100%

Indice ROS Area CRM 100%

Indice ROS Area Servizi Applicativi 100%

Indice ROS Area Strategie Demand e Governo ICT 100%

Indice ROS Area Coordinamento Infrastrutture

Tecnologiche 58 100%

Indice ROS Area Interoperabilità del Dato 100 %

DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT 1 di 4

Tip o	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Riprogettazione e rilancio dei Centri di Formazione del Comune di Milano per aumentare gli impatti positivi del patto per il lavoro	SCOPELLITI	Corsi rivolti a specifiche categorie di utenza nell'ambito di progetti con enti del territorio e realtà del terzo settore	≥ 2	9	100%	100%	😊
				Numero di corsi riprogettati	≥ 2 per UOF	12	100%		
				Numero di iniziative di open day realizzate	>3	29	100%		
				Media dei punteggi di soddisfazione di customer satisfaction	> di 3,5 su una scala da 0 a 5	3,63	100%		
OD	2	Garantire il sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità favorendo l'incontro tra domanda e offerta, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Lavoro e l'avvio di azioni specifiche con i diversi stakeholder del territorio	SCOPELLITI	Sottoscrizione del Patto per il Lavoro	30/06/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Contrasto alla dispersione scolastica, al fenomeno dei neet e dei drop-out, attraverso lo sviluppo di percorsi didattici innovativi nell'ambito delle Scuole Civiche	SCOPELLITI	Numero di nuovi progetti avviati in sperimentazione	>2	7	100%	100%	😊
				% studenti che concludono l'anno scolastico	65%	88%	100%		
				% promossi sul totale degli iscritti agli esami	50%	88%	100%		
OD	4	Promozione di Milano come destinazione turistica a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con Milano&Partners	ALMASIO	Numero di azioni/iniziative destinate a target o asset specifici (giovani, sportivo, inclusivo, sostenibile, ecc)	2	11	100%	100%	😊
				Numero di nuovi materiali informativo/promozionali messi a disposizione per i turisti	2	3	100%		
				Numero di iniziative/attività per la promozione e sviluppo del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)	2	4	100%		

DIREZIONE LAVORO GIOVANI e SPORT 2 di 4

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	5	Promuovere la cultura dello sport attraverso il potenziamento e adeguamento dell'impiantistica sportiva sul territorio e l'attuazione del piano industriale di MILANOSPORT	ALMASIO	Ridefinizione elenco impianti a carico della Società Milanosport con nuove assegnazioni (Piscina Cambini; Velodromo Maspes Vigorelli riqualificato) e condivisione palinsesti.	50%	100%	100%	100%	😊
					50%	100%	100%		
				Analisi delle Tariffe per l'utilizzo degli impianti	50%	100%	100%		
				Analisi e definizione congiunta dei palinsesti su tutti gli impianti in gestione	50%	100%	100%		
OD	6	Riattivazione dello sviluppo socio economico della città e promozione dell'imprenditorialità a impatto sociale e ambientale, attraverso il proseguimento e completamento dei progetti europei su Manifattura 4.0, economia circolare (Reflow e Centrinno)	D'ELIA	Numero di cittadini raggiunti tramite eventi, campagne di sensibilizzazioni inerenti il tema della circolarità in ambito agri-food	≥ 150	192	100%	100%	😊
				Numero di soluzioni applicate in ambito agroalimentare e per i Mercati	≥ 3	3	100%		
				Tot mq messi a disposizioni per attività di ricerca, formazione, animazione territoriale e co-design di nuovi servizi	≥ 300	1.176,85	100%		
				Numero di laboratori/workshop/tavoli di lavoro/eventi realizzati per promuovere soluzioni locali e circolari nell'ambito dell'azione pilota	≥ 15	26	100%		
				Numero di organizzazioni entrate a far parte della community del progetto Centrinno (imprese, associazioni, enti formativi etc.)	≥ 70	86	100%		
				Numero di incontri/meeting organizzati a livello di partenariato europeo e partecipazione ad eventi internazionali sui temi dell'economia circolare/rigenerazione urbana	≥ 15	23	100%		
OD	7	Incremento della presenza sul territorio del sistema moda, creatività e design	D'ELIA	Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito moda anche mediante il supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati.	≥ 15	30	100%	100%	😊
				Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito design anche mediante il supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati	≥ 90	95	100%		
				Numero di intese sottoscritte con soggetti pubblici o privati in ambito, moda, design e creatività	≥ 1	1	100%		

DIREZIONE LAVORO GIOVANI e SPORT 3 di 4

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	8	Incentivare la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali, attraverso il rilancio della funzione e delle attività dell'Informagiovani e azioni specifiche per favorire il coinvolgimento diretto dei giovani nella vita della città	TOSONI	Numero di nuovi utenti registrati alla piattaforma GiovaniMilano.it in uso all'Informagiovani e alla rete dei partner	300	526	100%	100%	😊
				Numero di prodotti multimediali di orientamento realizzati per gli utenti dell'Informagiovani e messi a disposizione sulla piattaforma GiovaniMilano.it	10	12	100%		
				Numero di nuove collaborazioni attivate per l'erogazione di servizi e iniziative finalizzate alla partecipazione e alla socialità dei giovani	5	6	100%		
				Numero di nuove attività programmate per sostenere la partecipazione, la socialità e l'integrazione dei giovani	7	7	100%		
OD	9	Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso il potenziamento delle azioni di orientamento cittadino finalizzate alla transizione scuola lavoro	TOSONI	Numero di nuove collaborazioni attivate per l'erogazione di servizi di orientamento finalizzati alla transizione scuola-lavoro	10	11	100%	100%	😊
OD	10	Implementazione del sistema ERP: messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano in collaborazione con le Direzioni Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Educazione, Mobilità, Welfare e Salute, Demanio e Patrimonio e Rigenerazione Urbana	ALMASIO	% inserimento dei dati specifici dell'Area all'interno dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare	60%	100%	100%	100%	😊
OD	11	Attività legate alla realizzazione delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026	ALMASIO	Definizione dei contenuti della Convenzione Pala Italia in collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana e MICO	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT 4 di 4

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	12	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	ALMASIO	Affidamento incarico a MM	31/10/2022	SI	100%	100%	😊
				Sottoscrizione disciplinare d'obbligo per l'ottenimento del finanziamento	31/10/2022	SI	100%		
OD	13	Attuazione del Piano Aria Clima	BANFI	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato il 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊
OD	14	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	BANFI	Percentuale di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per le fasi di valutazione e attuazione	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Lavoro Giovani e Sport 100 %

Indice ROS Area Sport e Attrattività 100%
Indice ROS Direzione di Progetto Economia Urbana Moda e Design 100%
Indice ROS Direzione di Progetto Promozione Giovanile e Transizione Scuola Lavoro 100%
Indice ROS Area Lavoro e Formazione 100%
Indice ROS Area Coordinamento Interventi Tecnici e Sicurezza Sedi 100%

