

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Generale

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2021 – 2023- Sezione 2: Approvazione degli elementi di dettaglio.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Lucia Scopelliti - Area Organizzazione e Sviluppo Professionale*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

- ✓ il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 108, 109, 169, 196, 197 e 198;
- ✓ il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 17;
- ✓ il decreto legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.;
- ✓ lo Statuto del Comune di Milano ed in particolare gli artt. 71 e 72;
- ✓ il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano;

PRESUPPOSTO

PREMESSO CHE

- il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano*" (SMVP) e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e programmazione a quella di monitoraggio e controllo, compresa quella della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- il citato Sistema relaziona, tra l'altro, la programmazione delle attività strategiche, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
- il Direttore Generale, con il coinvolgimento del Direttore Operativo, ha inteso procedere all'aggiornamento del Sistema vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su impulso del Nucleo di Valutazione (NIV) dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 28 febbraio 2020;
- i lavori di revisione del SMVP si sono completati alla fine del 2020 ed il NIV, con proprio verbale n. 7 del 26 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sul testo elaborato;
- in data 17.12.2020 è stato approvato il nuovo CCNL dell'Area della dirigenza delle funzioni locali i cui contenuti comportano la revisione/integrazione del testo del SMVP già elaborato, che pertanto sarà presentato all'Organo deliberante per la relativa approvazione nel corso del 2021;
- il percorso avviato ha portato, nelle more dell'approvazione della complessiva revisione del sistema, ad anticipare in via preliminare, al fine di meglio rappresentare la complessità gestionale dell'Ente, alcune modifiche/integrazioni al SMVP riguardanti la fase della programmazione delle attività in particolare introducendo, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021, un'articolazione del Piano degli obiettivi 2021-2023 in due Sezioni:
 - a. la Sezione 1 che riporta gli obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario Generale ed alla struttura preposta alla Segreteria Generale;
 - b. la Sezione 2 che riporta gli obiettivi assegnati dal Sindaco al Direttore Generale nonchè le ulteriori componenti della programmazione già in uso nell'Ente: Obiettivi Solidali nell'ambito dei quali sono ricomprese le attività correlate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

Obiettivi di Direzione, Indicatori di Salute dell'Ente e Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti.
La sopracitata deliberazione prevede che la declinazione dei predetti obiettivi sarà effettuata con provvedimenti del Segretario Generale e del Direttore Generale, rispettivamente, per la sezione 1 e per la Sezione 2.

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28 Aprile 2021, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021 è stato approvato, unitamente al Piano degli Obiettivi 2021 – 2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023.

PRESO ATTO CHE

- dall'inizio del corrente anno, sono proseguite le azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica dovuta al Covid-19 e sono stati avviati gli interventi a sostegno della ripartenza. Pertanto, alle Direzioni è stato richiesto di definire la proposta di programmazione, nella prospettiva dell'attuazione e del completamento delle priorità strategiche del programma di mandato 2016-2021, tenendo conto delle attività/progetti già avviati per far fronte all'emergenza e di quelli da avviare e/o completare a sostegno della ripartenza. L'adozione delle misure connesse al periodo emergenziale ha in parte condizionato lo sviluppo dei livelli di programmazione introdotti, generando la temporanea sospensione di alcuni elementi ivi contenuti, come kpi e target definiti per gli Indicatori di salute dell'Ente e per il Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti;
- in esito alle predette attività ed alla approvazione della sopracitata Deliberazione n. 579/2021, le Direzioni, con il supporto dell'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, hanno definito le proposte di declinazione degli Obiettivi/Fasi/Attività rientranti nel Piano degli Obiettivi 2021–2023, con l'indicazione dei target da raggiungere entro il periodo di riferimento; è stata pertanto predisposta la proposta tecnica complessiva contenente la definizione degli elementi di dettaglio della Sezione 2 del Piano degli Obiettivi 2021 – 2023, contenuta negli allegati al presente provvedimento.

RILEVATO CHE la Sezione 2 del Piano degli Obiettivi 2021 – 2023 del Comune di Milano si articola, pertanto, in:

- **Obiettivi Solidali**, i quali esprimono i traguardi strategici dell'Amministrazione e sono individuati nei seguenti ambiti:
 - Milano più Solidale
 - Milano più Attrattiva
 - Milano Digitale
 - Milano per l'Ambiente.

Detti obiettivi, oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, danno consapevolezza a tutta l'organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di co-responsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Nell'ambito degli obiettivi solidali sono ricomprese le attività correlate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 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, come esplicitato **negli Allegati 1 e 1bis** al presente provvedimento.

- **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.

Si articolano in:

- Indicatori di Salute Finanziaria che rappresentano l'equilibrio economico-finanziario basato sul

bilanciamento tra entrate e spese e la gestione del patrimonio;

- Indicatori di Salute Organizzativa che indicano il grado di efficientamento qualitativo delle strutture organizzative e l'insieme delle capacità e competenze possedute dalle stesse;
- Indicatori di Salute del Sistema di Relazioni che indicano il grado di sviluppo delle reti di relazioni intercorrenti tra Ente e cittadini attraverso i canali che alimentano il CRM.

Per ciascuna famiglia di indicatori è individuato un set di KPI, associati annualmente a specifici target, come esplicitato **nell'Allegato 1** al presente provvedimento.

- **Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti dell'Ente**, si compone dei principali prodotti e servizi erogati dall'Amministrazione e si propone di rilevare i livelli di efficacia, efficienza, economicità e l'impatto sui principali ambiti di intervento garantiti dall'Ente, per i quali è possibile rilevare il livello di performance e di benchmark con ambiti nazionali e/o internazionali confrontabili. Per ciascun elemento del Portafoglio è individuato un set di KPI, associati annualmente a specifici target, che individuano il miglioramento o il mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'attività ordinaria e di customer, come esplicitato **nell'Allegato 2** al presente provvedimento.

Per i Servizi e Prodotti inseriti nel Portafoglio è possibile rilevare il livello di performance sulla base di tre criteri di misurazione:

- Economicità: valore dei servizi erogati e dei beni prodotti;
- Efficacia: capacità di soddisfare i bisogni degli utenti finali;
- Efficienza: capacità di mantenere elevati standard qualitativi e quantitativi nell'erogazione e nella produzione.

Per effetto delle disposizioni impartite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con Circolare n. 2 del 30 dicembre 2019, nell'ambito del Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti sono stati inseriti gli item censiti quali Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle Amministrazioni Pubbliche.

- **Obiettivi di Direzione**, sono caratterizzati da una forte coerenza con gli Obiettivi Solidali e sono declinati nelle singole Direzioni/macro articolazioni organizzative dell'Ente, per dare attuazione alle linee di indirizzo strategiche dell'Amministrazione. Gli obiettivi di Direzione possono essere sviluppati in Fasi/Attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo; a ciascun Obiettivo/Fase o Attività vengono associati degli indicatori (KPI) che misurano il grado di realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, come esplicitato **nell'Allegato 3** al presente provvedimento. Nelle more del completamento della revisione complessiva del Sistema di misurazione e valutazione della performance, si conferma che:
 - ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi, che contengono più KPI, sarà conteggiata la media di realizzazione di ogni KPI;
 - Obiettivi di Direzione e Fasi/Attività possono essere sviluppati in azioni, intese come attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo/Fase/Attività. Dette azioni saranno utili per la determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi/Fasi/Attività "on/off" e ai fini della valutazione del personale non appartenente all'area della dirigenza;
 - la quota di retribuzione di risultato, pari al 40% della retribuzione di risultato massima spettante, viene erogata in funzione della percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo assegnato, a partire dal superamento della soglia minima di realizzazione stabilita.

CONSIDERATO CHE:

- la quota complessiva di retribuzione di risultato correlata alle componenti della programmazione così come dettagliate nei punti precedenti e alla performance individuale è ripartita secondo quanto indicato **nell'Allegato 4** al presente provvedimento;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

- la condizione straordinaria che si è venuta a creare a seguito dell'Emergenza sanitaria ha notevolmente inciso sul normale assetto del bilancio di previsione, rendendo necessaria una puntuale e continua ridefinizione delle priorità finanziarie e delle stime relative alle voci di spesa e di entrata, sia sulla parte corrente che sulla parte investimenti;
- in considerazione di quanto sopra si ritiene pertanto, anche per l'anno in corso, di non operare la

rilevazione dell'indicatore di salute finanziaria relativo alla data di "Adozione da parte della Giunta Comunale del Bilancio di Previsione 2021/2023 in periodo antecedente rispetto all'esercizio 2020/2022";

- analogamente, per il medesimo motivo si ritiene, anche per l'anno in corso, di non operare la rilevazione dell'indicatore di salute finanziaria relativo alla misurazione della "Riduzione dello stock di indebitamento".

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

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

RICHIAMATI

- l'art. 67 "Fondo risorse Decentrate: costituzione" e l'art. 68 "Fondo Risorse Decentrate: utilizzo" del CCNL 21 Maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza;
- la Determinazione del Direttore Operativo n. 8278 del 17 Dicembre 2019 che approvava l'adeguamento della metodologia operativa per la quantificazione delle risorse variabili aggiuntive, correlate alle azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, per l'incremento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse umane e del Fondo per la retribuzione di risultato;

RITENUTO NECESSARIO

- individuare fra gli obiettivi contenuti nel PdO 2021-2023 (Sezione 2), quelli che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5 e dell'art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza.

Gli ambiti di riferimento sono i seguenti:

- a. obiettivi di innovazione tecnologica e digitale;
 - b. obiettivi qualificanti le politiche e gli interventi sull'ambiente;
 - c. obiettivi di razionalizzazione dei tempi e di revisione di processi trasversali di lavoro;
 - d. obiettivi di semplificazione e facilitazione del sistema di erogazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
 - e. obiettivi di promozione territoriale del brand "Milano", anche in ambito internazionale;
 - f. obiettivi di incremento degli standard qualitativi e quantitativi di intervento sul territorio e nei quartieri;
 - g. obiettivi di ottimizzazione della gestione del patrimonio del Comune di Milano;
 - h. obiettivi di coordinamento/intervento per fronteggiare l'Emergenza sanitaria Covid-19 e per il sostegno alla ripartenza;
- individuare, altresì, quali ambiti strategici di intervento per il miglioramento/mantenimento dei servizi ed il raggiungimento di specifici obiettivi correlati all'attuazione del Programma di mandato dell'Amministrazione, sui quali possono essere proposti progetti speciali incentivati con le risorse di cui all'art. 68 c. 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, i seguenti:
 - a. sviluppo di competenze qualificanti e specialistiche per il personale assegnato ad ambiti di particolare complessità ed eterogeneità (ad es. Corpo di Polizia Locale);
 - b. potenziamento, diversificazione, semplificazione e qualificazione dell'offerta dei servizi;

- c. estensione e qualificazione di servizi per popolazione in condizioni di fragilità;
- d. miglioramento ed estensione dell'offerta dei servizi civici con particolare riguardo a quelli funebri e di anagrafe;
- e. mantenimento e cura del decoro e dell'ambiente urbano;
- f. efficientamento delle procedure di selezione per l'acquisizione del personale dipendente;
- g. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative;
- h. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi;
- i. adeguamento capacità infrastrutture informatiche e dotazioni per attuazione POLA,

DETERMINA

1. di approvare gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2021–2023- Sezione 2, come da documenti allegati parte integrante al presente provvedimento e in particolare:
 - per ciascun Obiettivo Solidale e per ciascuno degli Indicatori di salute dell'Ente, gli indicatori (KPI), i target e le fonti di rilevazione riportati negli **Allegati 1 e 1bis**, parte integrante del presente provvedimento;
 - per ciascuno degli indicatori contenuti nel Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti i relativi target riportati nell'**Allegato 2**, parte integrante del presente provvedimento;
 - per ciascun Obiettivo di Direzione, gli indicatori (KPI)/prodotti attesi e i relativi target, i risultati, le fonti e le azioni riportati nell'**Allegato 3**, parte integrante del presente provvedimento;
 - la distribuzione delle percentuali di partecipazione delle Direzioni agli Obiettivi Solidali, agli Indicatori di salute dell'Ente e al Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti, come riportata **nell'Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento;

2. di individuare, fra gli obiettivi contenuti nel Piano degli Obiettivi 2021-2023 (Sezione 2), quelli che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5 e dell'art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, nei seguenti ambiti:
 - a. obiettivi di innovazione tecnologica e digitale;
 - b. obiettivi qualificanti le politiche e gli interventi sull'ambiente;
 - c. obiettivi di razionalizzazione dei tempi e di revisione di processi trasversali di lavoro;
 - d. obiettivi di semplificazione e facilitazione del sistema di erogazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
 - e. obiettivi di promozione territoriale del brand "Milano", anche in ambito internazionale;
 - f. obiettivi di incremento degli standard qualitativi e quantitativi di intervento sul territorio e nei quartieri;
 - g. obiettivi di ottimizzazione della gestione del patrimonio del Comune di Milano;
 - h. obiettivi di coordinamento/intervento per fronteggiare l'Emergenza sanitaria Covid-19 e per il sostegno alla ripartenza;

3. di individuare, con riferimento all'anno 2021, quali ambiti strategici di intervento per il per il miglioramento/mantenimento dei servizi ed il raggiungimento di specifici obiettivi correlati all'attuazione del Programma di mandato dell'Amministrazione, sui quali possono essere proposti progetti speciali incentivati con le risorse di cui all'art. 68 c. 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, i seguenti:

- a. sviluppo di competenze qualificanti e specialistiche per il personale assegnato ad ambiti di particolare complessità ed eterogeneità (ad es. Corpo di Polizia Locale);
 - b. potenziamento, diversificazione, semplificazione e qualificazione dell'offerta dei servizi;
 - c. estensione e qualificazione di servizi per popolazione in condizioni di fragilità;
 - d. miglioramento ed estensione dell'offerta dei servizi civici con particolare riguardo a quelli funebri e di anagrafe;
 - e. mantenimento e cura del decoro e dell'ambiente urbano;
 - f. efficientamento delle procedure di selezione per l'acquisizione del personale dipendente;
 - g. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative;
 - h. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi;
 - i. adeguamento capacità infrastrutture informatiche e dotazioni per attuazione POLA;
4. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane di procedere alla successiva valorizzazione dell'apporto di produttività aggiuntiva correlata a obiettivi strategici e a progetti speciali che rientrino negli ambiti di cui ai punti 2. e 3 della presente determinazione, ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5 e dell'art. 68, del CCNL 21 Maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza;
5. di demandare a ciascun Direttore di Direzione/Direttore di Area non afferente ad alcuna Direzione, l'adozione della programmazione di II livello, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, dando atto che, in quella sede, verrà determinato il coinvolgimento, oltre che dei dirigenti eventualmente non coinvolti nella programmazione di I livello, anche delle PO/AP, mediante l'assegnazione della titolarità di specifici Obiettivi contenenti gli elementi sostanziali previsti dall'Allegato 3 e la declinazione degli Obiettivi "on/off".