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 1 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Prosecuzione sviluppo delle misure di promozione dei sistemi di mobilità leggera e in sharing	SALA	Pubblicazione Avviso	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Evoluzione e potenziamento del Sistema integrato di controllo del traffico e del territorio	RIAZZOLA	n° di regolatori semaforici sostituiti	50	SI	100%	100%	😊
				n° telecamere di controllo del territorio ammodernate o di nuova installazione	200	216	100%	100%	😊
				Numero di nuovi sistemi tecnologici progettati o realizzati	15	SI	100%		
OD	3	Attivazione a regime del progetto Mobility as a Service (MAAS)	SALA	Pubblicazione Avviso	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	4	Individuazione di possibili alternative all'attuale sistema di previsione e gestione delle manutenzioni del patrimonio stradale cittadino	CASATI	Elaborazione di un documento contenente gli elementi utili al miglioramento dell'attuale sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio stradale	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	5	Aggiornamento del PGTU	CASSIN	Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica	31/12/2022	NO	100%*	100%	😊
OD	6	Avvio implementazione sistemi di monitoraggio e programmazione dei cantieri	RIAZZOLA	Presentazione del work-flow	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	7	Efficientamento dei sistemi di gestione delle discipline per la mobilità sostenibile (Area B, Area C, ZTL complesse, Sosta)	RIAZZOLA	a) aggiornamento della disciplina viabilistica b) adesione piattaforma della banca dati nazionale delle targhe associate ai contrassegni disabili (CUDE) c) analisi degli stakeholder dell'area e dei criteri di autorizzazione d) sottoscrizione Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia per estensione deroga Move-in	a) 01/10/2022 b) 01/10/2022 c) 31/12/2022 d) 31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	8	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	RIAZZOLA	Analisi definizione impatti dell'evento in relazione al tema della mobilità e trasporti (Mezzi di trasporto e approntamento del Piano per la segnaletica stradale)	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 2 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	9	Attuazione del Piano Aria Clima	RIAZZOLA	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	SI	100%	100%	😊
OD	10	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	RIAZZOLA	Conclusione delle procedure per la sottoscrizione della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministero Innovazione tecnologica e transizione digitale	30/06/2022	SI	100%	100%	😊
			CASATI	Aggiornamento del Progetto Definitivo adozione dei relativi atti di approvazione (in coordinamento con Direzione CUA)	31/10/2022	SI	100%	100%	😊
				Aggiornamento del Progetto Definitivo adozione dei relativi atti di approvazione (in coordinamento con Direzione CUA)	31/10/2022	SI	100%		
				Affidamento incarico a MM per Stazione appaltante, progettazione ed esecuzione	31/12/2022	SI	100%		
				Affidamento incarico a MM per Stazione appaltante, progettazione ed esecuzione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo adozione dei relativi atti di approvazione (in coordinamento con Direzione CUA)	31/10/2022	SI	100%		
			SALA	Sottoscrizione del disciplinare con ATM	31/12/2022	SI	100%	95%	😊
				Sottoscrizione del disciplinare con ATM	31/12/2022	SI	100%		
				Espletamento procedura ad evidenza pubblica ed identificazione del MAAS Operator	31/12/2022	NO*	50%		
				Sottoscrizione del disciplinare con ATM	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%		
				Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	SI	100%		

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 3 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	11	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	RIAZZOLA	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per la fase di attuazione	80%	100%	100%	100%	😊

Indice **ROD** Direzione Mobilità e Trasporti

100%

Indice **ROS** Area Pianificazione e Programmazione Mobilità 100%

Indice **ROS** Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità 100%

Indice **ROS** Area Trasporti Pubblico Sharing e Sosta 100%

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 1 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Favorire il worklife balance dei dipendenti del Comune di Milano e garantire il benessere organizzativo in particolare dei soggetti fragili, attraverso l'avvio di specifici interventi di welfare	MORI	% Personale coinvolto nelle politiche di welfare avviate	80%	86%	100%	100%	😊
F	1.1	Definizione linee di azioni e contenuti piano di comunicazione interna in collaborazione con la Direzione comunicazione	IAQUINTA	Definizione del Piano di comunicazione interno entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Numero di iniziative di comunicazione avviate	3	4	100%		
F	1.2	Analisi e definizione piano di retention per accompagnare i nuovi assunti nel primo triennio / definizione progetto	MIGLIA	Pubblicazione del progetto di on-boarding entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.3	Avvio sperimentale accomodamento ragionevole	MORI	Individuazione del GdAR e di una procedura per la gestione dei casi, costruzione del profilo del caso da analizzare e delle soluzioni proposte attraverso una sistema digitale dei dati e delle informazioni.	90%	100%	100%	100%	😊
F	1.4	Messa in esercizio del gruppo di lavoro e delle procedure per l'accomodamento ragionevole	ALDARESE	Costituzione del Gruppo di Lavoro e incontri dello stesso	5	8	100%	100%	😊
OD	2	Favorire la generazione di valore pubblico per la città di Milano, attraverso la definizione di un sistema di programmazione (obiettivi, capitale umano, modalità di lavoro, benessere organizzativo) e misurazione delle performance integrato a 360°	IAQUINTA	Definizione del sistema integrato di programmazione entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.1	Definizione PIAO	MORI	Definizione del Piano di programmazione entro la data stabilita	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.3	Piano delle assunzioni – definizione piano sostenibile con gli obiettivi	MIGLIA	Definizione del Piano dedicata alle assunzioni del personale entro la data stabilita	30/06/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 2 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	3	Attrarre giovani talenti all'interno dell'Amministrazione, attraverso la revisione delle attuali policy per la gestione di stage e tirocini e l'espansione delle relazioni con le istituzioni scolastiche e università milanesi	MORI	Realizzazione della mappatura delle esigenze delle Direzioni rispetto ai tirocini da avviare	100%	100%	100%	100%	😊
				Attivazione nuova procedura digitale di raccolta dei fabbisogni delle Direzioni	31/12/2022	SI	100%		
				Indagine presso gli uffici stage delle Università per la definizione degli ambiti formativi di interesse	90%	100%	100%		
				Iniziative di promozione presso le Università convenzionate a seguito degli openday	31/12/2022	SI	100%		
F	3.1	Analisi triennio precedente tirocini curriculari e extracurriculari	MIGLIA	Report di analisi entro la data stabilita	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
F	3.2	Revisione parte normativa sugli stage curriculari e identificazione nuova procedura di selezione e assegnazione tirocini	MORI	Definizione nuova normativa per stage curriculari e identificazione di una nuova procedura entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	4	Potenziamento dell'organico delle Direzioni per l'attuazione degli obiettivi, attraverso specifici piani di reclutamento	SURIANO	Elaborazione dei piani di reclutamento entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	4.1	Programmazione delle assunzioni	MIGLIA	% di assunzioni effettuate	70%	80,89%	100%	100%	😊
OD	5	Evoluzione della mappa applicativa per la gestione del capitale umano del Comune di Milano ponendo al centro la persona, mediante l'ideazione del fascicolo del dipendente in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnica e Digitale	MORI	Definizione della futura mappa applicativa per la gestione del capitale umano del Comune di Milano entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	6	Incrementare l'empowerment del personale interno, attraverso lo sviluppo di piani di upskilling e reskilling e la revisione degli attuali criteri per le progressioni di carriera	MORI	% completamento della Fasi previste dalla programmazione	100%	100%	100%	100%	😊

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 3 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	6.1	Efficientamento degli interventi di Formazione	IAQUINTA	% di riscontro fornito alle Direzioni richiedenti	80%	100%	100%	100%	😊
				% interventi realizzati in relazione al fabbisogno rilevato	80%	100%	100%		
				Gradimento degli utenti riscontrato a seguito del percorso formativo realizzato	80%	97%	100%		
F	6.2	Analisi AS-IS	LONGONI	Analisi dell'attuale situazione normativa ai fini delle revisione dei criteri per le progressioni di carriera entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	6.3	Proposta definizione criteri delle progressioni verticali	LONGONI	Proposta di modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
F	6.4	Applicazione omogenea dell'Appendice 2-ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	LONGONI	Definizione processo organizzativo e atti per l'attuazione dell'Appendice 2-ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	6.5	Proposta definizione criteri per il passaggio con OO.SS	MIGLIA	Proposta da sottoporre alle OO.SS.	31/10/2022	SI	100%	100%	😊
OD	7	Miglioramento del benessere e della qualità della vita dei dipendenti, attraverso la diffusione di forme di lavoro flessibili e la definizione del piano sedi di nearworking	IAQUINTA	Redazione piano sedi di nearworking entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				% di attivazione nuove postazioni	20%	100%	100%		
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	MORI	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊

Indice **ROD** Direzione Organizzazione e Risorse Umane

100%

Indice **ROS** Area Acquisizione Risorse Umane

100%

Indice **ROS** Area Organizzazione e Sviluppo Professionale

100%

Indice **ROS** Area Amministrazione Risorse Umane

100%

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 1 di 6

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Assicurare il corretto governo del territorio urbano, attraverso l'aggiornamento e l'attuazione del PGT vigente	COLLARINI (Interim)	% di immobili per i quali l'attività istruttoria è durata meno di 60 giorni (art. 40 bis, comma 1, LR n. 12/2005)	25%	100%	100%	100%	😊
				Procedure per la revisione parziale del PGT	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Procedimenti di aggiornamento e attuazione del PGT conclusi nell'anno	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Alienazione diritti edificatori comunali: analisi e valutazione delle istanze di manifestazione di interesse per il Bando pubblico e attività conseguenti	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Attuare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure gestite dalla direzione con particolare riferimento a quelle edilizie	PORTA	Prosecuzione attività finalizzata alla presentazione telematica e gestione digitale di tutti i procedimenti di competenza	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Coordinamento attività propedeutiche all'espletamento della Gara per l'assegnazione del "processo di digitalizzazione dei fascicoli edilizi e unificazione dei database archivi esistenti"	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Implementazione e miglioramento dei servizi digitali	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.1	Digitalizzazione delle procedure gestite dalla Direzione Specialistica	CARRILLO	Prosecuzione attività finalizzata alla presentazione telematica e gestione digitale di tutti i procedimenti edilizi, paesaggistici ecc. e delle relative interconnessioni	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Predisposizione atti propedeutici all'espletamento della Gara per l'assegnazione del "processo di digitalizzazione dei fascicoli edilizi e unificazione dei database archivi esistenti"	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Implementazione dei servizi digitali a portale	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.2	Supporto alla implementazione dei processi di digitalizzazione SCIA e PDC	MISCIALI	Supporto e proposte azioni migliorative relative ai processi digitalizzati	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 2 di 6

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	2.3	supporto alla implementazione dei processi di digitalizzazione SCIA e PDC	BARONE	Supporto e proposte azioni migliorative relative ai processi digitalizzati	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.4	supporto alla prosecuzione della digitalizzazione dei fascicoli edilizi inerenti le richieste di visura tramite appalto in corso	LANZETTA	Miglioramento tempi visure fascicoli edilizi SUE	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.5	archiviazione pratiche cartacee propedeutica alla digitalizzazione	MISCIALI	n. pratiche archiviate	> 1000	1.767	100%	100%	😊
F	2.6	archiviazione pratiche cartacee propedeutica alla digitalizzazione	BARONE	n. pratiche archiviate	> 1000	1.767	100%	100%	😊
OD	3	Interventi strategici di rigenerazione urbana	COLLARINI	Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento degli interventi strategici: Reinventing Cities, Scali Ferroviari, PA Trotto, PII Maconago; PII Montecity/Rogoredo - Santa Giulia e Campus Conservatorio, Ambito Bovisa GFU, Porto di Mare, Magazzini Raccordati, GFU Piazza d'Armi, PII MIND, PII P.ta Vittoria, Progetto Bicocca Green, Città Studi; Interventi di bonifica	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Individuazione vincitore concorso di progettazione	31/07/2022	SI	100%		
F	3.1	Proseguimento della attuazione degli interventi di Reinventing Cities: Loreto, Ex Macello, Bovisa Nodo; Crescenago	COLLARINI (Interim)	Inserimento di servizi e ospedali/case di comunità nei Permessi di Costruire Convenzionati	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	3.2	Proseguimento della attuazione degli interventi : Pianificazione Attuativa Scali Ferroviari; PA Trotto PII Macconago	MORLACCHI	Chiusura procedimento di richiesta di integrazione con interruzione di termini per: - SCALO GRECO; - SCALO FARINI UNITA' VALTELLINA. Conclusione conferenza di VAS: - SCALO GRECO; - SCALO FARINI UNITA' VALTELLINA; - PA TROTTO; - PII MACCONAGO	31/12/2022	NO	90%*	90%	😊

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 3 di 6

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
F	3.3	Proseguimento della attuazione degli interventi : PII Montecity/Rogoredo - Santa Giulia e Campus Conservatorio; Ambito Bovisa GFU; Porto di Mare; Magazzini Raccordati; GFU Piazza d'Armi; PII MIND; PII P.ta Vittoria Progetto Bicocca Green; Città Studi; Altri PA;	RIGANTI	Attuazione PII Santa Giulia	31/12/2022	SI	100%	97%	😊
				Attuazione ambito Bovisa GFU	31/12/2022	SI	100%		
				Pianificazione ambito Porto di Mare	31/12/2022	SI	100%		
				Attuazione Magazzini Raccordati	31/12/2022	SI	100%		
				Pianificazione GFU Piazza d'Armi	31/12/2022	NO	70%*		
				Attuazione PII Mind	31/12/2022	SI	100%		
				Attuazione PII Porta Vittoria	31/12/2022	SI	100%		
				Progetto Bicocca Green	31/12/2022	SI	100%		
				Città Studi	31/12/2022	SI	100%		
				Attuazione altri Piani Attuativi	31/12/2022	SI	100%		
F	3.4	Opere di urbanizzazione in attuazione degli interventi strategici	VIAROLI	Mappatura opere di urbanizzazione in attuazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	3.5	Procedimenti di bonifica	LAGORIO	Emissione atto conclusivo del procedimento di bonifica scuola via Magreglio	30/06/2022	SI	100%	100%	😊
				Emissione atto autorizzativo per la bonifica in carico all'operatore privato ex PRU Rubattino	31/03/2022	SI	100%		
				Emissione atto autorizzativo per la bonifica in carico all'operatore privato A2A Piazza Trento	30/06/2022	SI	100%		
				Piano della Caratterizzazione - emissione atto autorizzativo per la caratterizzazione in carico all'operatore aggiudicatario Ex Macello (Reinventing cities 2)	31/03/2022	SI	100%		