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone (Dirigente Adottante)

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	
			Piano Quartieri: avanzamento dei programmi di lavoro	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
			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%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata (Allegato alla Determina n. 1 bis)
				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%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata (Allegato alla Determina n. 1 bis)
			Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	Assegnazioni definitive spazi nuove sedi e definizioni layout sedi interessate da movimentazione di II livello (dopo le sedi di I Livello Sile - Durando - Principe Eugenio)	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determine di assegnazioni spazi e planimetrie e progetti di layout
				Trasferimento dipendenti verso le nuove sedi e trasferimento dipendenti in altre sedi (movimentazione di secondo livello)	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report personale trasferito
				Monitoraggio dello stato di attuazione del processo di razionalizzazione sedi	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio
		MILANO PIU' SOLIDALE	Attuazione del Piano Operativo per il Lavoro Agile: avanzamento dei cantieri aperti per il dispiegamento del Lavoro Agile	Numero di postazioni di near working attivate presso sedi comunali e presso sedi non comunali	40	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano di Monitoraggio del POLA
				Percentuale di dipendenti che hanno partecipato nel corso dell'anno a corsi di formazione legati alle tematiche del Lavoro Agile	80%	Metodologia controllo target: Numero dipendenti formati/Numero dipendenti programmati per la somministrazione della formazione
				Percentuale di dispositivi informatici mobili (laptop, cellulari) assegnati ai dipendenti posti in regime di Lavoro Agile	15%	Metodologia controllo target: Numero device assegnati/Numero dipendenti posti in regime di Lavoro Agile
				Produzione di Policy legate all'implementazione del Lavoro Agile	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Delibera di Approvazione del POLA Delibera di Approvazione delle modifiche regolamentari dell'Ente
				Sviluppo di strumenti di collaborazione, software e applicazioni nell'app Teams, propedeutici allo svolgimento del Lavoro Agile	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità online delle funzionalità "near working" e "smart working" all'interno dell'app Teams

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	
OBIETTIVI SOLIDALI	2	MILANO PIU' ATTRATTIVA	Sviluppo del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale	Numero di iniziative intraprese con città internazionali	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero di iniziative intraprese con città internazionali nel 2021 (provvedimenti/corrispondenza e rassegna stampa)
				Numero di incontri istituzionali (anche con sistemi di video o tele conferenza) con città estere	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registrazioni/verbalizzazioni/corrispondenza/rassegna stampa
	3	MILANO DIGITALE	Evoluzione sistema unico dei pagamenti on line – Pago PA	Abilitazione di (n°) tipologie di pagamenti tramite procedura online	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Portale istituzionale
			Implementazione del Portale CRM per il miglioramento della relazione con il cittadino	Progettazione di un nuovo e più evoluto centro di assistenza digitale per l'agevolazione delle interazioni con i cittadini	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Rilevazione dei volumi di richieste gestite tramite i nuovi canali di assistenza digitale
			Potenziamento dei servizi anagrafici digitali	Implementazione e-form per servizi demografici / n. pratiche digitalizzate	4.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Applicativo Elixform
				Ampliamento punti di distribuzione dei servizi anagrafici/ n. nuovi punti	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data base /Convenzioni con Edicole e Tabaccai
	Implementazione Piattaforma ERP	Realizzazione delle attività previste dal GANTT	80%	Fonte: GANTT di progetto (80% delle attività previste a GANTT) L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della realizzazione delle attività previste dal GANTT		

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	KPI		Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
			Aria più pulita	Coordinamento e collaborazione nella predisposizione di un piano di efficientamento mirato ad ottenere elevate prestazioni energetiche degli edifici del patrimonio (Area Gestione ERP, Area Tecnica Scuole, Area Tecnica Demanio e Beni Diversi, Area Tecnica Cultura e Sport)	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Elenco edifici con opportunità di intervento, individuazione interventi di efficientamento e modalità procedurali più idonee.
			Spostamenti più sicuri, facili e veloci	Sviluppo degli itinerari ciclabili: Numero di km di itinerari ciclabili realizzati in segnaletica, struttura e indirizzamento	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero di km di itinerari ciclabili realizzati
				Nuove aree riservate alla mobilità pedonale: Numero di nuovi interventi di pedonalità riferiti al progetto "Piazze Aperte"	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Nuovi interventi di pedonalità per il progetto "Piazze Aperte"
				Numero di progetti di infrastrutture di ricarica autorizzati in conferenza dei servizi	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero di progetti di infrastrutture di ricarica autorizzati in conferenza dei servizi
				Approvazione nuovo avviso pubblico per car sharing station based	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Approvazione nuovo avviso pubblico
				Proroga sperimentazione micromobilità elettrica	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proroga sperimentazione micromobilità elettrica
				M4: Avanzamento lavori intera commessa: percentuale avanzamento lavori su totale a finire	70%	Metodologia controllo target: Avanzamento Lavori/Totale lavori da portare a termine
		MILANO PER L'AMBIENTE	M4	Prolungamento linea M5 a Monza Avvio procedura regionale Paur	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Avvio procedura regionale
			M4	Prolungamento M1 a Baggio: Approvazione Progetto definitivo	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Approvazione progetto definitivo

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target			
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	1	INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	Tempestività dei pagamenti: Indicatore di tempestività dei pagamenti		zero giorni	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il dato pubblicato sul Portale Istituzionale		
			Capacità di utilizzo delle somme stanziare nel bilancio di previsione: Percentuale di scostamento tra Bilancio consuntivo al 31/12/2021 e Bilancio di Previsione assestato		< 10%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2021 (valore pre riaccertamento residui) all'importo delle previsioni assestate delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: - Spese finanziate da entrate correlate/vincolate - Fondi obbligatori per legge: FCDE, Fondo di riserva e altri fondi - Spese legali (voce economica 354) - Oneri da contenzioso (pdc 1.10.05.04 "Oneri da contenzioso")		
			Capacità di accertamento delle entrate previste: Percentuale di scostamento tra Bilancio consuntivo al 31/12/2021 e Bilancio di Previsione assestato		≥ 90%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle entrate accertate al 31/12/2021 all'importo delle previsioni assestate dei Titoli: - I (Entrate Tributarie) - III (Entrate ExtraTributarie) con esclusione dei capitoli a finanziamento di spese correlate/vincolate		
	2	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	Formazione	Corsi di formazione erogati		25%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata dalla percentuale dei dipendenti a cui è stata erogata la formazione	
				Indice di presenza alla formazione (ivi compresa anche la formazione in modalità asincrono)		> 80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dei log di registrazione per la formazione a distanza e dei registri di presenza per la formazione in aula	
		Organizzazione	Numero dei dipendenti		< 5%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'oscillazione del numero dei dipendenti in servizio rispetto al valore pari alla media del numero del personale in servizio nell'ultimo triennio, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza		
			Età media		< 53	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'età media dei dipendenti in servizio al 31/12/2021, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza		
			Ambito di controllo (rapporto esistente tra posizioni di management e dipendenti)	Rapporto Personale/Dirigenti	≥ 100	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero delle posizioni di management e middle management ricoperte e il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2021		
		Rapporto Personale/PO-AP		≥ 15				
		Supporto legale	Livello di efficacia dell'Avvocatura rispetto ai contenziosi presi in carico. Percentuale sentenze favorevoli rispetto alle sentenze emesse nell'anno 2021		51%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero delle sentenze favorevoli rispetto al numero totale delle sentenze emesse nel 2021 (%)		
	Ottimizzazione tempi di rilascio pareri legali		80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero dei pareri rilasciati entro 90 giorni dalla formalizzazione della richiesta e il rilascio del parere, e il totale dei pareri richiesti.				
	3	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI	Livello di risposta alle istanze dei cittadini su tutti i canali che alimentano il CRM	N. canali unificati	Unificazione dei canali "Chiamate telefoniche, "Scrivi", "Canali Social"	3	Fonte: QlikSense e Rilevazione dei canali unificati	
				Richieste censite nel CRM		≥ 50%	Fonte: QlikSense e estrazioni Microsoft a cura di DSIAD Numero Richieste Telefoniche, Scrivi, Social, Mail censite nel CRM (ticket) rispetto al totale delle richieste includendo i "fuori flusso" (caselle mail non censite nel CRM dove sono disponibili i dati storici di volumi in ingresso per effettuare la rilevazione)	
				Tempi di risposta	Chiamate Telefoniche		5 minuti	Chiamate telefoniche: tempo di attesa in coda per le sole chiamate risposte. Fonte QlikSense e manager barra telefonica
					Scrivi		15 giorni	Scrivi: differenza tra la data di chiusura del ticket e la data di creazione. Fonte: QlikSense e Dynamics CRM
Social					5 giorni	Social: tempo trascorso tra la data di presa in carico e la data di chiusura. Fonte: Facebook analytics, Hootsuite e giornale delle interazioni		
Tasso di risposta		60%	Fonte: QlikSense e manager barra telefonica Numero Contatti risposti rispetto al numero complessivo dei contatti in ingresso.					

Comune di Milano - Segreteria Generale - Unità Anticorruzione Controlli e Trasparenza			
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE			
INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE			
REPORT SEMESTRALE DEL - DATA DELLA RILEVAZIONE			
	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica del report		
1a	Il Report è stato inserito entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	3	
1b	Il Report è stato inserito tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	2	
1c	Il Report non è stato inserito dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	1	
2	Qualità e completezza della descrizione dei modelli operativi		
2a	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per tutti i modelli operativi inseriti	3	
2b	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
2c	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
2d	Non è presente la descrizione dei modelli operativi	0	
3	Presenza di informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi		
3a	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per tutti i modelli operativi inseriti	3	
3b	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
3c	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
3d	Non sono presenti informazioni supplementari	0	
4	Coerenza della descrizione dei modelli operativi e delle informazioni supplementari inserite con le previsioni generali del Piano e con le attività della Direzione		
4a	Coerenza presente per tutti i modelli	3	
4b	Coerenza presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
4c	Coerenza presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
4d	Nessuna valutazione possibile	0	
5	Presenza di informazioni circa lo stato di attuazione dei modelli operativi e delle relative tempistiche		
5a	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per tutti i modelli	3	
5b	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
5c	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli inferiore al 50%	1	
5d	Non è presente alcuna informazione	0	
6	Presenza di documentazione attestante lo stato di attuazione		
6a	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per tutti i modelli operativi	3	
6b	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
6c	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
6d	Non è presente alcuna documentazione	0	
7	Presenza, nella descrizione dei modelli operativi, di indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli stessi		
7a	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti e accurate	3	
7b	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma necessitano di un lavoro di affinamento e approfondimento	2	
7c	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma sono del tutto insufficienti e/o inadeguate	1	
7d	Non sono presenti indicazioni	0	

Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli

SCHEMA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE TRASPARENZA

INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL - DATA DELLA RILEVAZIONE

	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica della Relazione		
1a	La Relazione è stata inserita entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano	2	
1b	La Relazione è stata inserita tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano	1	
1c	La Relazione non è stata inserita	0	
2	Presenza nella Relazione della descrizione degli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni ricadenti sulla Direzione interessata e attestazione per ciascun obbligo		
2a	La Relazione contiene la descrizione completa e dettagliata degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
2b	La Relazione contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione, ma gli stessi non sono descritti in maniera completa e/o dettagliata	1	
2c	La Relazione non contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	0	
3	Attestazione circa la completezza dei documenti, dati e/o informazioni pubblicati rispetto a tutti gli uffici della Direzione		
3a	L'attestazione è presente ed è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
3b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	1	
3c	La Relazione non contiene l'attestazione circa la completezza delle pubblicazioni	0	
4	Attestazione in merito all'aggiornamento delle pubblicazioni ricadenti sulla Direzione interessata		
4a	L'attestazione è presente ed è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
4b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	1	
4c	La Relazione non contiene espressamente l'attestazione circa l'aggiornamento delle pubblicazioni	0	
5	Attestazione circa l'effettuazione della ricognizione periodica dei dati e delle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente		
5a	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, con riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevati per la Direzione stessa	2	
5b	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, ma non fa riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevati per la Direzione stessa	1	
5c	La Relazione non contiene espressamente tale attestazione, né fa riferimenti ad alcun monitoraggio periodico delle pubblicazioni di competenza della Direzione stessa	0	
6	Attestazione in merito al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
6a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di monitoraggio effettuate	2	
6b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di monitoraggio effettuate	1	
6c	L'attestazione non è presente	0	

7	Attestazione in merito ad azioni di formazione destinate agli operatori che effettuano materialmente le pubblicazioni, sia per facilitare il corretto inquadramento giuridico delle fattispecie che si presentano loro, sia per facilitare l'attività di completo e corretto inserimento di documenti, dati e informazioni da pubblicare		
7a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di formazione e informazione effettuate	2	
7b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di formazione e informazione effettuate	1	
7c	L'attestazione non è presente	0	
8	Attestazione in merito all'apertura del formato dei documenti pubblicati <i>NB: solo per le Direzioni che effettuano pubblicazioni su specifiche sezioni loro assegnate sul sito Amministrazione Trasparente</i>		
8a	L'attestazione è presente e tutti i documenti pubblicati sono in formato aperto	2	
8b	L'attestazione non è presente ma i documenti pubblicati sono in formato aperto per una percentuale superiore al 50%	1	
8c	L'attestazione non è presente e/o i documenti pubblicati in formato aperto rappresentano una percentuale inferiore al 50%	0	
9	Rinvio espresso al caricamento nell'Applicativo Informatico Anticorruzione: " Sezione Monitoraggio, di documentazione utile a dimostrare l'avvenuta ed efficace attuazione di azioni di monitoraggio sulle pubblicazioni in materia di trasparenza e sui tempi procedurali		punteggio "bonus"
9a	Vi è un formale rinvio espresso e la documentazione è presente nell'applicativo, in relazione alla totalità degli obblighi di pubblicazione di spettanza della Direzione.	3	
9b	Non vi è un formale rinvio espresso ma la documentazione è presente nell'applicativo, in relazione alla totalità degli obblighi di pubblicazioni di spettanza della Direzione.	2	
9c	Non vi è un formale rinvio espresso ma la documentazione è presente parzialmente nell'applicativo in relazione agli obblighi di pubblicazioni di spettanza della Direzione.	1	

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

N.	AMBITO		INDICATORI	TARGET	
1	Servizi offerti nel settore educativo		1	ISCRIZIONI NIDI a.s. 2021/2022	> 8.500
			2	ISCRIZIONI SCUOLE INFANZIA a.s. 2021/2022	> 20.000
			3	ISCRIZIONI SEZIONI ESTIVE SCUOLE INFANZIA 2021	> 1.500
			4	ISCRIZIONI PRE SCUOLA a.s. 2021/2022	> 3.000
			5	ISCRIZIONI GIOCHI SERALI a.s. 2021/2022	> 3.000
			6	ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI PRIMARIE 2021	> 3.000
			7	ISCRIZIONI CASE VACANZA - ESTATE VACANZA 2021	> 1.000
			8	CASE VACANZA - SCUOLA NATURA 2021/2022	> 6.500
			9	SEZIONI DIDATTICHE MUSEALI 2021 - BAMBINI/RAGAZZI ACCOLTI	> 300
			10	SEZIONI DIDATTICHE MUSEALI 2021 - CLASSI	> 10
2a	Manutenzione Ordinaria edifici a carico dell'Area Tecnica Cultura e Sport		1	Rendicontazione Trimestrale relativa alla: <i>Manutenzione Ordinaria a chiamata negli stabili in carico alla Direzione Cultura e alla Direzione Servizi Civici, Partecipate e Sport in tutte le 9 zone di decentramento, di competenza dell' Area Tecnica Cultura e Sport da effettuarsi dalla data della stipula del contratto</i>	100%
			2	Emissione n. 4 Stati di Avanzamento Lavori (trimestrale)	31/12/2021
2b	Manutenzione edifici scolastici		1	Atti di liquidazione a valere su Conto Capitale (compatibilmente con le risorse in bilancio), relativi a opere di manutenzione straordinaria/servizi professionale-specialistici su immobili ad uso scolastico	16 MILIONI
			2	Numero di candidature a bandi volti all'ottenimento di fondi sul tema dell'edilizia scolastica (compatibilmente con la pubblicazione dei bandi da parte di enti terzi)	1
			3	Atti di liquidazione a valere su Spesa Corrente (compatibilmente con le risorse in bilancio), relativi a opere di manutenzione ordinaria/servizi professionale-specialistici su immobili ad uso scolastico	3 MILIONI
3	SERVIZI TERRITORIALI	Servizio Sociale Professionale di I livello	1	Casi in primo accesso (Segretariato Sociale)	> 13.500
			2	Casi in carico	> 25.500
	SERVIZI SPECIALISTICI	Servizio Sociale Professionale di II livello	1	Casi in carico	>7.500
	PRONTO INTERVENTO MINORI	PRONTO INTERVENTO MINORI	1	Casi in accesso	> 500
	AFFIDO	MINORI ACCOLTI IN FAMIGLIE	1	Casi in Affidato Familiare L.149/01	> 300
4	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITA')		1	Numero Utenti	> 1.500
	SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI (RSA)		2	Numero Utenti	> 1.600
	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI (RSD)		3	Numero Utenti	> 600
	SERVIZI RESIDENZIALI PER ADULTI E SENZA FISSA DIMORA (CASA ACCOGLIENZA E.JANNACCI)		4	Numero Utenti	> 450

N.	AMBITO		INDICATORI		TARGET	
5	ASSISTENZA DOMICILIARE	casi attivi come Assistenza Domiciliare Minori (ADM)		1	Numero Utenti	> 900
		Assistenza Domiciliare Disabili (ADH diretta)		2	Numero Utenti	> 500
		Assistenza Domiciliare Anziani (SAD)		3	Numero Utenti	> 1500
		Assistenza domiciliare Adulti		4	Numero Utenti	> 20
		Custodi Sociali		5	Numero Utenti	> 4500
	CENTRI DIURNI	Utenti inseriti in CDD - Centri Diurni Disabili		1	Numero Utenti	> 900
		Utenti inseriti in SFA - Servizio Formazione all'Autonomia		2	Numero Utenti	> 100
		Utenti inseriti in CSE - Centro Socio Educativo		3	Numero Utenti	> 200
		Utenti inseriti in CAD - Centro di Aggregazione per Disabili		4	Numero Utenti	> 200
		Utenti inseriti in Centri Diurni per anziani		5	Numero Utenti	> 50
	TITOLI SOCIALI	Contributi attivi come Misura B2 - Disabili		1	Numero Utenti	> 200
		Contributi attivi come Misura B2 - Anziani		2	Numero Utenti	> 300
		Contributi attivi come Titoli sociali per caregiver professionale per anziani (interventi a sostegno della domiciliarità: assistenza domiciliare indiretta, contributi badante)		3	Numero Utenti	> 75
		Contributi attivi come Dopo di Noi		4	Numero Utenti	> 50
	Contributi economici	Contributi attivi di MISURA 1 - Nuclei familiari con minore/i a carico		1	Numero Utenti	> 500
		Contributi attivi di MISURA 2 - Nuclei familiari composti da uno o più adulti		2	Numero Utenti	> 400
		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%		3	Numero Utenti	> 40
		Contributi attivi di MISURA 4 - Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona con oltre 64 anni di età		4	Numero Utenti	> 150
		Contributi attivi di MISURA 5 - Interventi straordinari ed urgenti e buoni spesa		5	Numero Utenti	> 500
	Salute Mentale	Interventi attivati con il Fondo Sociale Psichiatria		1	Numero Utenti	> 1.000
6	Centro Mediazione Lavoro (CELAV)	Casi in carico		1	Numero Utenti	> 1.000
	PIANO ANTIFREDDO	Accoglienze		1	Numero Utenti	> 2.500
	CASC - Centro di Aiuto Stazione Centrale	Accoglienze		1	Numero Utenti	> 9.000
	SIPROIMI (Titolari di protezione internazionale)	Utenti inseriti nel progetto	Adulti	1	Numero Utenti	> 500
			Minori	2	Numero Utenti	> 250
	Casa dei Diritti	Utenti beneficiari di interventi a favore di vittime della violenza di genere		1	Numero Utenti	> 1.000
Utenti beneficiari Interventi a favore di vittime della tratta		2	Numero Utenti	> 300		