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 4 di 6

Tipo	N	TITOLO	Responsabil e	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	4	Attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo Stadio e del Piano d'Area	RIGANTI	Predisposizione dello Studio di Inquadramento	31/12/2022	NO	70%*	70%	☹️
OD	5	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026	COLLARINI	Coordinamento dell'avanzamento degli interventi volti alla realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi e valutazione degli impatti su infrastrutture e sistemi a rete	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	5.1	Villaggio Olimpico	MORLACCHI	Avanzamento dell'attuazione: Coordinamento del piano attuativo di Scalo di Porta Romana con la procedura di rilascio del PdCC del Villaggio Olimpico e coordinamento infrastrutture tecnologiche necessarie. Conclusione conferenza di VAS Piano Attuativo Scalo di Porta Romana.	31/12/2022	NO	95%**	95%	😊
F	5.2	Palaitalia	RIGANTI	Avanzamento dell'attuazione: Stipula Convenzione PII Santa Giulia, Chiusura attività istruttoria Progetto di Coordinamento relativo a Palaitalia e infrastrutture correlate	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	5.3	Opere connesse alla realizzazione degli interventi per le Olimpiadi Milano Cortina 2026	VIAROLI	Chiusura istruttoria titoli edilizi relativi alle opere olimpiche (Villaggio Olimpico, Palaitalia, opere connesse)	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	6	Sensibilizzazione sulle tematiche legate alla rigenerazione urbana, attraverso specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'internalizzazione ed alla promozione culturale	COLLARINI	N. Iniziative connesse alla realizzazione dell'obiettivo: Attività Urban Center; CLEVER cities, Concorsi di Progettazione: Magnifica Fabbrica, BEIC; Tavolo c'è Milano da Fare	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	6.1	Tavolo "C'è Milano da fare" - Tema PGT, diritti edificatori di proprietà comunale	COLLARINI (Interim)	Partecipazione al tavolo di lavoro per le tematiche specifiche relative ai diritti edificatori generati da pertinenze indirette di proprietà comunale	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	6.2	Tavolo "C'è Milano da fare" - tema Bonifiche	LAGORIO	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative alle bonifiche	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	6.3	Tavolo "C'è Milano da fare" - Tema Regolamento edilizio	LANZETTA	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative al Regolamento Edilizio	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	6.4	Tavolo "C'è Milano da fare" - Tema Organizzazione, Procedure e digitalizzazione	CARRILLO	partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative al processo di digitalizzazione e di implementazione dei servizi e agli aspetti organizzativi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 5 di 6

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	7	Avvicinamento dei tempi della città alle necessità dei cittadini, attraverso lo sviluppo del modello "città di prossimità" basato sui principi della rigenerazione urbana (città a 15 minuti)	COLLARINI	Coordinamento dell'avanzamento delle attività	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	7.1	Definizione del processo di attuazione dei Servizi e delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri - fabbisogno dei servizi	COLLARINI (Interim)	Partecipazione ai tavoli di lavoro intersettoriali per l'applicazione del metodo e per la definizione del fabbisogno	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	7.2	Piano per gli Ospedali e Case di comunità	COLLARINI (Interim)	Documento tecnico di inquadramento per la definizione di criteri e linee guida per la localizzazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	7.3	Inserimento di servizi in Permessi di Costruire Convenzionati	VIAROLI	Inserimento di servizi e ospedali/case di comunità nei Permessi di Costruire Convenzionati	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	8	Garantire la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione	PORTA	Predisposizione della delibera per aggiornamento oneri di urbanizzazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	8.1	Predisposizione proposta tecnica	CARRILLO	Documento tecnico di revisione degli oneri di urbanizzazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	8.2	Predisposizione atti	ZAULI	Predisposizione della delibera di revisione degli oneri di urbanizzazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	9	Semplificazione della regolamentazione degli interventi edilizi, attraverso l'adozione del nuovo regolamento edilizio del Comune di Milano	PORTA	Predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.1	Predisposizione proposta tecnica	LANZETTA	Predisposizione del documento tecnico	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.2	Predisposizione atti	ZAULI	Predisposizione della delibera di adozione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano in conformità alla DGR XI/695 del 24/10/2018	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 6 di 6

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	10	Attuazione del Piano Aria Clima	COLLARINI	Realizzazione di Aree Carbone Neutral: Sperimentazione di n. 2 progetti urbanistici	2	2	100%	100%	😊
				Percentuale di completamento delle Fasi previste per le Aree Carbon Neutral dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%		
F	10.1	Avvio del procedimento volto all'adozione del Piano Attuativo dello Scalo Greco e Scalo Romana	MORLACCHI	Scalo Greco: Chiusura procedimento di richiesta di integrazione con interruzione dei termini e chiusura conferenza VAS	31/12/2022	NO	80%*	90%	😊
				Scalo Romana: Chiusura procedimento di richiesta di integrazione con interruzione dei termini.	31/12/2022	SI	100%		
F	10.2	Coinvolgimento Stakeholder / Tavolo c'è Milano da Fare su tematiche PAC	PORTA	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative all'attuazione del PAC negli interventi edilizi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	11	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	COLLARINI	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per la fase di attuazione	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Rigenerazione Urbana

100%

Indice ROS Area Pianificazione Urbanistica Generale

100%

Indice ROS Area Bonifiche

100%

Indice ROS Area Pianificazione Attuativa 1

100%

Indice ROS Area Pianificazione Attuativa 2

100%

Indice ROS Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo

100%

Indice ROS DS Attuazione Diretta PGT e SUE

100%

Indice ROS DP Razionalizzazione Procedure Amministrative

100%

Indice ROS Unità Convenzionamento e Attuazione Piani

100%

Indice ROS Unità Interventi Diretti Municipi 1-4

100%

Indice ROS Unità Interventi Diretti Municipi 5-9

100%

Indice ROS Unità Beni Ambientali e Paesaggio – Servizi Generali

100%



* La Conferenza di Verifica del 22/12/2022 ha disposto il rinvio ad una successiva valutazione di assoggettabilità alla VAS. Percentuale calcolata in funzione delle azioni raggiungibili conseguite, previste dalla programmazione di Il Livello

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Promozione di interventi finalizzati a favorire l'accessibilità ai servizi e all'attività istituzionale dei Municipi da parte dei cittadini e delle realtà operanti sul territorio	CURCIO	Numero processi revisionati e/o decentrati	≥ 3	3	100%	100%	😊
F	1.1	Analisi e semplificazione del processo riferito all'Ambito Coordinamento 1	CAMPANA	Documento di Analisi e Revisione del processo	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	1.2	Analisi e semplificazione del processo riferito all'Ambito Coordinamento 2	DELLA VALLE	Documento di Analisi e Revisione del processo	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Migliorare l'accessibilità ai servizi demografici ai cittadini, attraverso la semplificazione e digitalizzazione degli attuali processi anche attraverso interventi sul back office	MANCUSO	Numero dei servizi demografici digitalizzati	3	3	100%	100%	😊
				Riduzione dei tempi medi di prenotazione dei servizi di stato civile	> 15%	> 15%	100%		
				Riduzione arretrato pratiche anagrafiche	25%	25,38%	100%		
				Attivazione modalità di pagamento ed invio on line certificati storici	30/03/2023	SI	100%		
OD	3	Migliorare l'accessibilità ai servizi necroscopici e cimiteriali	CIGOGNINI	Differenziazione delle tipologie di servizi funebri convenzionati	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Miglioramento organizzativo e qualitativo dei servizi di cremazione e dispersione delle ceneri	31/12/2022	SI	100%		