N.	AMBITO		INDICATORI	TARGET
7	ERP		1 Riduzione del tasso di morosità annuale	-2,5%
			2 Manutenzione straordinaria alloggi di ERP	n. 750
			3 Percentuale di interventi degli avvocati per ricorsi al TAR Lombardia ed al Consiglio di Stato, finalizzati alla risoluzione delle controversie con l'utenza	75%
			4 Riduzione del numero di occupazioni abusive	2%
8	Servizi al cittadino	Servizi anagrafici e stato civile	1 Tempi di attesa agli sportelli	12 MINUTI
			2 Servizi digitali (anagrafe e self service) rapporto fra certificati digitali e certificati allo sportello	80%
			3 Variazioni anagrafiche	70.000
			4 Rilascio carte identità - numero	122.500
			5 Atti di nascita	14.000
			6 Atti di matrimonio	5.000
			7 Atti di cittadinanza	2.500
			8 Atti di morte	22.500
			9 Tasso media risposta CRM	65%
			10 Tempo medio attesa in coda CRM	3 MINUTI
	Servizi sportivi, eventi e manifestazioni	1 N. contributi ad Associazioni	250	
		2 N. Patrocini rilasciati	55	
		3 N. eventi realizzati/sponsorizzati	15	
9	Servizi Culturali		1 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) dei visitatori delle sedi espositive (Palazzo Reale, Pac, Palazzo Marino, ed eventuali altre a cura dell'Area Polo Mostre) considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 400.000
			2 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) dei visitatori dei Musei Civici considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 300.000
			3 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) dei prestiti di opere d'arte/oggetti naturalistici ricevuti per mostre delle sedi espositive (Area Polo Mostre) considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	>500
			4 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) degli utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito al 31/12 considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 60.000
			5 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) dei prestiti e consultazioni (libri, multimediali e risorse elettroniche) al 31/12 considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 2.900.000
			6 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) delle iniziative di promozione della lettura nel Sistema Bibliotecario considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 800
			7 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) dei soggetti partecipanti a bandi per contributi per attività culturali e di spettacolo, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 300
			8 N. dell'anno 2021 dei soggetti beneficiari di contributi tramite bandi per attività culturali e di spettacolo, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 140
			9 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) degli operatori culturali nell'anno coinvolti in progetti City e Week, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 250
			10 N. medio annuo dell'ultimo biennio (2020 e 2021) delle visualizzazione giornaliera dei post della pagina facebook Cultura, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 7.000

N.	AMBITO	INDICATORI	TARGET
10	<i>Servizi alle imprese/SUAP</i>	<p>1 N° iniziative di promozione e sostegno delle attività produttive, dell'artigianato e delle Libere Professioni</p> <p>2 Rispetto tempistiche per il rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita e locali di pubblico spettacolo e delle tempistiche per la conclusione dell'attività istruttoria delle SCIA per esercizi di vicinato e di somministrazione</p> <p>3 N° totale delle istanze, comunicazioni, attestazioni, dichiarazioni ricevute dal SUAP tramite la piattaforma Impresa in Un Giorno</p> <p>4 N° procedure di riorganizzazione dei mercati settimanali scoperti</p> <p>5 N° procedimenti gestiti in modalità telematica attraverso la piattaforma Impresa In Un Giorno rispetto al N° totale dei procedimenti SUAP</p>	<p>1</p> <p>90%</p> <p>21.000</p> <p>10</p> <p>95%</p>
11	<i>Mobilità e trasporti pubblici</i>	<p>1 Modernità mezzi del servizio di sharing (auto e scooter): mezzi con età inferiore a 4 anni: n. mezzi (auto e scooter) con età inferiore a 4 anni/totale mezzi (auto e scooter) in servizio</p> <p>2 Regolarità media del TPL: media dell'indice di regolarità calcolato su tutti i modi</p> <p>3 Punti di ricarica elettrica pubblica per abitanti: Numero di punti di ricarica pubblica autorizzati da amministrazione e da privati su spazio pubblico ogni 1000 abitanti</p> <p>4 Nuova rete di trasporto pubblico di forza programmata/progettazione/cantierizzata: Sviluppo chilometrico (km di rete) di nuove infrastrutture di trasporto in termini di programmazione, progettazione e cantierizzazione nell'anno (km di rete per i quali si è avuto l'avvio di nuova fase rispetto all'anno precedente)</p>	<p>100%</p> <p>> 95%</p> <p>> 0,35</p> <p>> 20</p>
12	<i>Viabilità</i>	<p>1 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 numero di abitanti (mq/ab)</p> <p>2 Incremento sistemi di controllo degli accessi a ZTL/AP/Corsie riservate (Telecamere e Dissuasori mobili): Misura l'incremento percentuale sul 2020 del numero di impianti installati per il controllo di accessi e protezione degli spazi riservati a determinate categorie di veicoli e/o utenti</p> <p>3 Estensione sosta regolamentata a protezione degli ambiti residenziali : Misura l'incremento percentuale sul 2020 degli stalli regolamentati</p> <p>4 Sviluppo controllo elettronico accessi Area B: Copertura in percentuale dei varchi con controllo elettronico degli accessi al confine della ZTL Area B</p> <p>5 Efficienza manutenzione strade: Misura la capacità di produzione della manutenzione ordinaria: indica la percentuale di opere realizzate rispetto a quelle realizzabili con le risorse economiche disponibili (importo manutenzioni realizzate annue/risorse economiche disponibili)</p> <p>6 Risposta alla programmazione di manutenzione strade: Misura la capacità di progettazione effettiva rispetto ai programmi e alle risorse assegnate di PTO annualità corrente. Numero di progetti di manutenzione redatti (definitivo e/o esecutivo) entro l'anno corrente, rispetto a tutti gli interventi "prioritari anno corrente" del PTO annualità corrente.</p>	<p>> 2</p> <p>> 35% > 5%</p> <p>> 4%</p> <p>> 75%</p> <p>75%</p> <p>> 70%</p>
13	<i>Vigilanza e sicurezza</i>	<p>1 N. incidenti mortali e con feriti rilevati</p> <p>2 N. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare</p> <p>3 Depositi abusivi di rifiuti rilevati con telecamera: n. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

N.	AMBITO	INDICATORI	TARGET
14	Innovazione economica e sostegno all'impresa	1 Coworking iscritti all'elenco qualificato del Comune di Milano	100
		2 Idee progettuali innovative in ambito manifattura digitale o economia circolare coinvolte nelle iniziative della Direzione	50
		3 Sostegno a progetti di innovazione a impatto sociale in periferia	40
		4 Interventi formativi a sostegno della nascita di start up a impatto sociale	30
		5 Sostegno a progetti imprenditoriali in periferia	14
		6 Progetti imprenditoriali ammessi in incubatori, acceleratori, spazi di innovazione sostenuti dal Comune di Milano	20
		7 Imprese sostenute dal CdM attraverso servizi e/o contributi sopravvissute nel libero mercato per almeno due anni	90%
15	Gestione delle risorse umane	1 Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane	1.325 €
		2 Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	51%
		3 Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	57%
		4 Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	100%
		5 Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	8%
16	Gestione degli approvvigionamenti degli immobili	1 Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	22%
		2 Spesa per energia elettrica al metro quadro	20 €
17	Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione	1 Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali	86%
		2 Percentuale di servizi <i>full digital</i>	27%
		3 Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa	20%
		4 Percentuale di comunicazioni tramite domicili digitali	45%
		5 Percentuali di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto	70%
		6 Dematerializzazione procedure	SI
18	Gestione della comunicazione e della trasparenza	1 Consultazione del portale istituzionale	21.470
		2 Grado di trasparenza dell'amministrazione	95%