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	4	Favorire l'accessibilità ai servizi comunali e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale da parte dei cittadini, attraverso lo sviluppo del decentramento	PERONCINI	% dipendenti/consiglieri partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento	25%	38%	100%	100%	😊
				Revisione del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano	31/12/2022	SI	100%		
				Proposte di Revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi	60%	100%	100%		
F	4.1	Revisione delle modalità di funzionamento degli Organi municipali finalizzato a favorire la partecipazione e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale	CURCIO	Numero di revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi nn. 1, 2 e 8	≥ 2	3	100%	100%	😊
F	4.2	Revisione delle modalità di funzionamento degli Organi municipali finalizzato a favorire la partecipazione e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale	CAMPANA	Revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi nn. 3, 4 e 5	≥ 2	3	100%	100%	😊
F	4.3	Revisione delle modalità di funzionamento degli Organi municipali finalizzato a favorire la partecipazione e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale	DELLA VALLE	Revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi nn. 6, 7 e 9	≥ 2	3	100%	100%	😊
OD	5	Attuazione del Piano Aria Clima	PERONCINI	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022 per la parte di competenza della Direzione servizi Civici e Municipi	100%	100%	100%	100%	😊

Indice **ROD** Direzione Servizi Civici e Municipi

100%

Indice **ROS** Area Servizi Funebri e Cimiteriali

100%

Indice **ROS** Area Servizi al Cittadino

100%

Indice **ROS** Area Municipi

100%

Indice **ROS** Ambito Coordinamento 1

100%

Indice **ROS** Ambito Coordinamento 2

100%

DIREZIONE SICUREZZA URBANA 1 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Predisporre, previa analisi, un piano organizzativo finalizzato ad un incremento delle pattuglie sul territorio	CIACCI	Analisi del contesto e proposta piano di implementazione	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Disposizioni organizzative e monitoraggio	31/12/2022	SI	100%		
OD	2	Efficientare la comunicazione all'interno della direzione, attraverso l'ammodernamento dell'attuale sito, con nuove utility di servizio	LUCARELLI	Pubblicazione sito	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Semplificare le procedure di rilascio degli incidenti stradali, attraverso la realizzazione di uno sportello online	GHIRARDI	Proposta per attivazione dello sportello online entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	4	Incrementare gli standard qualitativi delle attuali interventi di sicurezza attraverso la revisione del regolamento di polizia urbana	GHIRARDI	Predisposizione proposta di nuovo Regolamento	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	5	Sviluppare le competenze del personale attraverso corsi formativi mirati in tema di gestione dei conflitti (es. mala movida e prevenzione e gestione dei conflitti)	BUFANO	Predisposizione del Piano Formativo entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE SICUREZZA URBANA 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	6	Assicurare un alto livello di digitalizzazione nella gestione del personale interno alla direzione, attraverso lo sviluppo evolutivo dell'attuale sistema di gestione	BUFANO	Finalizzazione delle attività di implementazione entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	7	Efficientare la gestione delle attività erogate dall'Unità Annonaria, attraverso la rivisitazione degli attuali processi	MIRABELLI	Predisposizione di un piano di efficientamento del servizio dell'Unità Annonaria entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	8	Efficientare le procedure di gestione delle istanze dell'utenza	ZARBA	Predisposizione mappatura delle istanze entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Predisposizione proposta entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%		
OD	9	Effettuazione delle attività propedeutiche alla strutturazione e stesura del piano di protezione civile	COZZI	Realizzazione delle attività propedeutiche per la stesura del nuovo Piano di Protezione Civile entro la data stabilita	31/12/22	SI	100%	100%	😊
OD	10	Elaborare nuovo regolamento comunale relativo al gruppo comunale volontari protezione civile	COZZI	Redazione del Nuovo regolamento Comunale relativo al gruppo Comunale Volontari Protezione Civile entro la data stabilita	31/12/22	SI	100%	100%	😊
OD	11	Attuazione del Piano Aria Clima	CIACCI	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	SI	100%	100%	😊
OD	12	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione, per l'ambito sicurezza e accessi	CIACCI	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per la fase di attuazione	100%	SI	100%	100%	😊

Indice **ROD** Direzione Sicurezza Urbana

100%

Indice **ROS** Area Affari Generali

100%

Indice **ROS** Area Gestione Risorse

100%

Indice **ROS** Area Procedure Sanzionatorie

100%

Indice **ROS** Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile

100%

Indice **ROS** Area Operativa

100%

Indice **ROS** Area Presidio del Territorio

100%

DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO 1 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Garantire migliore efficienza d'uso degli immobili comunali, attraverso interventi di efficientamento energetico e rimozione dell'amianto	IANNONE	Numero di centrali termiche, comprese nella programmazione interventi 2022, sottoposte alla Rimozione Amianto/FAV e riqualificazione energetica	10	10	100%	100%	😊
				Numero di ordinativi di lavoro emessi	25	30	100%		
F	1.1	Realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico della "Scuola Media Statale Comunale Antonio Gramsci" di Via Franco Tosi n. 21.	MAUGERI	Attività propedeutiche all'inserimento Programma Triennale delle OO.PP. di interventi riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico della "Scuola Media Statale Comunale Antonio Gramsci" di Via Franco Tosi n. 21.	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Aggiornamento piano di eliminazione barriere architettoniche per favorire interventi finalizzati alla migliore accessibilità dei luoghi della città	PAPETTI	Presentazione attività svolta per ambiti del Tavolo Permanente Accessibilità	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.1	Incontri propedeutici con le Direzioni 1° fase: Aggiornamento della mappatura	STEFANONI	Numero Verbalizzazioni degli incontri con le Direzioni	20	20	100%	100%	😊
F	2.2	Conclusione 1° fase: Mappatura	STEFANONI	Restituzione e condivisione al Tavolo Permanente Accessibilità della Mappatura Aggiornata	30/06/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.3	2 fase: Aggiornamento Costi Parametrici	STEFANONI	Aggiornamento sezione Costi Parametrici del PEBA	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	2.4	Predisposizione piano di ammodernamento impianti elevatori esistenti	BRESSAN	Redazione piano della programmazione degli interventi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Implementazione del sistema di gestione di segnalazioni relative a criticità territoriali finalizzata alla più celere risoluzione delle segnalazione stesse	MALDIFASSI	40 % criticità risolte su totale criticità ricevute	100%	100%	100%	100%	😊
OD	4	Attività propedeutiche all'introduzione di un sistema di gestione delle commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	STEFANONI	Mappatura delle commesse con avanzamento e personale	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Creazione di un sistema di monitoraggio trasversale, implementazione e alimentazione dati. In collaborazione con la Direzione Centrale Unica Appalti e la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	31/12/2022	SI	100%		

DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO 2 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	5	Affidamento e gestione contratti pilota di servizi di ingegneria ed architettura per le commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	PAPETTI	Numero di contratti sottoscritti con professionisti	2	3	100%	100%	😊
F	5.1	Verifica Istruttoria al fine dell'emissione degli ordini di lavoro per i contratti pilota di servizi di ingegneria ed architettura per le commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	STEFANONI	Numero verifiche Istruttorie al fine dell'emissione degli ordini di lavoro per i contratti pilota di servizi di ingegneria ed architettura per le commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	2	2	100%	100%	😊
OD	6	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	MAUGERI	Approvazione del Progetto Definitivo per lavori di riuso del dismesso Palasharp sito in Milano in Via Sant'Elia, 33.	31/12/2022	NO	90%*	90%	😊
F	6.1	Progetto di prevenzione incendi per l'edificio di Piazza Beccaria - sede della Polizia Locale anche in vista delle Olimpiadi MILANO-CORTINA 2026	SCHGOR	Progetto di prevenzione incendi	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	7	Implementazione della strategia per l'ottimizzazione dei consumi tramite la promozione di interventi mirati all'efficienza energetica e all'uso di fonti rinnovabili: nomina Energy Manager «calore e fotovoltaico»	IANNONE	Nomina Energy Manager	31/08/2022	SI	100%	100%	😊
F	7.1	Definizione della strategia per l'ottimizzazione dei consumi	BRESSAN	Analisi delle diagnosi energetiche	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	8	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	PAPETTI	Approvazione del PFTE per l'inserimento in PTOOPP	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Approvazione del PFTE per l'inserimento in PTOOPP (in coordinamento con la Direzione CUA)	31/12/2022	SI	100%		
F	8.1	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Nuova biblioteca Lorenteggio Via Odazio	VOLPI	Approvazione del Quadro economico	31/07/2022	SI	100%	100%	😊
				Approvazione della Progettazione Esecutiva (in coordinamento con la Direzione CUA)	31/12/2022	SI	100%		
F	8.2	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Riqualificazione Palazzetto del Centro Sportivo Carraro	BALDUCCI	Sottoscrizione verbale di validazione del progetto esecutivo	31/12/2022	SI**	100%	100%	😊

DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO 3 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	9	Attuazione del Piano Aria Clima	PAPETTI	% Risparmio (stagione termica 2021/2022) sui consumi gas rispetto alla media storica	15%	28,08%	100%	100%	😊
F	9.1	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	BALDUCCI	Richiesta di concessione per l'attivazione dell'impianto Fotovoltaico	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.2	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	VOLPI	Progetto Esecutivo	31/10/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.3	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	VOLPI	Progetto Definitivo	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.4	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	FREZZA	Progettazione esecutiva	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.5	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	FREZZA	Progettazione esecutiva	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.6	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	FREZZA	Progettazione esecutiva	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
F	9.7	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	SCHGOR	Ultimazione Lavori	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	10	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	MALDIFASSI	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per le fasi di valutazione e attuazione	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Tecnica e Arredo Urbano 100%

Indice ROS Area Edilizia Sportiva, Cimiteriale e Mercatale 100%
Indice ROS Area Edilizia Demaniale e Sociale 100%
Indice ROS Area Gestione Impianti 100%
Indice ROS Area Programmazione e Controllo 100%
Indice ROS Area Edilizia Culturale 100%
Indice ROS Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro Urbano 100%
Indice ROS Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti 100%
Indice ROS Unità Coordinamento e Progettazione 100%
Indice ROS DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV 100%

DIREZIONE VERDE E AMBIENTE

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Piano Aria e Clima: definizione sistema di monitoraggio e avvio attuazione delle azioni previste	SORDI	Redazione programma di monitoraggio del Piano Implementazione della governance del Piano	100%	100%	100%	100%	😊
OD	2	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani in relazione ai progetti della Direzione Verde e Ambiente	PASCALE (Interim)	Attivazione Conferenza Servizi decisoria	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Strategie per la tutela e miglioramento della qualità ambientale e di valorizzazione delle risorse naturali	VIGANO'	Numero di nuovi mq di aree verdi introdotte	40.000	111.380	100%	100%	😊
				Aree verdi riqualificate	2	2	100%	100%	😊
OD	4	Implementazione del nuovo modello di gestione e valorizzazione del patrimonio verde per lo sviluppo del modello cittadino	PARAVATI	Numero progetti redatti internamente (PFTE, Prog. Definitivo/salto livello, Prog. Esecutivo)	≥ 3	8	100%	100%	😊
				Opere/lavori in corso: Numero Contratti applicativi sottoscritti e/o CdP/SAL liquidati	≥ 5	10	100%	100%	😊
				Opere/lavori località ultimate: Numero verbali fine lavori/CRE emessi	≥ 5	15	100%		
OD	5	Promozione di azioni per lo sviluppo di fonti rinnovabili e coordinamento delle stesse con le altre strategie di efficientamento energetico e misure per la qualità dell'aria	SORDI	Approvazione del PFTE - Realizzazioni impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici di proprietà comunale - interventi diretti e/o in partenariato pubblico privato. FASE 1 - FASE 4	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
OD	6	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	PASCALE	Pareri di competenza da rilasciarsi in fase di valutazione e attuativa	31/12/2022	SI	100%	100%	😊

Indice **ROD** Direzione Verde e Ambiente

100%

Indice **ROS** Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale

100%

Indice **ROS** Area Energia e Clima

100%

Indice **ROS** Area Verde

100%

Indice **ROS** Unità Progr. OO.PP., Proget. e Realizzazione Verde

100%

DIREZIONE WELFARE E SALUTE 1 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Programmare l'evoluzione dei servizi di welfare sul territorio, attraverso lo sviluppo del piano del welfare 2021-2023	PETRELLI	Pubblicazione/Approvazione del Piano del Welfare 2021-2023 entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	2	Implementazione del sistema ERP: messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano in collaborazione con la Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro, Giovani e Sport, Educazione, Mobilità e Rigenerazione Urbana	PETRELLI	Definizione del piano di lavoro	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	3	Migliorare gli spazi per l'accoglienza di persone fragili, attraverso l'identificazione del patrimonio immobiliare da riqualificare e destinare a tale target d'utenza	PETRELLI	Documento di programmazione spazi e investimenti per la grave marginalità	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	4	Favorire la facilità di accesso ai servizi di welfare del comune di Milano, attraverso il potenziamento dei canali di comunicazione interni ed esterni	PETRELLI	Riorganizzazione e focalizzazione dei canali di accesso al welfare	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	5	Potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali e degli interventi di lotta alla povertà e contrasto all'esclusione sociale	BENETTI ALESSANDRINI	Predisposizione indizione di gara per affidamento dei servizi di supporto all'attuazione del reddito di cittadinanza e rafforzamento del servizio sociale professionale e del welfare di comunità entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	6	Garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del progetto di intervento personalizzato attraverso la revisione degli strumenti informativi outcome based	BENETTI ALESSANDRINI	Definizione dello strumento professionale di progettazione-gestione e valutazione dei casi in carico, denominato "Progetto di intervento Educativo Individuale", unico per gli interventi domiciliari, diurni e residenziali. entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	7	Prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza di genere	STANGHELLINI	Redazione bozza Piano Antidiscriminazioni entro la data stabilita	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Costituzione dell'Osservatorio Antidiscriminazioni	31/12/2022	SI	100%		