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE GENERALE											
OD	1	Piano Quartieri coordinamento azioni per l'avanzamento dei programmi di lavoro	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
OD	2	Coordinamento delle attività e delle progettualità relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Attuazione fasi programmate		90%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/numero fasi programmate L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elementi di Dettaglio del PdO 2021-2023	
F	2.1	Definizione metodologia e piano di lavoro	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Metodologia e piano di lavoro		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento/report di presentazione	
F	2.2	Individuazione progetti/interventi prioritari da candidare ai finanziamenti con risorse del PNRR e predisposizione dossier di progetto	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Dossier di progetto: schede analitiche dei progetti candidabili		31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dossier di progetto	
F	2.3	Presentazione prime candidature, in relazione ai tempi di adozione degli occorrenti atti governativi e ministeriali e relativi termini di scadenza	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	N. progetti/interventi candidati per ogni bando		almeno 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio	
OD	3	Presidio della Governance di M4	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Approvazione bilancio 2020		31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale assemblea	
							Fine lavori prima tratta funzionale		31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rilascio nulla osta di esercizio	
							Aggiornamento/integrazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura nel 2014 in materia di verifiche antimafia		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Addendum sottoscritto	
OD	4	Presidio e coordinamento dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Attuazione delle fasi programmate		90%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/numero fasi programmate L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elementi di Dettaglio del PdO 2021-2023	
F	4.1	SOGEI - Piano di ristrutturazione e riqualificazione mercati all'ingrosso	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Approvazione bilancio 2020 e budget 2021 con aggiornamento piano economico finanziario dell'intervento di riqualificazione dei Mercati, alla luce del finanziamento bancario conseguito e dell'avanzamento lavori.		31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale assemblea	
F	4.2	MM- affidamento della gestione di nuovi servizi	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Gestione patrimonio verde		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberazione e schema contratto di servizio	
							Gestione manutenzione edifici scolastici		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberazione e schema contratto di servizio	
F	4.3	MILANOSPORT - Presidio e attuazione del Piano Industriale	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	% attività pianificate effettivamente svolte	Approvazione accordo quadro PTO 2020; Approvazione nuovi PFE 2021 (n. 21); Avvio gruppo di lavoro e definizione KPI per la rilevazione dei livelli di qualità del servizio introdotti dal nuovo contratto di servizio	90%	Metodologia controllo target: Attività svolte/attività pianificate L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposte deliberazioni e determinazione dirigenziale	
F	4.4	Coordinamento attività di definizione obiettivi gestionali specifici di efficientamento delle spese di funzionamento per il triennio 2021-2023	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Definizione obiettivi		30/04/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di deliberazione	
OD	5	Implementazione di un modello organizzativo innovativo finalizzato a garantire a cittadini e imprese l'accesso digitale alle informazioni per il potenziamento della fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi resi dall'Ente e ridefinizione dei procedimenti amministrativi per il miglioramento della celerità, certezza dei tempi amministrativi e trasparenza nei confronti di cittadini e imprese	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Analisi e studio per il ridisegno degli assetti organizzativi e dei processi relativi ai seguenti ambiti: gestione degli immobili di edilizia scolastica, gestione del patrimonio a verde, gestione delle attività produttive		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Documents di Analisi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Supervisione delle funzioni per la ripresa delle attività e la ripartenza della città post emergenza sanitaria pandemica	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Coordinamento attività di promozione e sostegno alla ripresa, nonché di prosecuzione della gestione dell'emergenza		90%	Metodologia controllo target: Media delle percentuali di raggiungimento dell'obiettivo rendicontato dalle Direzioni. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rendicontazione delle attività pianificate dalle Direzioni dell'Ente e relative alla gestione dell'emergenza Covid-19 e della ripresa".	
							Coordinamento attività per la regolazione degli orari degli uffici e dei servizi alla città, in relazione all'andamento epidemiologico ed all'evolversi della ripresa, in attuazione delle strategie/indirizzi del Sindaco e competenti autorità		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report-disposizioni- provvedimenti	
DIREZIONE OPERATIVA											
OD	1	Implementazione piattaforma ERP, moduli Patrimonio e Bilancio	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIREZIONE OPERATIVA	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Implementazione nuovo modulo Patrimonio ed avvio implementazione nuovo modulo Bilancio	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro ERP, avanzamenti economici, % del budget di progetto rispetto al budget pianificato Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.1	Implementazione piattaforma ERP : PM operativo, qualità e tempi della delivery, analisi di processo per una efficace implementazione dei moduli Patrimonio e Bilancio	PLET	PAOLA	DIREZIONE OPERATIVA	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Avanzamento delle Milestone di progetto	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro ERP Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Digitalizzazione delle procedure SCIA del SUE, attraverso il portale Impresa in Un Giorno e implementazione della digitalizzazione dei nuovi procedimenti SUAP	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIREZIONE OPERATIVA	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Percentuale procedure SCIA digitalizzate	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro SUE Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale nuovi procedimenti SUAP implementati	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro SUAP Metodologia controllo target: Numero di procedimenti completati / numero di procedimenti pianificati (%)	
OD	3	Predisposizione e accompagnamento all'approvazione del nuovo Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e avvio delle attività attuative in ordine alla digitalizzazione del relativo processo	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Definizione Regolamento		31/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione proposta di deliberazione	
							Avvio attività di digitalizzazione del processo		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio- documenti vari	
OD	4	Presidio e Coordinamento delle attività amministrativo-gestionali finalizzate all'approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) del Comune di Milano	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Definizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione proposta di Deliberazione	1) Analisi normativa e documentale, benchmarking con altre PA 2) Predisposizione Atti 3) Confronto sulla proposta di Pola con stakeholder interni (Direzioni, OO.SS, CUG) 4) Presentazione POLA per approvazione in Giunta
							Presidio e coordinamento delle progressive fasi attuative del POLA		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio-documenti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Presidio e Coordinamento delle attività amministrativo-gestionali per l'affidamento ad MM S.p.A. della gestione di nuovi servizi, quali la gestione del patrimonio a verde del Comune di Milano e la manutenzione degli edifici scolastici di proprietà dello stesso	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Presidio e coordinamento delle attività di approfondimento giuridico-amministrativo in merito alla fattibilità della gestione da parte di MM S.p.A. del patrimonio verde del Comune di Milano e delle attività di predisposizione dei relativi atti		15/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione proposta di deliberazione consiliare	
							Presidio e coordinamento delle attività di approfondimento giuridico-amministrativo in merito alla fattibilità della gestione da parte di MM S.p.A. del servizio di Manutenzione degli edifici scolastici e delle attività di predisposizione dei relativi atti		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione proposta di deliberazione consiliare	
							Presidio e coordinamento delle attività finalizzate alla formalizzazione dell'affidamento ad MM S.p.A. del patrimonio verde del Comune di Milano		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione schema contratto di affidamento	
							Presidio e coordinamento delle attività finalizzate alla formalizzazione dell'affidamento ad MM S.p.A. del servizio di Manutenzione degli edifici scolastici		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione schema contratto di affidamento	
OD	6	Presidio e coordinamento delle attività organizzativo-gestionali, amministrativo-procedurali e tecnico-informatiche connesse all'attuazione delle previsioni del nuovo Regolamento sulle Occupazioni Temporanee Leggere del Comune di Milano approvato con deliberazione consiliare n.74 del 16 dicembre 2020	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Messa a regime del nuovo Regolamento sulle Occupazioni Temporanee Leggere		31/03/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano Gestionale	
							Monitoraggio delle attività poste in essere dalle Direzioni coinvolte e approfondimenti in relazione ad eventuali adeguamenti alla disciplina regolamentare a conclusione della relativa vigenza sperimentale		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report relativi allo svolgimento di specifici tavoli di coordinamento interdirezionali	
			AVERSANO	PATRIZIA	AREA SPORTELLINO UNICO EVENTI	Area Sportello Unico Eventi	Percentuale provvedimenti rilasciati in relazione alle istanze di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere	Gestione amministrativa dei procedimenti concessori attuativi delle previsioni regolamentari; sviluppo in progress, del sistema informatico dedicato.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report dei provvedimenti rilasciati in relazione alle istanze di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere Metodologia controllo target: Autorizzazioni rilasciate/Autorizzazioni richieste	
OD	7	Progressivo rilascio e messa in esercizio, del nuovo sistema digitale denominato "geoworks" per la gestione, anche attraverso il sistema cartografico dell'Ente, dei provvedimenti autorizzatori afferenti lo Sportello Unico Eventi	AVERSANO	PATRIZIA	DIREZIONE OPERATIVA	Area Sportello Unico Eventi	Messa in esercizio del sistema digitale "geoworks"		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Messa in esercizio sistema	
							Sviluppo del sistema di gestione delle istanze e dei procedimenti istruttori per il rilascio dei provvedimenti relativi alle concessioni temporanee di suolo pubblico, alle licenze temporanee di spettacolo e alle autorizzazioni temporanee di vendita e somministrazione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio- documenti vari	
OD	8	Presidio e coordinamento delle attività amministrativo-gestionali per la definizione della nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e connesso presidio delle fasi tecnico-amministrative afferenti la liquidazione delle attività incentivabili relative al periodo antecedente.	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Definizione della disciplina nell'ambito del Gruppo di lavoro interdirezionale interno; coordinamento delle attività di predisposizione schede tecniche per la liquidazione del pregresso		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento contenente la disciplina regolamentare; schede per la liquidazione del pregresso	
							Svolgimento Tavoli sindacali per la presentazione della disciplina regolamentare definita e la relativa concertazione		30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal Tavoli sindacali	
							Proposta di deliberazione di approvazione della disciplina regolamentare delle funzioni tecniche		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione della proposta deliberativa	
OD	9	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche sociali	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Numero fonti integrate		50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di progetto e applicazioni dedicate. Risultati presentati nei report di analisi e dai dati accessibili attraverso le applicazioni	
							Numero report creati nella dashboard		≥ 4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di report che compongono la dashboard relativa al monitoraggio dei servizi erogati da politiche sociali	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Supporto e collaborazione per l'adozione provvedimenti per la gestione dei servizi e delle attività durante le fasi dell'emergenza, in attuazione delle disposizioni governative e regionali		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report delle attività di disciplina interna per il funzionamento degli uffici e dei servizi	
							Supporto e collaborazione per la formalizzazione di provvedimenti di sostegno alla ripresa		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report-disposizioni- provvedimenti	
							Supporto e collaborazione nel coordinamento strategie ed attività in materia di salute e sicurezza dei dipendenti a supporto della funzione dei Datori di Lavoro e coordinamento Tavoli Sindacali		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report delle attività di disciplina interna a tutela della salute e sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative ed incontri con RLS e Sindacati	
GABINETTO DEL SINDACO											
OD	1	Supporto alla realizzazione del Piano Quartieri	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Comunicazione	Percentuale di copertura informativa dei cantieri tramite i prodotti realizzati	Produzione di materiali informativi e multimediali relativi a opere, cantieri e interventi manutentivi nell'ambito del Piano Quartieri	70%	Metodologia controllo target: Numero dei cantieri per i quali sono stati prodotti e pubblicati materiali informativi/cantieri pianificati	
							Numero di materiali informativi e multimediali pubblicati mensilmente attraverso i mezzi di comunicazione del Comune inerenti alle attività previste dal Piano Quartieri	Pubblicazione di contenuti	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Post, gallery foto e video pubblicati sulla pagina Facebook, sezione Piano Quartieri del Portale Istituzionale, Youtube Comune di Milano, LinkedIn, Newsletter InformaMi	
							Percentuale di sponsorizzazione dei contenuti del Piano Quartieri mensilmente pubblicati su pagina Facebook	Promozione dei prodotti realizzati	70%	Metodologia controllo target: Numero di post sponsorizzati sulla pagina Facebook del Comune di Milano relativi al Piano Quartieri/Numero di post prodotti relativi al Piano Quartieri	
							Numero di accessi alla Homepage del sito del Comune di Milano	Popolarità contenuti web	1.000.000	Metodologia controllo target: Numero di accessi registrati sul Portale Istituzionale	
							Numero di fan della pagina Facebook		150.000	Metodologia controllo target: Numero di fan registrati sulla pagina Facebook	
OD	2	Rafforzamento del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale e delle relazioni con le reti di Città e con le altre Città	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Numero di iniziative intraprese con città internazionali	Espansione delle iniziative internazionali	5	Metodologia controllo target: numero di iniziative intraprese con città internazionali nel 2021 (provvedimenti/corrispondenza e rassegna stampa)	
							Numero di incontri istituzionali (anche con sistemi di video o tele conferenza) con città estere	Rafforzamento delle relazioni	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registrazioni/verbalizzazioni/corrispondenza/rassegna stampa	
OD	3	Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla Città	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Numero delle progettualità supportate dal Gabinetto del Sindaco		4	Metodologia controllo target: Numero di progetti/interventi supportati dal Gabinetto del Sindaco 2021	
							Numero di progetti supportati che hanno completato la maggior parte delle attività previste		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimenti - Verbal avanzamento o realizzazione progetto - Percentuale completamento cronoprogramma di realizzazione - relazioni e reportistica varia	
OD	4	Promozione di Milano come Città della Memoria	VANNI BORSANI	MARIO ANDREA	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco Area Gabinetto del Sindaco	Incremento delle iniziative organizzate/supportate	Aumentare la realizzazione e la visibilità delle iniziative	10%	Metodologia controllo target: Elaborazione percentuale del numero di iniziative organizzate o supportate nel 2021 rispetto a quelle target organizzate o supportate nel 2020 (n. 60)	
							Incremento del coinvolgimento di enti, associazioni, istituzioni in progetti/programmi/iniziativa negli ambiti della memoria	Incrementare le relazioni e l'ingaggio di un numero maggiore di attori	10%	Metodologia controllo target: Elaborazione percentuale del numero di soggetti coinvolti 2021 rispetto al numero dei soggetti coinvolti 2020 (n. 50)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)			
			Cognome	Nome										
OD	5	Rafforzamento delle azioni mirate all'accesso a finanziamenti su bandi diretti previsti nei programmi dell'Unione Europea	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	N. di progetti presentati	Numero di progetti presentati dal Comune di Milano in qualità di capofila o partner a bandi di finanziamento europei diretti sia per attività dell'Area che a supporto di altre direzioni.	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazioni di Giunta comunale/documento di progetto presentato				
							N. di bandi individuati	Numero di bandi individuati di istituzioni europee per finanziamenti diretti a supporto dell'Amministrazione comunale ed in linea con le sue priorità.	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento del bando/agenda infoday				
							Numero di incontri istituzionali (anche online con tecnologie digitali) con istituzioni europee e città/enti partner nell'ambito di iniziative europee.	Rafforzamento delle relazioni con istituzioni europee e città/enti	30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Registrazioni/verbalizzazioni/corrispondenza/agenda				
OD	6	Attuazione e sviluppo del Milan Urban Food Policy Pact	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Numero di nuove città che hanno sottoscritto l'accordo durante l'anno	Espansione della rete di città partner	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Corrispondenza e atti di adesione				
							Numero di Forum Regionali del MUFPP organizzati	Promozione del processo di regionalizzazione del MUFPP	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Agenda evento/Lettere di partecipazione/presentazione rendiconto evento				
							Numero di città che hanno votato all'elezione dello Steering Committee in più rispetto all'elezione precedente (2019)	Partecipazione delle città firmatarie all'elezione dello Steering Committee del MUFPP (elezione biennale)	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di registrazione e esercizio di voto elettronico				
OD	7	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Percentuale di resoconti gestiti	Monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di Mutuo Soccorso e gestione riscontri ai donors	100%	Metodologia controllo target: Numero di resoconti gestiti/numero di resoconti richiesti L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Richieste e rendiconti				
							VANNI BORSANI	MARIO ANDREA	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco Area Gabinetto del Sindaco	Gestione emergenziale delle attività di rappresentanza istituzionale	100%	Metodologia controllo target: Percentuale di attività realizzate/esigenze istituzionali indifferibili e urgenti Agenda Ufficio cerimoniale/Comunicati stampa	
							BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Numero di progetti europei supportati dal Gabinetto del Sindaco a valere su bandi di finanziamento sulla ripresa	Progettualità supportate per bandi di finanziamento della ripresa	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetti presentati
Numero di città estere con cui si è condivisa la gestione della ripresa verde e giusta	Rafforzamento delle relazioni con le città estere sulla ripresa verde e giusta	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Interazioni/corrispondenza/documenti											
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE														
OD	1	«Milano 2046» Valorizzazione dei contenuti del progetto e promozione di iniziative rivolte al benessere dei cittadini	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Numero di iniziative ed eventi dedicati alla condivisione dei contenuti del progetto «Milano 2046» e alla "Scuola sul benessere e la sostenibilità del futuro delle città"		≥ 8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Iniziativa ed eventi realizzati				
OD	2	Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle conoscenze e al rafforzamento delle skills professionali del personale di supporto all'organo consiliare e alle commissioni	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Percentuale di percorsi formativi realizzati rispetto a quelli programmati		100%	Metodologia controllo target: Percentuale di percorsi formativi realizzati rispetto a quelli programmati				
							Numero di risorse formate per percorso formativo		≥ 50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di risorse che hanno partecipato ai percorsi organizzati - Registri partecipazione ai percorsi realizzati				
							Valutazione di gradimento positiva complessiva riferita ai percorsi formativi realizzati		≥ 75%	Metodologia controllo target: Test finale di gradimento positivi/Test finale di gradimento totali				
OD	3	Promozione e sviluppo di iniziative volte al rafforzamento del ruolo istituzionale del Consiglio e del suo rapporto con la cittadinanza, realizzazione di iniziative rivolte ai giovani e agli studenti e di eventi dedicati al tema della memoria	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Numero di iniziative ed eventi dedicati alla cittadinanza con particolare attenzione anche a giovani e studenti		≥ 10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Iniziativa ed eventi realizzati				
							Numero di eventi dedicati al tema della memoria		≥ 10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Iniziativa ed eventi realizzati				
OD	4	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Gestione a regime delle attività correlate allo svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale in modalità "mista".	Introduzione di una nuova modalità di organizzazione delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, in forma mista, con la partecipazione dei Consiglieri in parte da remoto e in parte in presenza in aula consiliare	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Registrazione sedute				
							Proposta di regolamentazione	Regolamentazione modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari in contesto post emergenziale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta regolamentazione				
							Introduzione del servizio di interpretariato nel linguaggio dei segni (LIS) in diretta streaming	Strutturazione del servizio di interpretariato nel linguaggio italiano dei segni (LIS) delle sedute del Consiglio comunale in diretta streaming	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Registrazione sedute				