DIREZIONE WELFARE E SALUTE 2 di 2

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	8	Garantire l'efficienza del sistema di accoglienza grave marginalità sul territorio	BORIA	Redazione protocollo condiviso di rilevazione dati per valutazione appropriatezza della risposta rispetto al bisogno e coerenza tra sistema di offerta dei servizi e bisogni rilevati	15/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	9	Garantire la rilevazione della qualità dei servizi di domiciliarità, attraverso il consolidamento del sistema di performance management	BARBALACE	Predisposizione e somministrazione del questionario di customer satisfaction per le famiglie degli ospiti dei centri diurni per disabili Numero di questionari distribuiti a tutte le famiglie degli ospiti dei centri diurni	900	SI	100%	100%	😊
				Costruzione di un sistema di valutazione dei servizi diurni per disabili (CSE, SFA e CAD)	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
				Revisione dell'offerta dei servizi domiciliari per la città di Milano	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
				Revisione dell'offerta dei servizi diurni per la città di Milano	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	10	Assicurare un sistema di offerta residenziale per minori e per persone con disabilità attraverso la sottoscrizione di patti di accreditamento e di convenzionamento	BENETTI ALESSANDRINI (Interim)	Approvazione dei registri e degli elenchi di accreditamento e di convenzionamento delle strutture residenziali per minori e per persone con disabilità	30/06/2022	SI	100%	100%	😊
OD	11	Miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle 5 RSA del comune di Milano, attraverso la revisione degli attuali sistemi di gestione	BENETTI ALESSANDRINI (Interim)	Ricerca del partenariato pubblico privato per le 5 RSA comunali	30/06/2022	SI	100%	100%	😊

DIREZIONE WELFARE E SALUTE 3 di 3

Tipo	N	TITOLO	Responsabile	KPI	valore target	Target Raggiunto	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Fase	
OD	12	Garantire l'accesso ai servizi residenziali per minori e nuclei, attraverso la digitalizzazione degli attuali processi	BENETTI ALESSANDRINI	Predisposizione di uno strumento digitale per l'accesso ai servizi residenziali	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
			GANDINO			SI	100%		
OD	13	Assicurare la corretta destinazione delle risorse del fondo sociale per la salute mentale, attraverso la revisione degli attuali protocolli operativi	PAPA	Predisposizione di un documento di revisione del protocollo operativo	31/12/2022	SI	100%	100%	😊
OD	14	Definire standard per la presa in carico dei beneficiari di protezione giuridica	PAPA	% della Diminuzione tempi dalla segnalazione alla presa in carico	-0,20	-0,2	100%	100%	😊
OD	15	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	PETRELLI	Predisposizione schede progetti relativi all'Avviso 1/PNRR Missione 5 - Componente 2 per l'invio al Ministero	30/09/2022	SI	100%	100%	😊
OD	16	Attuazione del Piano Aria Clima	PETRELLI	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	100%	100%	100%	100%	😊

Indice ROD Direzione Welfare e Salute	100%	Indice ROS Area Domiciliarità	100%
		Indice ROS Area Diritti e Inclusione	100%
		Indice ROS Area Residenzialità	100%
		Indice ROS Area Territorialità	100%
		Indice ROS Area Monitoraggio Interventi e Servizi	100%
		Indice ROS Area Salute e Servizi di Comunità	100%



Comune di
Milano

**Valutazione performance
della struttura preposta al
Segretario Generale del
Comune di Milano - anno 2022**

SEGRETERIA GENERALE 1 di 4

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile	Indicatori di valutazione	Target	Fonte rilevazione	Target Raggiunto	% Real.ne Obj/Fase	
OD	1	Implementazione e diffusione della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione	DALL'ACQUA	Realizzazione di incontri per la diffusione e il confronto sui temi della trasparenza e della legalità	si/no	Agenda Teams/organizzazione in presenza	SI	100%	😊
F	1.1	Implementazione e diffusione della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione	ZUCCOTTI BOVE	Organizzazione e svolgimento incontri. Predisposizione incontri e supervisione schede predisposte da AAPP	almeno n. 15 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊
F	1.2	Implementazione e diffusione della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione	BOVE	Proposta predisposizione PIAO sezione anticorruzione	-20%	Predisposizione PIAO sezione anticorruzione/mail scambio di invio e condivisione modelli	SI	100%	😊
F	1.3	Implementazione e diffusione della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione	BORRELLI BOVE	Proposta modalità di organizzazione, partecipanti, relatori, oggetto e svolgimento evento	entro il 15 ottobre proposta e organizzazione evento entro il 15 dicembre 2022 si/no	Mail/agenda Teams/organizzazione in presenza	SI	100%	😊
OD	2	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga – flusso Giunta	DALL'ACQUA	Attivazione flusso su gestore documentale Auriga	si/no	Screenshot piattaforma	SI	100%	😊
F	2.1	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga – flusso Giunta	ZUCCOTTI BORRELLI BOVE	Redazione flowchart	si/no	Documento di flowchart	SI	100%	😊
F	2.2	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga – flusso Giunta	ZUCCOTTI BORRELLI BOVE	Incontri tecnici per analisi del flusso	almeno n. 5 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊
F	2.3	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga – flusso Giunta	ZUCCOTTI BORRELLI BOVE	Verifica amministrativa del flusso in ambiente di pre-produzione a seguito di rilascio tecnico	si/no	Documento di validazione	SI	100%	😊
F	2.4	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga – flusso Giunta	ZUCCOTTI BORRELLI BOVE	Incontri tecnici per analisi del flusso in collaborazione con Direzione Presidenza del Consiglio	almeno n. 2 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊

SEGRETERIA GENERALE 2 di 4

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile	Indicatori di valutazione	Target	Fonte rilevazione	Target Raggiunto	% Real.ne Obj/Fase	
F	2.5	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga – flusso Giunta	ZUCCOTTI BORRELLI BOVE	Verifica amministrativa del flusso in ambiente di pre-produzione a seguito di rilascio tecnico	si/no	Documento di validazione	SI	100%	😊
F	2.6	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga	ZUCCOTTI BORRELLI BOVE	Organizzazione incontri formativi con Direzione ITED rivolti ai funzionari della Segreteria Generale e della Direzione Presidenza del Consiglio	almeno 2 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊
F	2.7	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma Auriga	ZUCCOTTI BORRELLI BOVE	Organizzazione incontri formativi con Direzione ITED rivolti a tutte le Direzioni comunali	almeno 2 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊
OD	3	Definizione di un modello specifico per i controlli successivi in ambito Recovery Fund	DALL'ACQUA	Incontri per la definizione dei processi di controllo e dei soggetti interni coinvolti per l'individuazione dei repository contenenti le informazioni utili e l'analisi dei processi di rendicontazione dei finanziamenti. Approvazione del modello organizzativo di controllo successivo	si/no	Documento descrittivo	SI	100%	😊
F	3.1	Definizione di un modello specifico per i controlli successivi in ambito Recovery Fund	BORRELLI BOVE	Organizzazione e svolgimento incontri	almeno n. 2 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊
F	3.2	Definizione di un modello specifico per i controlli successivi in ambito Recovery Fund	BORRELLI BOVE	Organizzazione e svolgimento incontri	almeno n. 2 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊
F	3.3	Definizione di un modello specifico per i controlli successivi in ambito Recovery Fund	BORRELLI BOVE	Proposta redazione del modello organizzativo di controllo successivo	si/no	Documento descrittivo	SI	100%	😊
OD	4	PIAO: consultazione stakeholders – collaborazione con Direzione Generale – rapporti con Nucleo Indipendente di Valutazione	DALL'ACQUA	Predisposizione di apposita sezione del PIAO 2023/2025 dedicata agli esiti delle consultazioni con gli stakeholders	si/no	PIAO approvato	SI	100%	😊
F	4.1	PIAO: consultazione stakeholders – collaborazione con Direzione Generale – rapporti con Nucleo Indipendente di Valutazione	BORRELLI BOVE	Organizzazione e svolgimento incontro	almeno n. 1 incontro	Mail comprovanti scambio modalità organizzazione evento/organizzazione e svolgimento incontro	SI	100%	😊
F	4.2	PIAO: consultazione stakeholders – collaborazione con Direzione Generale – rapporti con Nucleo Indipendente di Valutazione	BORRELLI BOVE	Organizzazione e svolgimento incontro	almeno n. 1 incontro	Organizzazione e svolgimento incontro	SI	100%	😊