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
INTERNAL AUDITING											
OD	1	Attività di Audit svolta rispetto alla pianificazione annuale	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Relazioni Finali di Audit	Relazioni Finali di Audit previsti nel Piano di Audit 2020/2021 e nel Piano di Audit 2021/2022 con trasmissione ai destinatari	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Relazioni Finali di Audit	
							Trasmissione Relazioni di Monitoraggio/Follow up entro la data stabilita	Relazioni di Monitoraggio/Follow up di complessivi n. 6 Piani di Azione riferite ad Audit conclusi e trasmissione ai destinatari	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Relazioni di monitoraggio/Follow up	
OD	2	Avvio dell'aggiornamento della mappatura delle procedure agite dalle singole Direzioni dell'Ente	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Elenco delle procedure agite dal 40% delle Direzioni dell'Ente	Elenco delle procedure agite dalle singole Direzioni dell'Ente Descrizione su format predefinito delle procedure non certificate ISO agite dalle Direzioni	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	1) File aggiornato delle procedure agite dalle singole Direzioni dell'Ente; 2) Descrizione su format predefinito delle procedure non certificate ISO agite dalle singole Direzione dell'Ente
OD	3	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Analisi della normativa emanata per il contenimento della pandemia	Relazione dell'analisi degli impatti della normativa emanata per il contenimento della pandemia sui processi dell'Ente	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Relazione analisi impatto	1) Relazione dell'analisi di impatto sui processi dell'Ente della normativa emanata per il contenimento della pandemia
DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI											
OD	1	Monitoraggio Piano Quartieri	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Grado di completamento delle attività di monitoraggio programmate	Assicurare il costante monitoraggio dello strumento di gestione del Piano Quartieri, in grado di restituire gli elementi di processo utili alla definizione dello stato di avanzamento dell'intervento, attraverso costanti aggiornamenti a seguito di interrelazioni con le Direzioni interessate. Garantire la messa a disposizione delle informazioni necessarie per la rilevazione dello stato di avanzamento delle opere del Piano Quartieri	90%	Metodologia controllo target: Numero attività di monitoraggio completate / Numero attività di monitoraggio previste L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri	
							Livello percentuale di promozione degli interventi realizzati	Assicurare un'adeguata forma di comunicazione e promozione degli interventi del Piano Quartieri realizzati	90%	Metodologia controllo target: Numero cantieri oggetto di promozione/ numero cantieri di cui era prevista la promozione L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione interventi	
							Percentuale opere realizzate (concluse entro l'anno)	Percentuale opere realizzate (concluse) nell'anno/opere da realizzare (concludere) nel corso dell'anno	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Metodologia controllo target: Percentuale di opere realizzate (concluse) nell'anno / Opere da realizzare (concludere) nel corso dell'anno	
							Avanzamento di stato delle opere	Percentuale di opere che hanno registrato un avanzamento/numero complessivo opere PQ (escluse opere già terminate prima del 2021)	90%	Metodologia controllo target: Numero di interventi completati / Numero complessivo di interventi	
							Percentuale opere PQ monitorate dal punto di vista economico	Percentuale di opere per cui è stato effettuato il monitoraggio dell'andamento economico degli contratti/appalti PQ	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Report di Monitoraggio Periodici	
							Report di Monitoraggio economico prodotti	Monitoraggio dell'andamento economico dei contratti/appalti PQ	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio	
							Percentuale opere PQ analizzate tramite Monitoraggio di processo	Percentuale complessiva delle opere monitorate dal Monitoraggio di Processo	100%	Metodologia controllo target: Numero di opere monitorate/ numero di opere previste L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Report di Monitoraggio Periodici	
							Numero Report di monitoraggio economico prodotti	Numero di Report di monitoraggio economico PQ prodotti	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio	
							Numero di Report di Monitoraggio con evidenza di eventuali criticità	Monitoraggio di dettaglio di n.3 ambiti (Quartiere Adriano, Scuole, Bonifiche)	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Report di Monitoraggio.	
OD	2	Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Percentuale di alloggi recuperati	Percentuale di alloggi effettivamente recuperati come previsto dal progetto ContaCase	90%	Metodologia controllo target: n. alloggi recuperati / n. alloggi da recuperare previsti dal Progetto ContaCase	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Gestione di progetti per la promozione del territorio (Bando Quartieri 2021)	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Bando Quartieri 2021	Individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi- nuovo Bando Quartieri	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Documentazione necessaria alla deliberazione G.C. e agli adempimenti conseguenti all'Avviso pubblico	
OD	4	Monitoraggio dell'attuazione di progetti per lo sviluppo urbano sostenibile di Milano	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Numero di progetti di riqualificazione urbana avviati	Progetti finanziati dal Patto per Milano avviati nel corso del 2021	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimenti approvazione progetti	
							Avvio attività Soggetto Attuatore ex Convitto Trotter	Completamento iter per firma della Convenzione e consegna immobile al Soggetto Attuatore	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Convenzione- verbale di consegna	
							Recupero spazio per valorizzazione Territorio Gratosoglio	Attivazione interventi per offrire spazi pedonalizzati alla Città	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report semestrale di monitoraggio	
OD	5	Programmazione delle risorse destinate al Comune di Milano nell'ambito di REACT-EU e avvio e monitoraggio dei progetti beneficiari	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Valore complessivo dei progetti/interventi individuati rispetto alle risorse disponibili	Individuazione dei progetti che possono essere finanziati con risorse REACT-EU	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Delibera di autorizzazione	
							Approvazione Piano Operativo PON Metro - REACT-UE	Approvazione del nuovo programma Pon Metro integrato con risorse REACT-EU	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano Operativo PON Metro - REAC-UE	
							Percentuale progetti monitorati	Sistema di monitoraggio per il rilevamento dei progetti e delle attività riferite al REACT-UR	100%	Metodologia di controllo target: Numero di progetti monitorati / numero totale di progetti riferiti al REACT-UR (%) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio	
OD	6	Coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati con fondi PON e POC Metro, POR e Patto per Milano	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Livello di copertura del monitoraggio	Percentuale di progetti monitorati rispetto al totale dei progetti attivati	100%	Metodologia controllo target: Numero di progetti monitorati / numero totale di progetti attivati (%) Fonti: Delfi (PON); Siage/Regione Lombardia (POR); BDU (Patto per Milano) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di Monitoraggio	
							Livello di copertura della rendicontazione	Percentuale di progetti rendicontati rispetto al totale dei progetti da rendicontare entro l'anno (PON e POC Metro/POR/Patto per Milano)	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio db Direzione Metodologia controllo target: Numero di progetti rendicontati / numero totale di progetti da rendicontare (%)	
OD	7	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Finanziamento iniziative e attività emergenziali con risorse PON Metro	Individuazione risorse utilizzate per l'emergenza sanitaria (smart working) a disposizione del programma PON metro	2.300.000 euro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimento di messa a disposizione di circa 2.300.000 euro	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
AVVOCATURA											
OD	1	Ridefinizione degli ambiti disciplinari affidati alle Aree della Direzione Avvocatura	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Nuovo assetto organizzativo della Direzione	Riorganizzazione dell'assetto della Direzione Avvocatura attraverso l'analisi delle pratiche in corso e il confronto con i Dirigenti interni e la Direzione Generale, al fine di ridefinire gli ambiti di competenza delle Aree Legali riducendo il numero delle stesse e razionalizzando le rispettive risorse.	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di riorganizzazione interno	1) Analisi della situazione complessiva del contenzioso e dei carichi di lavoro delle Aree Legali. 2) Incontri con i dirigenti per la valutazione del nuovo assetto organizzativo. 3) Proposta alla Direzione Generale del nuovo assetto organizzativo .
F	1.1	Attuazione della riorganizzazione interna	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	AREA VII	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Acquisizione e gestione delle nuove pratiche e risorse provenienti da altra Area soppressa.	15/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di assegnazione interno delle nuove pratiche di competenza della nuova Area assegnata	1) Confronto con la Direzione sulla riorganizzazione delle Aree e delle competenze 2) analisi delle pratiche oggetto del passaggio di consegne tra Aree. 3) Presa in carico della delle pratiche oggetto del passaggio di consegne.
F	1.2	Attuazione della riorganizzazione interna	CECCOLI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA I	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Individuazione delle pratiche in carico alla propria Area della quale è prevista la soppressione per la riassegnazione per materia alle nuove Aree	31/08/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di approvazione dell'elenco delle pratiche di competenza dell'Area I	1) Analisi delle pratiche da trasferire ad altre aree. 2) Redazione di elenchi delle pratiche stesse secondo criteri concordati con la Direzione. 3) Confronto sul contenuto delle singole pratiche con i Direttori cui le stesse saranno successivamente assegnate.
F	1.3	Attuazione della riorganizzazione interna	CECCOLI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA VIII	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Individuazione delle pratiche in carico alla propria Area della quale è prevista la soppressione per la riassegnazione per materia alle nuove Aree	31/08/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di approvazione dell'elenco delle pratiche di competenza dell'Area VIII	1) Analisi delle pratiche da trasferire ad altre aree. 2) Redazione di elenchi delle pratiche stesse secondo criteri concordati con la Direzione. 3) Confronto sul contenuto delle singole pratiche con i Direttori cui le stesse saranno successivamente assegnate.
F	1.4	Attuazione della riorganizzazione interna	MERONI	RUGGERO	AVVOCATURA	AREA II	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Individuazione delle pratiche in carico alla propria Area della quale è prevista la soppressione per la riassegnazione per mater alle nuove Aree	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di approvazione dell'elenco delle pratiche di competenza dell'Area II	1) Analisi delle pratiche da trasferire ad altre aree. 2) Redazione di elenchi delle pratiche stesse secondo criteri concordati con la Direzione. 3) Confronto sul contenuto delle singole pratiche con i Direttori cui le stesse saranno successivamente assegnate.
F	1.5	Attuazione della riorganizzazione interna	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA III	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Acquisizione e gestione delle nuove pratiche e risorse provenienti da altra Area soppressa.	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di assegnazione interno delle nuove pratiche di competenza della nuova Area assegnata	1) Analisi del contenzioso in carico 2) Confronto con la Direzione sulla riorganizzazione delle Aree e delle competenze 3) Valutazione delle pratiche oggetto del passaggio di consegne tra Aree 4) Redazione elenco delle pratiche oggetto del passaggio di consegne
F	1.6	Supporto all'attuazione della riorganizzazione interna	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	AREA III	Supporto all'attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Collaborazione per l'assegnazione delle nuove pratiche all'interno della nuova Area	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta per l' assegnazione delle nuove pratiche di competenza dell'Area di appartenenza.	1) Verifica delle pratiche assegnate alla nuova Area 2) Incontro con il Direttore della nuova Area per la valutazione sull'assegnazione interna 3) Trasmissione proposta di assegnazione
F	1.7	Attuazione della riorganizzazione interna	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	AREA IV	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Acquisizione e gestione delle nuove pratiche e risorse provenienti da altra Area soppressa.	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di assegnazione interno delle nuove pratiche di competenza della nuova Area assegnata	1) Confronto con la Direzione sulla riorganizzazione delle Aree e delle competenze 2) Analisi delle pratiche oggetto del passaggio di consegne tra Aree 3) Presa in carico della delle pratiche oggetto del passaggio di consegne.
F	1.8	Attuazione della riorganizzazione interna	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	AREA V	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Acquisizione e gestione delle nuove pratiche e risorse provenienti da altra Area soppressa.	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di assegnazione interno delle nuove pratiche di competenza della nuova Area assegnata	1) Confronto con la Direzione sulla riorganizzazione delle Aree e delle competenze 2) Analisi delle pratiche oggetto del passaggio di consegne tra Aree. 3) Presa in carico della delle pratiche oggetto del passaggio di consegne.
F	1.9	Supporto all'attuazione della riorganizzazione interna	PREGNOLATO	EMILIO	AVVOCATURA	AREA V	Supporto all'attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Collaborazione per l'assegnazione delle nuove pratiche all'interno della nuova Area	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta per l' assegnazione delle nuove pratiche di competenza dell'Area di appartenenza.	1) Verifica delle pratiche assegnate alla nuova Area 2) Incontro con il Direttore della nuova Area per la valutazione sull'assegnazione interna 3) Trasmissione proposta di assegnazione
F	1.10	Attuazione della riorganizzazione interna	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	AREA VI	Attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Acquisizione e gestione delle nuove pratiche e risorse provenienti da altra Area soppressa.	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di assegnazione interno delle nuove pratiche di competenza della nuova Area assegnata	1) Confronto con la Direzione sulla riorganizzazione delle Aree e delle competenze 2) Analisi delle pratiche oggetto del passaggio di consegne tra Aree. 3) Presa in carico della delle pratiche oggetto del passaggio di consegne.
F	1.11	Supporto all'attuazione della riorganizzazione interna	DAL TOSO	MARCO	AVVOCATURA	AREA VI	Supporto all'attuazione del passaggio di consegne nella nuova organizzazione	Collaborazione per l'assegnazione delle nuove pratiche all'interno della nuova Area	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta per l' assegnazione delle nuove pratiche di competenza dell'Area di appartenenza.	1) Verifica delle pratiche assegnate alla nuova Area 2) Incontro con il Direttore della nuova Area per la valutazione sull'assegnazione interna 3) Trasmissione proposta di assegnazione
OD	2	Sistema di Monitoraggio del rischio legale	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Efficientamento del sistema di monitoraggio del rischio legale	Analisi del contenzioso che comporta rischio economico rilevante e individuazione degli indicatori del grado di rischio legale delle singole cause, da mettere a disposizione della Direzione Bilancio.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Circolare interna sulla nuova reportistica di monitoraggio delle cause con rischio economico/legale rilevante.	1) Valutazione di un sistema di reportistica per la rilevazione delle cause con rischio legale 2) Confronto con i referenti della Direzione Bilancio per le comunicazioni relative al fondo rischio legale 3) Circolare interna agli avvocati per la nuova reportistica.
F	2.1	Progettazione nuovo sistema di monitoraggio	DAL TOSO	MARCO	AVVOCATURA	AREA VI	Implementazione di un sistema di rilevazione nell'applicativo informatico Easylex	Individuazione dei criteri di rilevazione delle cause con rischio legale in easylex	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): sistema di rilevazione nell'applicativo informatico easylex delle cause con rischio legale sulla base dei criteri individuati	1) Analisi del contenzioso che comporta rischio legale 2) Inserimento dei criteri di individuazione delle cause con rischio legale 3) inserimento sistema di rilevazione in easylex
F	2.2	Valutazione cause con rischio legale Area VII	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	AREA VII	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area VII	Valutazione e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area di appartenenza che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.3	Valutazione cause con rischio legale Area III	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA III	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area III	Valutazione e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale
F	2.4	Valutazione rischio legale su cause riassegnate nella nuova organizzazione	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	AREA III	Relazione sintetica di valutazione del rischio legale per le pratiche riassegnate nella nuova organizzazione	Valutazione del rischio legale per le pratiche oggetto di riassegnazione nell'Area di appartenenza nella nuova organizzazione	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale relativo a pratiche riassegnate nella nuova organizzazione
F	2.5	Valutazione cause con rischio legale Area IV	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	AREA IV	Relazione sintetica di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area IV	Valutazione e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale
F	2.6	Valutazione cause con rischio legale Area V	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	AREA V	Relazione sintetica di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area V	Valutazione e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale
F	2.7	Valutazione rischio legale su cause riassegnate nella nuova organizzazione	PREGNOLATO	EMILIO	AVVOCATURA	AREA V	Relazione sintetica di valutazione del rischio legale per le pratiche riassegnate nella nuova organizzazione	Valutazione del rischio legale per le pratiche oggetto di riassegnazione nell'Area di appartenenza nella nuova organizzazione	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale relativo a pratiche riassegnate nella nuova organizzazione
F	2.8	Valutazione cause con rischio legale Area VI	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	AREA VI	Relazione sintetica di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area VI	Valutazione e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale
F	2.9	Valutazione rischio legale su cause riassegnate nella nuova organizzazione	DAL TOSO	MARCO	AVVOCATURA	AREA VI	Relazione sintetica di valutazione del rischio legale per le pratiche riassegnate nella nuova organizzazione	Valutazione del rischio legale per le pratiche oggetto di riassegnazione nell'Area di appartenenza nella nuova organizzazione	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Analisi del contenzioso risultante dalla reportistica di Easylex 2) Stesura di un report sintetico sul contenzioso più rilevante ai fini del rischio legale relativo a pratiche riassegnate nella nuova organizzazione
OD	3	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Numero di Disposizioni di servizio emanate per l'organizzazione interna	Disposizioni di servizio per l'organizzazione interna a seguito dell'evolversi dell'emergenza sanitaria	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di disposizione di servizio emanate	
							Percentuale di consulenze e pareri rilasciati alle Direzioni sull'emergenza sanitaria	Attività di consulenza alle Direzioni sull'emergenza sanitaria	100%	Metodologia controllo target: Numero di consulenze e pareri rilasciati alle Direzioni/Numero di consulenze e pareri richiesti dalle Direzioni	
BILANCIO E PARTECIPATE											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
OD	2	Supporto alle diverse Direzioni e Aree in materia di analisi e valutazioni dei Piani Economico-Finanziari	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Percentuale di richieste soddisfatte		90%	Metodologia controllo target: Richieste soddisfatte / Richieste pervenute	
OD	3	Implementazione sistema ERP (SAP AFC)	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro ERP Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate come da cronoprogramma e piano di lavoro presentati dal fornitore e approvato dall'Area Digitalizzazione e Innovazione Processi (%)	
OD	4	Prosecuzione dell'implementazione del sistema PagoPa in collaborazione con le Direzioni SIAD e Incassi e Riscossione	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Avvio del Supervisore Giornale di Cassa (SGC) per la riconciliazione automatica dei pagamenti con particolare riferimento a PagoPa - N. Report prodotti		1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1° report entrate per la Direzione Bilancio e Partecipate di SGC in produzione	
							N. nuove entrate	Estensione del sistema dei pagamenti PagoPa a nuove entrate	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Applicativo SGC	
OD	5	Trasferimento della sede di Milano Ristorazione S.p.A., del relativo magazzino centrale e costruzione di un nuovo centro cottura all'interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano di proprietà SO.GE.M.I. S.p.A.– Supporto alle società per la verifica della fattibilità tecnico ed economica	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Rapporto tra richieste di supporto in merito ai profili economici effettuate/riscontri forniti		100%	Metodologia controllo target: N. riscontri forniti / n.richieste di supporto effettuate L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata-atteverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report dei riscontri forniti alla Società per il superamento delle criticità emerse	
								Rapporto tra richieste di supporto in merito a richieste tecnico - giuridiche effettuate/riscontri forniti		100%	Metodologia controllo target: n. riscontri forniti / n.richieste di supporto effettuate L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report dei riscontri forniti alla Società per il superamento delle criticità emerse

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	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	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Approvazione Bilancio 2020 e Budget 2021 con aggiornamento pianificazione economico-finanziaria dell'intervento di riqualificazione Mercati all'ingrosso di Milano, alla luce del finanziamento bancario conseguito e dello stato di avanzamento dei lavori.		30/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal Assembly societaria	
OD	7	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alle Direzioni Politiche Sociali, Educazione, Demanio e Patrimonio	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Relazione di sintesi	Realizzazione delle fasi/attività, di competenza della Direzione, nei tempi previsti dal Piano di Lavoro condiviso per la revisione del Contratto di Servizio di Milano Ristorazione: Individuazione elementi essenziali del contratto	30/04/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di sintesi	
OD	8	Completamento del processo di aggiornamento del perimetro degli Enti di diritto privato a partecipazione pubblica che ricadono nella casistica di cui all'art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2021 n. 33, in collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Raccolta delle informazioni atte a definire il perimetro attraverso le Direzioni di linea		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento raccolta dati	
OD	9	Studio di fattibilità giuridica ed economica per l'affidamento ad MM S.p.A. della gestione del patrimonio a verde e della manutenzione scuole del Comune di Milano	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Supporto nella definizione delle condizioni economiche e finanziarie		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione dello studio di fattibilità e della proposta deliberazione alla Giunta comunale	
			PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Supporto alla Società nella stesura dello studio di fattibilità - Supporto alla Direzione Generale e alla Direzione di Linea per la redazione della proposta di deliberazione per affidamento della gestione verde		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione dello studio di fattibilità e della proposta deliberazione alla Giunta comunale	
			PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Supporto alla Società nella stesura dello studio di fattibilità - Supporto alla Direzione Generale e alla Direzione di Linea per la redazione della proposta di deliberazione per affidamento della manutenzione delle scuole del Comune di Milano		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione dello studio di fattibilità e della proposta deliberazione alla Giunta comunale	
			MONDINO	PAMELA ALBERTA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Relazione - Congruità economica ai sensi dell'art. 192 c. 2 D.Lgs. 50/16 affidamento servizio di manutenzione aree a verde e affidamento facility scuole		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione - Congruità economica ai sensi dell'art. 192 c. 2 D.Lgs. 50/16	
			POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Relazione - Analisi economico-finanziaria affidamento servizio di manutenzione aree a verde e affidamento facility scuole		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione - Analisi economico-finanziaria	
OD	10	Introduzione del Canone Unico Patrimoniale e di Concessione dei Mercati, ai sensi della L. 160/2019 art.1 c. 816, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro: definizione del regolamento, gestione del nuovo Canone	IAQUINTA	FRANCESCO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Approvazione del nuovo regolamento		31/03/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Regolamento approvato	
							Approvazione del relativo tariffario tramite Delibera di Giunta		30/04/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di Giunta	
OD	11	Introduzione della dichiarazione TARI On Line, relativa a nuove occupazioni, cessazioni, variazioni Utenze Domestiche	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Soddisfazione utenti Gradimento degli utenti con questionario "a caldo"		gradimento superiore al 75%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report gradimento	
OD	12	Definizione della metodologia e procedura per la valutazione delle iniziative di trasformazione urbanistica delle proposte di nuova realizzazione di servizi privati (punto d, comma 2 dell'art. 4 del Piano dei Servizi), in collaborazione con Direzione Urbanistica, Politiche Sociali, Educazione, Economia Urbana e Lavoro	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Analisi per la definizione della metodologia		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Prima definizione della Metodologia	
OD	13	Sperimentazione di nuovi criteri nella redazione dei documenti di programmazione	MONDINO	PAMELA ALBERTA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Numero criteri analizzati per avviare la sperimentazione		≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	14	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Supporto alle Direzioni e presidio aspetti finanziari legati alla situazione emergenziale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione		
F	14.1	Organizzazione della gestione finanziaria e fiscale	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	N. Visti o dinieghi/provvedimenti con spesa	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Applicativo Auriga per i visti		
							Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP)	0	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piattaforma Crediti Commerciali per l'ITP		
F	14.2	Studio per agevolazioni TARI Covid-19	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Approvazione della delibera Tariffe e agevolazioni 2021 TARI	31/12/2021	Definizione delle tariffe TARI prevedendo riduzioni della parte variabile della tariffa per le Utenze Non Domestiche soggette a lockdown per emergenza sanitaria causata da Covid 19 (Del ARERA n. 158/2020)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di delibera	
F	14.3	Esame dei provvedimenti progressivamente emanati dalle competenti Autorità Nazionali e regionali, al fine del successivo invio alle Società controllate/partecipate, con invito ad attenersi alle disposizioni ivi citate, ferma restando l'autonomia valutativa e decisionale dei competenti Organi societari.	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Comunicazioni delle novità normative	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elenco corrispondenza alle Società controllate/partecipate con comunicazioni relative ai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità Nazionali e regionali		
F	14.4	Procedura di occupazione suolo per rilascio vaccini ed effettuazione di tamponi	OLTOLINI	MARTA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Approvazione deliberazione di Consiglio Comunale	31/05/2021	Approvazione deliberazione di Consiglio Comunale per l'esenzione per le occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'esecuzione della somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte dei soggetti pubblici e privati debitamente autorizzati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di Consiglio Comunale	
F	14.5	Definizione degli obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate alla luce degli impatti economici determinati dall'emergenza sanitaria Covid - 19	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Approvazione deliberazione di Giunta Comunale	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di Giunta Comunale		
CASA											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP		
OD	2	Riduzione della morosità corrente e pregressa	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione Erp	Numero Piani di rientro sottoscritti	500	Sottoscrizione dei Piani di rientro dalla morosità	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero Piani di Rientro - Archivio/DB della Direzione e/o del gestore (MM S.p.A.)	
							Numero delle procedure di sollecito-riscossione adottate	1800	Avvio dei procedimenti di sollecito/riscossione coattiva per mancato pagamento canoni e spese condominiali	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elenchi inviati alla direzione competente all'emissione dei provvedimenti. Ingiuntivi e/o comunicazioni di sollecito inviate direttamente agli inquilini.	
							Percentuale di contributi assegnati	97%	Erogazione del contributo regionale di solidarietà agli inquilini ERP	Metodologia controllo target: Contributi assegnati/ Contributi da assegnare L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rendicontazione a Regione Lombardia.	
OD	3	Riqualificazione degli immobili del Comune. Interventi di efficientamento energetico del patrimonio ERP: collaborazione al Piano Aria e Clima (PAC)	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Definizione di interventi di efficientamento energetico in coerenza con il PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI MILANO, redatto da MM SpA e di cui si è preso atto con DD n. 10566 del 22/12/2020 ed il Piano Aria e Clima (PAC)	30/04/2021	Definizione degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio ERP da attuarsi nell'ambito della normativa in tema di "ecobonus 110%" e nel PNRR	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elenco di interventi da realizzarsi a valere su ecobonus 110% (ex D.L. 34/2020); Documento Primo lotto di interventi da realizzarsi nell'ambito del "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; Documento trasmesso al Coordinatore del PNRR del Comune di Milano	1) Predisposizione elenco complessi ERP da efficientare a valere su ecobonus 110% e inserimento nel DUP; 2) Predisposizione elenco complessi ERP da efficientare con risorse del PNRR e inserimento nel dossier

ALLEGATO 3
Definizione KPI, target e fonti di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Percentuale di Case sfitte recuperate	Percentuale di case sfitte recuperate rispetto al totale del "conta case"	100%	Metodologia controllo target: Numero di case sfitte per le quali si sono concluse le attività di recupero / numero totale di case sfitte considerate nel "conta case" Verbalì della Direzione - Rendicontazioni MM e Direzione Tecnica"	
F	4.1	Assegnazione degli alloggi	VALTORTA	RENZO	CASA	Area Assegnazione Alloggi Erp	N° di alloggi assegnati agli utenti	Assegnazione degli alloggi agli utenti finali	≥ 700	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di assegnazione SAP, SAT/cambi alloggi/FF.OO. e VV.F)	
F	4.2	Adempimenti tecnici, amministrativi, contabili connessi con la realizzazione delle opere	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione ERP	N° atti di adempimento tecnico, amministrativo e contabile connessi con la realizzazione delle opere prodotti	Svolgimento degli adempimenti tecnici, amministrativi, contabili connessi con la realizzazione delle opere	≥ 30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbalì tavolo tecnico, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione ecc.	
OD	5	Incentivazione della crescita dell'offerta abitativa pubblica non ricompresa nel regime SAP	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Approvazione e pubblicizzazione Bandi sui siti istituzionali	Pubblicazione di bandi per l'assegnazione di appartamenti di proprietà comunale esclusi dal regime dei SAP	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti Dirigenziali, Pubblicazioni sui portali istituzionali	1) Deliberazione di indirizzo per approvazione Avviso Pubblico per Assegnazione alloggi POR 2) Provvedimento dirigenziale di approvazione Avviso Pubblico e pubblicazione
OD	6	Implementazione di strumenti e procedure per la realizzazione di nuove forme di offerte abitative, intermedie tra alloggio sociale e mercato libero	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Perfezionamento di nuovi strumenti/istituti esito di accordi con gli operatori del settore	Stipula di accordi con operatori del settore immobiliare per il sostegno all'incremento di alloggi privati a canone concordato/calmierato	30/04/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di approvazione/adozione dei nuovi strumenti	1) Report attività di mediazione con gli operatori interessati dalla formalizzazione di accordi 2) Elenco accordi sottoscrizione accordo integrativo
							Perfezionamento di nuovi strumenti di comunicazione (contenuti web) dell'offerta abitativa a canone calmierato verso la generalità dell'utenza	Realizzazione di nuovi contenuti web	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Nuovi contenuti informativi pubblicati	1) Formale scheda progetto per realizzazione attività 2) Realizzazione e pubblicazione di nuovi contenuti web finalizzati a fornire all'utenza informazioni e assistenza in merito all'offerta di edilizia convenzionata
OD	7	Collaborazione alla realizzazione e messa a regime, in collaborazione con la Direzione SIAD, di un nuovo sistema informativo per la gestione dei servizi abitativi	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Predisposizione di un documento di analisi delle necessità e degli obiettivi collegati alla competenza della Direzione Casa	Illustrazione e descrizione delle funzionalità da implementare nel nuovo sistema informativo gestionale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Rilevazione dei fabbisogni 2) Messa a sintesi dei fabbisogni
F	7.1	Analisi delle necessità e degli obiettivi collegati ai segmenti di competenza dell'Area Gestione ERP	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione Erp	Contributo alla predisposizione di un documento di analisi focalizzato sulle necessità e sugli obiettivi dell'Area: procedimenti tecnici, amministrativi e contabili connessi con la gestione dell'edilizia residenziale pubblica	Illustrazione e descrizione delle funzionalità da implementare nel nuovo sistema informativo gestionale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Rilevazione dei fabbisogni 2) Messa a sintesi dei fabbisogni
F	7.2	Analisi delle necessità e degli obiettivi collegati ai segmenti di competenza dell'Area Assegnazione Alloggi di ERP	VALTORTA	RENZO	CASA	Area Assegnazione Alloggi Erp	Contributo alla predisposizione di un documento di analisi focalizzato sulle necessità e sugli obiettivi dell'Area: tutte le procedure relative in carico all'Area Assegnazione Alloggi erp	Illustrazione e descrizione delle funzionalità da implementare nel nuovo sistema informativo gestionale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Rilevazione dei fabbisogni 2) Messa a sintesi dei fabbisogni
F	7.3	Analisi delle necessità e degli obiettivi collegati ai segmenti di competenza dell'Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla fragilità abitativa	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Contributo alla predisposizione di un documento di analisi focalizzato sulle necessità e sugli obiettivi dell'Area: istruttorie SAT e progetti	Illustrazione e descrizione delle funzionalità da implementare nel nuovo sistema informativo gestionale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Rilevazione dei fabbisogni 2) Messa a sintesi dei fabbisogni
OD	8	Programmi Integrati ERS: avvio delle progettazioni per l'attuazione degli interventi per la rigenerazione dei quartieri di Corvetto e Sant'Erlembaldo	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Acquisizione del codice unico progetto (CUP)	Acquisizione dei CUP	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schede CUP degli interventi previsti nei programmi integrati ERS	1) Richiesta per acquisizione 2) Generazione schede CUP per singolo intervento
			TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Sottoscrizione Accordo di Programma con Regione Lombardia	Sottoscrizione Accordo di Programma con Regione Lombardia	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Accordo di Programma con Regione Lombardia	1) Condivisione contenuti con partner istituzionali 2) Sottoscrizione Accordo di Programma con Regione Lombardia
OD	9	Definizione di nuove proposte di rigenerazione urbana anche attraverso la riconversione di edifici pubblici in disuso. "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" - "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Proposta di riconversione in ambito del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare"	Definizione e approvazione di nuove proposte di riconversione di vecchi edifici pubblici comunali secondo il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare"	31/03/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di approvazione da parte della Giunta comunale degli interventi ai fini della candidatura	1) Redazione di progetti di fattibilità tecnico economica 2) Delibera di Giunta Comunale di approvazione degli interventi e adesione al Programma
							Proposta di riconversione in ambito del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"	Definizione di nuove proposte di riconversione di vecchi edifici pubblici comunali secondo il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" al fine della definizione del dossier tematico	31/01/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposte progettuali trasmesse al Coordinatore del PNRR del Comune di Milano e supporto per la definizione di KPI e milestone	1) Predisposizione del dossier vulnerabilità e coesione sociale; 2) Predisposizione schede con KPI e milestone