SEGRETERIA GENERALE 3 di 4

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile	Indicatori di valutazione	Target	Fonte rilevazione	Target Raggiunto	% Real.n e Obj/Fase	
OD	5	Aggiornamento applicativo informatico per il monitoraggio del PTPCT/PIAO	DALL'ACQUA	Analisi delle esigenze per l'aggiornamento dell'applicativo	si/no	Documento analisi	SI	100%	😊
F	5.1	Aggiornamento applicativo informatico per il monitoraggio del PTPCT/PIAO	BOVE	Svolgimento incontri con ITED	almeno n. 2 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊
F	5.2	Aggiornamento applicativo informatico per il monitoraggio del PTPCT/PIAO	BOVE	Report di analisi	si/no	Bozza del documento	SI	100%	😊
OD	6	Monitoraggio gestione titolare effettivo nei rapporti giuridici dell'Ente	DALL'ACQUA	Analisi dei dati di monitoraggio pervenuti	si/no	Report delle Direzioni	SI	100%	😊
F	6.1	Monitoraggio gestione titolare effettivo nei rapporti giuridici dell'Ente	BOVE	Richiesta a tutte le Direzioni	Invio nota	Sistema documentale	SI	100%	😊
F	6.2	Monitoraggio gestione titolare effettivo nei rapporti giuridici dell'Ente	BOVE	Analisi dei risultati	Documento di analisi dei risultati del monitoraggio	si/no	SI	100%	😊
OD	7	Elaborazione di una proposta dello Statuto Comunale – analisi normativa e verifica coerenza con le attuali previsioni legislative	DALL'ACQUA	Redazione del documento di analisi dell'articolato dello Statuto Comunale vigente, con evidenza delle norme obsolete	Documento di analisi	si/no	SI	100%	😊
F	7.1	Elaborazione di una proposta dello Statuto Comunale – analisi normativa e verifica coerenza con le attuali previsioni legislative	ZUCCOTTI	Redazione di bozza del documento di analisi dell'articolato dello Statuto Comunale vigente, con evidenza delle norme obsolete entro il 30 novembre	Documento di analisi	si/no	SI	100%	😊

SEGRETERIA GENERALE 3 di 4

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile	Indicatori di valutazione	Target	Fonte rilevazione	Target Raggiunto	% Real.n e Obj/Fase	
OD	8	Ricognizione dei regolamenti comunali precedenti al TUEL	DALL'ACQUA	Redazione di una mappatura dei regolamenti vigenti. Elaborazione di un documento contenente il programma di aggiornamento	Validazione documenti finali		SI	100%	😊
F	8.1	Ricognizione dei regolamenti comunali precedenti al TUEL	ZUCCOTTI	Redazione elenco regolamenti vigenti entro il 30 novembre	redazione documento	si/no	SI	100%	😊
F	8.2	Ricognizione dei regolamenti comunali precedenti al TUEL	ZUCCOTTI	Redazione proposta programma di aggiornamento entro il 30 novembre	redazione documento	si/no	SI	100%	😊
OD	9	Transizione digitale dei processi. Dalla mappatura dei processi ex art.35 D.Lgs 33/2013 alla loro riconversione al digitale: elaborazione di una prima analisi trasversale di contesto attraverso l'attivazione di una borsa di dottorato con Università degli studi di Milano (Ceridap)	DALL'ACQUA	Attivazione borsa di dottorato per studio e approfondimento in materia di transizione digitale dei processi	si/no	Attivazione borsa di dottorato per studio e approfondimento in materia di transizione digitale dei processi	SI	100%	😊
F	9.1	Transizione digitale dei processi. Dalla mappatura dei processi ex art.35 D.Lgs 33/2013 alla loro riconversione al digitale: elaborazione di una prima analisi trasversale di contesto attraverso l'attivazione di una borsa di dottorato con Università degli studi di Milano (Ceridap)	BORRELLI	Atto amministrativo approvato	si/no	Atto amministrativo approvato	SI	100%	😊
F	9.2	Transizione digitale dei processi. Dalla mappatura dei processi ex art.35 D.Lgs 33/2013 alla loro riconversione al digitale: elaborazione di una prima analisi trasversale di contesto attraverso l'attivazione di una borsa di dottorato con Università degli studi di Milano (Ceridap)	BORRELLI	Elaborazione nota	si/no	Elaborazione nota	SI	100%	😊
F	9.3	Transizione digitale dei processi. Dalla mappatura dei processi ex art.35 D.Lgs 33/2013 alla loro riconversione al digitale: elaborazione di una prima analisi trasversale di contesto attraverso l'attivazione di una borsa di dottorato con Università degli studi di Milano (Ceridap)	BORRELLI	Approntamento modulistica ad hoc	si/no	Attivazione stage	SI	100%	😊

SEGRETERIA GENERALE 4 di 4

Tip o	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile	Indicatori di valutazione	Target	Fonte rilevazione	Target Raggiun to	% Real.ne Obj/Fas e	
OD	10	Revisione della circolare PEG – supporto e formazione alle Direzioni, in collaborazione con la Direzione Generale	DALL'ACQUA	Redazione circolare	si/no	Protocollo Generale	SI	100%	😊
F	10.1	Revisione della circolare PEG – supporto e formazione alle Direzioni, in collaborazione con la Direzione Generale	ZUCCOTTI BORRELLI	Redazione bozza circolare	si/no	Bozza circolare	SI	100%	😊
F	10.2	Revisione della circolare PEG – supporto e formazione alle Direzioni, in collaborazione con la Direzione Generale	ZUCCOTTI BORRELLI	Organizzazione e realizzazione incontri	almeno n. 2 incontri	Agenda Teams	SI	100%	😊

Indice **ROD** Segreteria Generale

100%

Tutta la documentazione relativa al processo di consuntivazione e valutazione è conservata presso l'Area **ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE** della Direzione **ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**