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche sociali	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione	Produzione dati	Raccolta dati sulle azioni attuate per sostenere la fragilità abitativa (verbali del GdC per l'emergenza abitativa, autorizzazioni al pernottamento in albergo, assegnazioni alloggi SAT)	100%	Metodologia controllo target: Numero dati a richiesta trasmessi periodicamente/Numero dati concordati da trasmettere alla Direzione Politiche Sociali	
							Definizione modalità, progettazione ed attuazione ingestione dati SAP/ERP		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di definizione delle modalità di ingestione dati	
							Prima impostazione del sistema di indicatori e data connection		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di impostazione sistema indicatori e data connection	
F	10.1	Sperimentazione dashboard	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione ERP	Report/Analisi Sperimentazione		31/03/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Analisi Sperimentazione - Sezione Area Gestione Erp	
			LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Report/Analisi Sperimentazione		31/03/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Analisi Sperimentazione- Sezione Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	
F	10.2	Attivazione a regime della dashboard	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione ERP	Dashboard in "produzione"		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità della Dashboard in ambiente di produzione - Funzionalità Area Gestione ERP	
			LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Dashboard in "produzione"		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità della Dashboard in ambiente di produzione - Funzionalità Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	
OD	11	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Erogazione contributi	Istruttoria delle domande di contributo ai fini della verifica del diritto alla erogazione di contributi economici e liquidazione del contributo spettante	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Sintesi	1) Determinazione di approvazione graduatorie; 2) Autorizzazioni al pagamento a conclusione dell'Istruttoria
CENTRALE UNICA APPALTI											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
F	1.1	Approvazione Progetti Piano Quartieri	PAGANO	ALESSIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale progetti approvati	80%	Metodologia controllo target: valore economico progetti approvati / valore economico progetti da approvare per progetti approvati si intende il livello di progettazione utile per l'avvio della gara fonte: piano quartieri (6 progetti prioritari)	
F	1.2	Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara dei Progetti del Piano Quartieri	LANZA	LAURA NICOLETTA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale progetti pubblicati	80%	Metodologia controllo target: valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da-pubblicare. fonte: bandi pubblicati target calcolato su quota parte di competenza fonte: piano quartieri (10 Appalti)	
F	1.3	Avvio gestione procedure di gara	AMBROSETTI	ANNALISA	Direzione Centrale Unica Appalti	Unità Appalti I	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale delle procedure avviate	80%	Metodologia controllo target: Numero progetti del Piano Quartieri avviati a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti del Piano Quartieri i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente fonte: report bandi avviati e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
F	1.4	Avvio gestione procedure di gara	FOSTINI	COSETTA	Direzione Centrale Unica Appalti	Unità Appalti II	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale delle procedure avviate	80%	Metodologia controllo target: Numero progetti del Piano Quartieri avviati a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti del Piano Quartieri i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente fonte: report bandi avviati e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
OD	2	Migrazione del sistema di monitoraggio e controllo delle opere pubbliche sul sistema ERP	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Completamento migrazione	Supporto al fine della messa in disponibilità a regime nel sistema ERP del sistema di monitoraggio e controllo OO.PP. entro la data stabilita con riferimento al PTO 2022-2024	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità a regime nel sistema ERP del sistema di monitoraggio e controllo OO.PP.	
F	2.1	Attuazione e gestione delle attività correlate all'esame dei progetti da inserire nel PTO 2022-2024 attraverso il sistema ERP	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	% di PFTE esaminati e gestiti tramite piattaforma e inseriti nel PTO 2022-2024	Gestione delle attività correlate ai PFTE inseriti in PTO 2022-2024 attraverso l'utilizzo del sistema ERP al fine del monitoraggio e controllo stato avanzamento OO.PP.	100%	Metodologia controllo target: Numero di PFTE esaminati e gestiti tramite piattaforma e inseriti nel PTO 2022-2024 / totale dei PFTE esaminati e inseriti nel PTO 2022-2024	
F	2.2	Attuazione e gestione delle attività correlate all'adozione della delibera PTO 2022-2024 attraverso il sistema ERP	PAGANO	ALESSIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Elaborazione allegato delibera		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Allegato delibera PTO	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Conservazione documentale informatica del fascicolo di gara	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale di procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 archiviate digitalmente		50%	Metodologia controllo target: N° gare avviate e concluse nel 2021 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / N° gare avviate e concluse nel 2021	
F	3.1	Conservazione documentale informatica del fascicolo delle gare 2021 di competenza dell'Area Gare Beni e Servizi	DRAGONETTI	NUNZIO	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni e Servizi	Percentuale di procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 archiviate digitalmente di competenza dell'Area Gare Beni e Servizi		50%	Metodologia controllo target: N° gare avviate e concluse nel 2021 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / N° gare avviate e concluse nel 2021	
F	3.2	Conservazione documentale informatica del fascicolo delle gare 2021 di competenza dell'Area Gare Opere Pubbliche	LANZA	LAURA NICOLETTA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Percentuale di procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 archiviate digitalmente di competenza dell'Area Gare Opere Pubbliche		50%	Metodologia controllo target: N° gare avviate e concluse nel 2021 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / N° gare avviate e concluse nel 2021	
F	3.3	Conservazione documentale informatica del fascicolo delle gare ICT 2021	LODA	MANUELA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Contratti ICT	Percentuale di procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 archiviate digitalmente di competenza dell'Area Gestione Amministrativa Contratti ICT		50%	Metodologia controllo target: N° gare avviate e concluse nel 2021 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / N° gare avviate e concluse nel 2021	
OD	4	Completamento della Piattaforma informatica per la programmazione degli acquisti	DRAGONETTI	NUNZIO	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni e Servizi	Numero nuove funzionalità/procedure implementate		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): DB di Direzione - Numero di nuove funzionalità e procedure implementate fonte: DB Excel CR totale 6	
							Disponibilità in esercizio delle nuove procedure implementate		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): fonte: DB Excel CR totale 6	
							Percentuale di personale formato per l'utilizzo della Piattaforma informatica	Organizzazione di corsi interni all'Amministrazione sulle modalità di utilizzo della Piattaforma informatica	100%	Metodologia controllo target: Personale formato per l'utilizzo della Piattaforma informatica / Numero di personale da formare L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): DB di Direzione - Numero di dipendenti formati	
OD	5	Adeguamento della modulistica e delle procedure di gara in uso alle nuove disposizioni normative con riferimento alla disciplina emergenziale e alla clausola sociale	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale di modulistica aggiornata	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero modulistica aggiornata/Numero modulistica da aggiornare	
F	5.1	Definizione e aggiornamento costante della modulistica delle procedure di Gara di Opere Pubbliche	LANZA	LAURA NICOLETTA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Percentuale di modulistica aggiornata relativa alle procedure di gara di Opere Pubbliche	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero di documenti aggiornati / numero totale di documenti amministrativi delle procedure di Gara da aggiornare a seguito di modifica normativa (%)	
F	5.2	Definizione e aggiornamento costante della modulistica delle procedure di Gara di Beni e Servizi	PATANELLA	SABRINA	Direzione Centrale Unica Appalti	Unità Appalti Beni e Servizi	Percentuale di modulistica aggiornata relativa alle procedure di gara di Beni e Servizi	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero di documenti aggiornati / numero totale di documenti amministrativi delle procedure di Gara da aggiornare a seguito di modifica normativa (%)	
F	5.3	Definizione e aggiornamento costante della modulistica degli affidamenti diretti	PARMA	MARIA LORELLA	Direzione Centrale Unica Appalti	Unità Supporto Giuridico—Amministrativo e Appalti	Percentuale di modulistica aggiornata relativa agli affidamenti diretti	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero di documenti aggiornati / numero totale di documenti amministrativi delle procedure di Gara da aggiornare a seguito di modifica normativa (%)	
OD	6	Formazione del personale dell'Ente sulle procedure introdotte a seguito dell'evoluzione normativa – in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale del personale formato in merito alle nuove disposizioni normative		100%	Metodologia controllo target: Numero dipendenti Formatati/Numero dipendenti da avviare alla formazione Archivio db della Direzione	
F	6.1	Formazione interna del personale	PATANELLA	SABRINA	Direzione Centrale Unica Appalti	Unità Appalti Beni e Servizi	Formazione del personale	Formazione rivolta alle Direzioni su Programmazione Acquisti	100%	Metodologia controllo target: Numero dipendenti Formatati/Numero dipendenti da avviare alla formazione rivolta alle Direzioni su Programmazione Acquisti	
F	6.2	Formazione interna del personale	PARMA	MARIA LORELLA	Direzione Centrale Unica Appalti	Unità Supporto Giuridico—Amministrativo e Appalti	Formazione del personale	Formazione rivolta alle Direzioni su affidamenti di competenza	100%	Metodologia controllo target: Numero dipendenti Formatati/Numero dipendenti da avviare alla formazione in ambito Affidamenti diretti	
F	6.3	Formazione interna del personale	LODA	MANUELA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Contratti ICT	Formazione del personale	Formazione rivolta alle Direzioni su affidamenti di competenza	100%	Metodologia controllo target: Numero dipendenti Formatati/Numero dipendenti da avviare alla formazione in ambito Beni e Servizi	
OD	7	Stesura del manuale operativo sul subappalto e pubblicazione modulistica	PAGANO	ALESSIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Manuale operativo sul subappalto	Stesura del manuale operativo sul subappalto entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Redazione del Manuale Operativo	
							Pubblicazione della modulistica di subappalto		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Pubblicazione della Modulistica di subappalto sul sito del comune di Milano	
OD	8	Individuazione procedura per la costituzione e funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Predisposizione nuova procedura	Predisposizione nuova procedura entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Presentazione all'organo preposto delle Linee Guida "Funzionamento Collegio Consultivo Tecnico"	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	9	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	GRANDE	MARIA LUCIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Direzione Centrale Unica Appalti	Coordinamento attività collegate all'emergenza COVID di competenza della Direzione Centrale Unica Appalti	Predisposizione atti e procedure per affidamenti collegati all'emergenza COVID	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Atti / determine di affidamento.	
F	9.1	Gestione e svolgimento delle procedure per l'ampliamento dei servizi funzionali all'espletamento di attività in smart working, potenziamento infrastruttura ICT e acquisizione dei strumentazioni informatiche durante l'emergenza COVID nonché acquisti di prodotti per l'emergenza	LODA	MANUELA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Contratti ICT	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area Gestione Amministrativa contratti ICT Direzione Centrale Unica Appalti.	Predisposizione atti e procedure per affidamenti collegati all'emergenza COVID sia di propria competenza che a supporto delle Direzioni Utenti, di altre Direzioni, nonché dell'Area Gare Beni e Servizi della CUA	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Determina affidamento per gara o di ampliamento contratti esistenti (Area ICT o Direzioni Utenti)	1) Affidamento (nuova procedura o operazioni su contratti in corso)
F	9.2	Gestione e svolgimento delle procedure legate all'emergenza COVID	DRAGONETTI	NUNZIO	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Beni e Servizi	Coordinamento attività collegate all'emergenza COVID relative a beni, servizi e forniture.	Predisposizione atti ed espletamento procedure di affidamento collegati all'emergenza COVID	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Atto affidamento per gara	1) Affidamento (nuova procedura o operazioni su contratti in corso)
F	9.3	Gestione e svolgimento delle procedure di gara sulla base degli indirizzi definiti con provvedimento commissariale da parte del Sindaco	LANZA	LAURA NICOLETTA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area Gare OOPP	Procedure di gara espletate collegate all'emergenza COVID	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Report numero di gare affidate/Numero gare avviate	
F	9.4	Provvedimenti finalizzati al sostegno della liquidità delle imprese durante l'emergenza Covid	PAGANO	ALESSIA	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Gestione atti di liquidazione SAL	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Report numero provvedimenti adottati / numero atti di liquidazione	1) Liquidazione
CULTURA											
OD	1	Progetto Distretti Culturali: avanzamento dei programmi di lavoro	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Avanzamento della attività previste	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	95%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.1	Progettazione del nuovo organigramma della Direzione Cultura con l'articolazione per distretti del comparto dei musei con dettaglio delle funzioni, delle competenze e valutazione dei profili professionali.	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	N. documenti di progettazione della nuova organizzazione	Progettazione della nuova organizzazione della Direzione Cultura con tre documenti: - due rappresentazioni grafiche (ipotesi A e ipotesi B) del nuovo organigramma e distribuzione delle funzioni/competenze; - relazione sui profili professionali adeguati alla nuova organizzazione.	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di approfondimento (archivio della direzione).	
F	1.2	Progetto Distretto X - Domani Ti Scrivo. Progetto di mediazione culturale finalizzato al coinvolgimento degli under 18 e over 65 per il Distretto Sempione.	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	N. iniziative di mediazione culturale/coinvolgimento territoriale e promozione delle stesse.	Creazione del materiale grafico (brochure, inviti presentazione ufficiale progetto); predisposizione test per mediazione culturale per i partecipanti ai laboratori; catalogazione immagini; ricerca contatti enti e singoli partecipanti; incontri online dei partecipanti; selezione immagini e testi più significativi per la realizzazione di cartoline dedicate al progetto; contatti e organizzazione evento conclusivo del progetto previsto per settembre con partecipazione di Poste Italiane presso il Castello Sforzesco; realizzazione e gestione del piano di comunicazione social: Instagram, Facebook, nuovo sito Distretto X.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Brochure, inviti e altro materiale a riprova della realizzazione delle iniziative (archivio della direzione).	
F	1.3	Partecipazione a conferenze nazionali e internazionali per la presentazione del progetto Distretti Culturali e dei progetti di mediazione culturale (Distretto X - Domani Ti Scrivo)	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Partecipazione a n. conferenze nazionali e internazionali.	Diffusione del modello distrettuale dei musei civici milanesi come modello organizzativo per altre città e miglioramento dell'offerta culturale urbana attraverso progetti di mediazione culturale e coinvolgimento attivo delle comunità all'interno di un distretto culturale; partecipazione a conferenze nazionali e internazionali.	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti sulle singole conferenze a riprova della partecipazione (archivio della direzione).	
OD	2	Completamento del palinsesto culturale "I talenti delle donne" e realizzazione del programma "Bella Estate"	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Avanzamento della attività previste	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	95%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	2.1	Proseguimento del palinsesto "I Talenti delle Donne" fino al 30/4/2021 e relativa promozione	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	N. iniziative realizzate e relativa promozione	Realizzazione iniziative secondo il programma del palinsesto attivato già dal 2020, nel periodo dal 01/01/21 al 30/04/2021, prevalentemente in forma digitale, causa covid 19	≥ 45	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale promozionale sulle singole iniziative a riprova della realizzazione (archivio della direzione).	
F	2.2	Promozione dell'iniziativa "Bella Estate"	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	N. documenti realizzati	Elaborazione calendario delle iniziative e piano di comunicazione social (post, newsletter, conferenze stampa, etc. etc)	90	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale promozionale a riprova della promozione effettuata (archivio della direzione).	
F	2.3	Supporto alla realizzazione di opere di arte pubblica per veicolare il riconoscimento del valore femminile o il contributo di donne artiste al panorama dell'arte urbana	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Direzione	N. iniziative o artiste supportate	Collaborazioni, adesioni a bandi e progetti, affiancamento, supporto e relazione per la realizzazione di opere di street-art o arte pubblica sul valore femminile o promosse da parte di artiste donne	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/atti a riprova dei supporti effettuati (archivio della direzione).	
F	2.4	"Bella Estate" alla Sormani	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	N. eventi da realizzare	La rassegna prevista nell'estate 2021, si articolerà in tre palinsesti: 1. Incontri nell'ambito di Sormani d'Estate; 2. Attività teatrale in collaborazione con il teatro Menotti; 3. Libri in Corte	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicazione eventi sul sito biblioteche e sito teatro Menotti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.5	Attività estive realizzate in collaborazione con i territori di riferimento.	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	N. mostre realizzate	Realizzazione delle seguenti mostre: - n. 2 a Casa della Memoria: "Ultimate Landscapes", "Home less Home"; - n. 4 a Casa Museo Boschi Di Stefano: "Sono tazza di tè!", "In Between / Wipe Out Design (Art vs. Design)", "Marieda scultrice", "Alfredo Chighine. Le origini"; - n. 4 allo Studio Museo Francesco Messina: "Kim SeungHwan. Organism & Eternality", "Andreas Senoner. Transitory Bodies", "Terra Migaki Design" e "Claudio Destito. Lo Stretto dei Messina".	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale a riprova delle mostre realizzate (archivio dell'Unità).	
F	2.6	Iniziativa "Aspettando il CASVA al QT8" e "Cerco CASVA al QT8" con attività estive condivise con il quartiere.	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	N. eventi realizzati	"Aspettando il CASVA" si terrà da giugno a agosto con laboratori culturali per bambini e famiglie, concerti ed eventi per gli abitanti del quartiere e per tutta la cittadinanza. Nell'ambito del progetto è stato realizzato il film "Cerco CASVA al QT8" che sarà proiettato al Cinema Beltrade e che darà vita alla videoinstallazione "Cerco CASVA al QT8. Il viaggio degli archivi del progetto" in Casa Museo Boschi Di Stefano. Tutte le attività tengono viva la relazione con il pubblico e accompagnano i lavori in corso per la realizzazione della nuova sede.	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale a riprova degli eventi realizzati (archivio dell'Unità).	
F	2.7	Museo del Novecento: palinsesto "Bella Estate"	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. mostre realizzate	Nel Palinsesto in questione sono previste le seguenti mostre: - mostra "Mario Sironi" con inaugurazione entro fine luglio 2021; - mostra "Valeria Borsari. Da qualche punto incerto" con inaugurazione entro settembre 2021	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Invito inaugurazione, locandina, progetto mostra (archivio dell'Area).	
F	2.8	Mostre finalizzate a valorizzare e a divulgare il contributo delle donne artiste	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. mostre realizzate	Realizzazione, negli spazi dell'Area, di almeno quattro delle seguenti mostre di artiste o su artiste anche in modalità online: Le Signore dell'Arte; Barbara Pietrasanta, Luisa Lambri, Tania Bruguera e Sclopote.	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Invito inaugurazione e materiali di comunicazione (archivio dell'Area).	
F	2.9	Eventi culturali e di intrattenimento per il palinsesto "Bella Estate"	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. eventi in palinsesto	Eventi culturali inseriti nel Palinsesto "Bella Estate": collaborazione con Arianteo per rassegna cinematografica a Palazzo Reale; eventi in collaborazione con "La Milaneseana"; mostre "Marcello Lo Giudice", "Sclopote" e "Submariner"	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione (archivio dell'Area).	
F	2.10	Palazzo Morando. Palinsesto "I talenti delle donne": realizzazione della mostra "Federica Galli" presso .	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Preparazione mostra Inaugurazione della mostra	Realizzazione mostra	30/04/2021 31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiali/det dir a riprova (archivio dell'Area) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione sia cartacei sia su web (archivio dell'Area)	
F	2.11	Coordinamento e organizzazione del programma "Bella Estate" per la Direzione Cultura e raccordo con le Direzioni coinvolte	MENICINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Valutazione delle proposte pervenute e inserimento nel Palinsesto delle iniziative approvate	Iniziativa culturali, di spettacolo opportunamente selezionate da un apposito gruppo tecnico di lavoro e inserite nel palinsesto.	75	L'evidenza di raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Delibera di Giunta, determina di approvazione del gruppo tecnico di lavoro della dc Cultura per la valutazione delle domande di partecipazione.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Proseguimento riqualificazione e valorizzazione dei teatri e luoghi dello spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Avanzamento della attività previste	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	95%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	3.1	Teatro Lirico. Consegna del teatro al concessionario	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Consegna definitiva del Teatro Lirico		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Verbale di fine lavori/certificato collaudo Sottoscrizione della convenzione di concessione Sottoscrizione del verbale di consegna del Teatro	1) Raccordo con Area tecnica e gestore ai fini del Completamento lavori di ristrutturazione 2) Consegna del Teatro e sottoscrizione della convenzione di concessione
F	3.2	Palazzina Liberty. Realizzazione di migliorie per la funzionalità e sicurezza	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Presa in carico impianto Evac e stipula convenzioni, accordi e partnership per l'utilizzo della sede.	Miglioramento e facilitazione dell'utilizzo della Palazzina Liberty da parte della COF nonché da parte dei soggetti interessati a erogare servizi culturali presso la Palazzina Liberty. Ampliamento numero soggetti attivi in PL con stipula di accordi, convenzioni e partnership. Raggiungimento di una platea più ampia di stakeholder in particolare i giovani.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Verbale di consegna all'Area impianti Contratti stipulati di concessione spazi.	1) Installazione, collaudo e presa in carico impianto Evac. Redazione e rilascio asseverazione per certificato agibilità. 2) Ampliamento numero soggetti attivi in PL con stipula di accordi/convenzioni/partnership
F	3.3	Teatro Ringhiera: ristrutturazione	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Proposta Delibera di Giunta per la partecipazione al Bando di finanziamento di Regione Lombardia, apertura Art Bonus e attività propedeutiche alla predisposizione degli atti di gara per l'affidamento della concessione in uso.	Prosecuzione lavori di ristrutturazione del teatro Ringhiera e attività prodromiche alla riapertura e gestione del teatro da parte di un operatore dello spettacolo	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Proposta di deliberazione e sua approvazione e pubblicazione Avviso Art Bonus Predisposizione di atti di gara per lavori di ristrutturazione Definizione calendario degli incontri	1) Delibera di G.C. di adesione al Bando finanziamento emanato da Regione Lombardia per la Rigenerazione Urbana Art Bonus e al Portale del Ministero. 2) Riunioni di coordinamento con Ufficio Gare Lavori Pubblici e Area tecnica per predisposizione atti di gara e riunione preliminare per la predisposizione di atti di gara per l'affidamento della concessione in uso.
F	3.4	Teatro Dal Verme. Azioni di accompagnamento alla produzione di una manifestazione di interesse per la concessione d'uso e per l'attività sinfonico concertistiche	ISABELLA	MENICHINI	CULTURA	Area Spettacolo	N. report per sviluppo di azioni di supporto		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Report	
OD	4	Realizzazione progetti finalizzati allo sviluppo dell'identità culturale e dell'internazionalizzazione di Milano, anche attraverso il sostegno ai format dei festival urbani diffusi	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Avanzamento della attività previste	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	95%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	4.1	Supporto alla realizzazione del programma del format dei festival urbani diffusi ("City" e "Week" e "La prima della Scala diffusa")	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	N. programmi pubblicati relativi ai festival urbani diffusi	Partecipazione alla stesura del programma di ciascuno dei seguenti festival urbani da realizzare: Museocity, Pianocity, Bookcity, Artweek, Movieweek, Musicweek e Prima Diffusa.	7	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Programmi pubblicati per i singoli festival (archivio della direzione).	
F	4.2	Promozione e comunicazione dei singoli festival culturali urbani diffusi	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	N. post, newsletter e conferenze stampa	Comunicazione e promozione di ciascun festival urbano diffuso su canali social, newsletter e conferenze stampa	90	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale a riprova della promozione effettuata (archivio della direzione).	
F	4.3	Supporto per l'inserimento di opere di arte pubblica all'interno dei festival urbani diffusi	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Direzione	N. incontri di affiancamento realizzati	Collaborazioni, affiancamento, supporto e relazioni per la realizzazione di opere di street-art o arte pubblica all'interno dei festival urbani diffusi	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Incontri in agenda a riprova dei supporti effettuati (archivio della direzione).	
F	4.4	Bookcity	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	N. città creative unesco coinvolte	Organizzazione di un palinsesto in collaborazione con una delle città creative Unesco della Letteratura per la condivisione di esperienze e buone pratiche	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicazione programma e sito bookcity a riprova del risultato conseguito	
F	4.5	Realizzazione del palinsesto Cantierememoria	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	N. eventi realizzati	Per il sesto anno Casa della memoria proporrà CANTIEREMEMORIA con la mostra "Per ritrovare la nostra umanità" ideata da Amalia e Anna Maria Del Ponte, dedicata al tema dell'indifferenza di fronte al male e alla sopraffazione. Accanto alla mostra saranno realizzate una serie di spettacoli e attività per adulti e bambini. Il palinsesto 2021 sarà organizzato in collaborazione con l'Area Spettacolo.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale a riprova degli eventi realizzati (archivio dell'Unità).	
F	4.6	Partecipazione a tutte le manifestazioni cittadine week e city	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	N. di festival diffusi a cui si partecipa	Creazione di un circuito virtuoso in occasione delle week e delle city, promuovendo una maggiore partecipazione del pubblico.	7	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale a riprova degli eventi realizzati (archivio dell'Unità).	
F	4.7	Galleria d'Arte Moderna (G.A.M.) : mostre	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. mostre realizzate	Sono previste le seguenti mostre: - mostra "Furla Series #3 Najri Baghramian" con inaugurazione entro fine maggio 2021 - mostra "Divisionismi. Due collezioni" con inaugurazione entro fine novembre 2021 - mostra "Balla/bambina/balcone" per l'Anniversario della nascita di Giacomo Balla con inaugurazione entro fine 2021.	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Invito inaugurazione, locandina, progetto mostra (archivio dell'Area).	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	4.8	MUDEC: mostre e attività di #Milano Città Mondo	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Realizzazione mostra "Afroitaliani a Milano" presso il MUDEC.		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ofd (ordine di fornitura) su piattaforma Aria/Neca del servizio di realizzazione allestimento Progetto scientifico con planimetria (archivio dell'Area). Invito inaugurazione e locandina (archivio dell'Area).	1) Messa a punto del progetto scientifico. Approvazione della spesa e affidamento del servizio di allestimento mediante adesione a convenzione ARIA/Neca; coordinamento delle attività di allestimento e comunicazione. 2) Apertura al pubblico della mostra.
							N. eventi realizzati	Scritti dalla Città Mondo - IX edizione - Call per la raccolta delle proposte da parte di associazioni/istituti culturali facenti riferimento al Forum delle Città Mondo e produzione di una rassegna di libri, espressione delle diverse culture a Milano	11	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Depliant/banner/comunicazione varia (archivio dell'Area)	
							N. convegni/ricerche ed eventi	Realizzazione del palinsesto interculturale "Milano Città Mondo # 06 Remix". Realizzazione di eventi (incontri, lezioni, seminari, performance ...) progettati con le associazioni delle comunità internazionali presenti a Milano. Ricerca etnografica e convegno sulle buone pratiche dei musei delle culture nei confronti delle comunità straniere.	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Depliant/banner/comunicazione varia (archivio dell'Area)	
F	4.9	Museo del Novecento: progetti digitali	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. progetti educativi museali under 10 realizzati	Realizzazione progetto digitale KIT EDU900 e Call Museo Chiama Scuola. Il primo progetto consiste in un webinar rivolto alle scuole. Il secondo progetto consiste nella raccolta di materiali dalle scuole primarie per la realizzazione di un percorso under 10.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti/materiali a riprova della realizzazione dei due progetti (archivio dell'Area)	
							N. lectio magistralis on line realizzate	Lectio Magistralis online dedicate ai maestri del 900: - in aprile a Emilio Vedova - in maggio a Jannis Kounellis e a Carol Rama - in giugno a Arnaldo Pomodoro	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Link delle registrazioni e altro materiale a riprova della realizzazione delle lezioni (archivio dell'Area)	
F	4.10	Mostre finalizzate a rievocare e a valorizzare figure emblematiche della storia artistica e culturale della città e progetto per la valorizzazione dei musei cittadini	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. eventi/mostre da realizzare/progettare	Progettazione mostra sull'identità culturale di Palazzo Reale in età napoleonica e progettazione di percorsi su figure di rilievo del panorama culturale cittadino; realizzazione Museocity. Più precisamente: 1) mostre da realizzare sull'identità: Somaini e Milano 1bis) mostre in progettazione sull'identità: Appiani e Napoleone, Dolce e Gabbana, Grazia Varisco e Tullio Pericoli; 2) eventi da realizzare: Museocity 2021.	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	
F	4.11	Mostre su artisti di rilevanza internazionale e su tematiche interculturali in collaborazione con Musei italiani e stranieri	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. mostre/format da realizzare o progettare o cui partecipare	Mostre da realizzare e studio progetti espositivi in collaborazione con artisti e istituzioni internazionali e partecipazione a format europei. Più precisamente: 1) mostre/eventi da realizzare: Monet, Realismo Magico, Corpus Domini, Atchugarry, Format: Pre-COP26, Meet Me Tonight, Darwin Day, Bookcity 2) mostre in progettazione: Tiziano e progetti sul tema dell'anticlassico e del "fantastico": Bosch, Ernst, Sorolla	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	
F	4.12	Partecipazione del Castello Sforzesco e dei Musei Storici ai format diffusi.	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	N. festival a cui si partecipa	Partecipazione ai format Estate Sforzesca, BookCity e MuseoCity delle varie sedi culturali in capo all'Area	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione sia cartacei sia su web (archivio dell'Area)	
F	4.13	Realizzazione di mostre.	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	N. mostre realizzate	Saranno realizzate le seguenti mostre: "Il corpo e l'anima. Da Donatello a Michelangelo, scultura italiana del Rinascimento" e "Sculture lignee a confronto dalle città ducali di Milano e Vigevano"; "1472. L'arte della stampa incontra la Commedia di Dante" e "Wonder Woman. Tutti i mondi possibili".	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione sia cartacei sia su web (archivio dell'Area)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	4.14	Realizzazione del Progetto "Milano che spettacolo" per il rilancio della città di Milano come città dello spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Deliberazione di approvazione delle linee guida per l'individuazione di soggetti sponsor /partner e accordi di sponsorizzazione con eventuali soggetti aderenti.	Promuovere il ritorno alla partecipazione attiva al mondo dello spettacolo da parte di operatori e pubblico considerato che le arti performative sono fattori strategici di crescita economica e sociale della comunità	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): - Delibera approvazione Linee Guida - definizione del programma di iniziative, pubblicazione avviso di sponsor - sottoscrizione degli accordi di sponsorizzazione che si concretizzeranno.	1) Approvazione della delibera relativa alla definizione delle Linee guida per l'individuazione di soggetti sponsor /partner per: - Realizzazione di una campagna di comunicazione e promozione; - Messa a disposizione di uno spazio polifunzionale /hub per ospitare eventi; - Implementazione di un'azione di sostegno per l'accesso agevolato agli spettacoli; - Definizione di un programma di iniziative in occasione delle riaperture delle sale; - Raccolta di sponsor tecnici o finanziari a supporto della realizzazione del programma 2) Valutazione delle proposte pervenute entro la scadenza del bando ed eventuali sottoscrizioni degli accordi di sponsorizzazione.
F	4.15	Ripresa dell'attività di spettacolo dal vivo attraverso il coordinamento e supporto ai format urbani diffusi: Pianocity, Movieweek, Musicweek e Prima Diffusa.	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	N. incontri per individuare spazi e stesura programmi al fine di realizzare i festival urbani diffusi	Coordinamento per l'individuazione degli spazi e del programma per Pianocity. Organizzazione di incontri per la definizione del programma e delle location di Movie Week, Music Week e Prima Diffusa.	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Determina di approvazione dei relativi programmi delle iniziative.	
OD	5	Interventi di riqualificazione e modernizzazione degli spazi e dei servizi degli istituti culturali	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Avanzamento della attività previste	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	95%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	5.1	Affiancamento, supporto e relazione per la realizzazione di opere di street-art su superfici di istituti culturali (es. biblioteche, archivi, etc. etc.)	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Direzione	N. progetti di street art supportati	Collaborazioni, adesioni a bandi e progetti, affiancamento, supporto e relazione per la realizzazione di opere di arte pubblica presso istituti culturali	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetti di street art supportati Incontri, accordi, deliberazioni, nullaosta rilasciati	
F	5.2	Beic	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Definizione del concept della nuova Biblioteca Europea di informazione e Cultura	Documento finale gruppo di lavoro entro 30/06/2021	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atto istitutivo del gruppo di lavoro Programmazione di almeno 5 incontri Relazione finale del Gruppo di Lavoro	1) Istituzione gruppo di lavoro 2) Riunioni gruppo di lavoro 3) Stesura della relazione finale
F	5.3	Palazzo Sormani. Riqualificazione microclimatica della Sala del Grechetto e spazi adiacenti	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Conclusione fase progettuale preliminare e linee d'indirizzo per la gara.		30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Elaborazione PFTE Determinazione a contrarre	1) Stesura relazione tecnica specialistica contenente caratteristiche funzionali impianti e stima parametrica 2) Predisposizione relazione tecnica per MIC 3) Predisposizione documentazione progetto esecutivo e per la gara 4) Attivazione procedura negoziata
F	5.4	Restauro delle tele del Ciclo di Orfeo	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Avvio procedura negoziata	Gestione attività di progettazione in collaborazione con Area soprintendenza Castello, elaborazione piani di sicurezza, predisposizione e gestione gara di appalto di lavori	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Deliberazione approvazione PFTE e delibera progetto definitivo Determinazione a contrarre	1) Redazione PFTE in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lombardia 2) Redazione progetto definitivo in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lombardia 3) Elaborazione determinazione a contrarre con approvazione documentazione di gara 4) Attivazione procedura comparativa per acquisizione offerte tecnico economiche
F	5.5	Avvio sperimentazione integrazione servizio di teleallarme e ronde ispettive con attività sorveglianza e conduzione impianti di sicurezza	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Definizione delle specifiche di servizio e analisi dei costi in rapporto con l'organizzazione della sorveglianza e sicurezza;	Affidamento servizio con procedura negoziata tramite MEPA	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazione a contrarre Determinazione di aggiudica	1) Predisposizione documentazione di progetto per l'affidamento del servizio 2) Attivazione della procedura sulla piattaforma MEPA finalizzata all'individuazione dell'operatore economico affidatario
F	5.6	Innovazione dei sistemi di sicurezza museale. Fase 2021	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Definizione scelte alternative progettuali; gestione attività di progettazione della fornitura e della documentazione da porre a base di gara	Conclusione fase progettuale e avvio procedura di gara	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Deliberazione relativa all'approvazione del progetto Determinazione a contrarre	1) Adozione deliberazione di approvazione degli atti di progetto e della procedura di gara per gli interventi di implementazione della sicurezza degli istituti civici museali 2) Adozione della determina a contrarre

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	5.7	Museo del Novecento. Futurismo: nuovo allestimento delle sale permanenti e realizzazione del nuovo Catalogo	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Riallestimento e inaugurazione della Sala delle Colonne al primo piano dell'Arengario	In collaborazione con il Comitato scientifico, verrà valorizzata e riallestita la Sala delle Colonne al primo piano dell'Arengario, dedicata alle opere futuriste della collezione permanente del Museo del Novecento: dalla stesura del nuovo percorso, alla stipulazione del contratto con operatori economici, alla comunicazione e inaugurazione del nuovo allestimento.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale del comitato scientifico e progetto scientifico per la valorizzazione dei percorsi espositivi del Museo (archivio dell'Area) Determina Dirigenziale di affidamento ARIA/NECA (archivio dell'Area) Invito/comunicazione/materiale a riprova (archivio dell'Area)	1) Riunioni con il comitato scientifico e verbale di approvazione del progetto definitivo 2) Atti/procedure amministrative e di spesa 3) Inaugurazione nuovo riallestimento della Sala del Futurismo e pubblicazione del nuovo catalogo del museo
F	5.8	Galleria di Arte Moderna (G.A.M.) - campagna restauri 2021. Riallestimento depositi scultura e realizzazione nuova sezione bassorilievi neoclassici	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. opere restaurate		6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina Dirigenziale di affidamento del servizio Relazione con elenco dei bassorilievi effettivamente restaurati (archivio dell'Area)	
F	5.9	Mudec. Realizzazione nuovo percorso espositivo dedicato alla collezione permanente	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Realizzazione e inaugurazione del nuovo allestimento		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Cronoprogramma attività (archivio dell'Area) Inviti inaugurazione/materiale promozione/documenti vari a riprova (archivio dell'Area)	1) Definizione cronoprogramma attività per il nuovo allestimento, realizzazione degli planimetrie e degli interventi 2) Inaugurazione del nuovo allestimento e realizzazione del catalogo
F	5.10	Museo Storia Naturale. Riallestimenti museologici spazi	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Progettazione museologica delle Sale di Zoologia del Museo di Storia Naturale		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Programma degli incontri propedeutici (archivio dell'Area). Progetto museologico (archivio dell'Area).	1) Incontri preliminari propedeutici all'elaborazione del progetto 2) Realizzazione del Progetto scientifico museologico a cura dei conservatori della sezione zoologia del Museo di Storia Naturale
F	5.11	Palazzo Reale: restauri	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Nuova collocazione e avvio restauro del Centrotavola Sala Quattro Colonne		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Programma incontri (archivio dell'Area). Determina dirigenziale di approvazione sponsorizzazioni (archivio dell'Area).	1) Incontri preliminari preparatori allo spostamento del Centrotavola e alla successiva fase di restauro 2) Formalizzazione degli accordi di sponsorizzazione tecnica e avvio delle attività da finalizzare al risultato
F	5.12	Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. Riprogettazione funzionale e riallestimento degli spazi museali: riallestimento	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Inizio dei lavori di riallestimento		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/atti a riprova (archivio dell'Area) Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (archivio dell'Area)	1) Attività preliminari in vista dell'inizio dei lavori 2) Inizio lavori

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche sociali	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Predisposizione progetto di analisi e di elaborazione dei dati sui bisogni di servizi culturali		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione sulle attività propedeutiche (archivio della direzione). Determinazione dirigenziale di affidamento a soggetto esterno entro il 31/12/2021	1) Attività/incontri propedeutici all'affidamento 2) Predisposizione della determinazione dirigenziale di approvazione dell'affidamento
							Definizione modalità, progettazione ed attuazione ingestione dati Biblioteche		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di definizione delle modalità di ingestione dati	
							Prima impostazione della dashboard relativa all'utenza ed alle biblioteche		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di impostazione dashboard	
F	1	Sperimentazione dashboard	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Report/Analisi Sperimentazione		31/03/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report/Analisi Sperimentazione	
F	2	Attivazione a regime della dashboard	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Dashboard in "produzione"		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità della Dashboard in ambiente di produzione	
OD	7	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione	Avanzamento della attività previste	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	7.1	Attivazione di un sistema gestionale per l'accesso contingentato alle sedi e al patrimonio del Sistema Bibliotecario di Milano	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Attivazione del nuovo sistema per l'accesso contingentato nelle biblioteche di pubblica lettura	Attivazione di un sistema gestionale per l'accesso contingentato da parte dell'utenza alle sedi e ai servizi delle 25 biblioteche di pubblica lettura	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiali a riprova dell'avvenuta formazione Applicativo presente sul sito delle biblioteche	1) Aggiornamento del personale sull'utilizzo dell'applicativo 2) Comunicazione all'utenza del nuovo sistema di prenotazione
F	7.2	Sorveglianza e sicurezza delle sedi museali ed espositive in conformità con le disposizioni di contrasto alla pandemia	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Presenza continua degli operatori museali attraverso il loro avvicendamento secondo la specifica turnistica predisposta per la gestione degli ingressi contingentati in conformità alle disposizioni collegate all'emergenza Covid19	Percentuale media di apertura delle sedi museali interessate	≥ 90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Reportistica mensile sull'apertura delle sedi museali	
DEMANIO E PATRIMONIO											
OD	1	Proseguimento del Piano di Valorizzazione	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Numero di bandi/lotti		≥ 3 bandi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero di bandi di assegnazione pubblicati	
							Numero di immobili interessati	Predisposizione di progetti di valorizzazione, cessione o riuso degli immobili inutilizzati e/o fortemente degradati	≥ 17 immobili	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero di immobili dismessi pubblicati in bandi di assegnazione	
							N. Schede Immobili delle unità immobiliari predisposte o aggiornate	Rilevazione continua dello stato e della gestione dei beni immobiliari finalizzata alla valorizzazione	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede redatte o aggiornate	
F	1.1	Azioni di monitoraggio e custodia di aree degradate sottoposte a sequestro giudiziario.	BIANCHIMANO	MASSIMILIANO	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Numero di azioni effettuate (sopralluoghi, riunioni, comunicazioni, altro)		≥ 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione di sintesi dell'attività di monitoraggio con indicazione delle azioni effettuate	
OD	2	Dispiegamento del sistema ERP sul patrimonio immobiliare	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Migrazione di tutti i dati attinenti alla gestione dell'Area Patrimonio Immobiliare attraverso un'attività di "messa a sistema", in parallelo con i sistemi attualmente in utilizzo presso l'Area ed avvio della produzione definitiva (Go Live)		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Set di dati disponibili nel sistema	
F	2.1	Programmazione della fase 2 - estensione del SAP alle altre Direzioni	ALDARESE	SERGIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Completamento della ricognizione dei contratti delle Direzioni (esclusa demanio e patrimonio); sistematizzazione degli scostamenti fra i contratti e l'applicativo		30/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione sull'avanzamento della ricognizione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici e implementazione di un software di gestione dedicato	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Personale trasferito presso le nuovi sedi in via Sile 8 e via Durando 38	Logistica degli spazi, traslochi, arredi, fornitura tecnologie	> 1500 dipendenti	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di attivazione progressiva degli spostamenti (kickoff letters); ordini verso fornitori di arredi ed attrezzature tecnologiche	
							Definizione dei layout degli uffici e studio ed applicazione della segnaletica	Progettazione dei layout dei singoli spazi, di concerto con le singole direzioni utenti; definizione del Piano di Segnaletica e Comunicazione d'intesa con Uffici Comunicazione; monitoraggio e presidio della realizzazione	> 600 ambienti progettati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Planimetrie dei layout e tabelle riassuntive degli ordini verso fornitore	
							Sperimentazione di software di logistica	Studio, analisi, sviluppo del progetto sperimentale; configurazione iniziale; popolamento con gli immobili interessati dal progetto sedi; attività di formazione	> 2.000 articoli ordinati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Tabelle riassuntive degli ordini verso fornitore	
									31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di sintesi del progetto, con evidenza dei risultati raggiunti (relativa alla fase 1 - prototipo)	
OD	4	Organizzazione delle nuove sedi delle attività dell'Amministrazione	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Effettuazione delle procedure di acquisto di arredi necessari ad integrare quelli riutilizzati	Implementazione dell'arredo, organizzazione dei servizi di trasloco, pulizia e portierato, in coordinamento con Logistica ed Area Patrimonio Strumentale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rendicontazione organizzazione di tutti i servizi attivati	
							Organizzazione e gestione del servizio di trasloco		31/12/2021		
							Avvio del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso		31/12/2021		
							Organizzazione dei servizi di presidio organizzando e coordinando risorse umane interne con appaltatori esterni		31/12/2021		
OD	5	Denuncia/aggiornamento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano degli edifici e delle singole unità immobiliari comunali non inserite in mappa catastale e/o censite	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	N. Immobili accatastati	Immobili accatastati in collaborazione con il Polo Catastale e MM S.p.A	25	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di accatastamento	
OD	6	Predisposizione del Regolamento degli spazi da destinare a terzi per attività sociali, culturali, educative e formative	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Definizione della prima bozza di Regolamento per successivo esame delle commissioni consiliari	Presentazione della bozza del Regolamento ed avvio della consultazione Consiliare per l'assegnazione di immobili da destinare a progetti socio-economici	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza regolamento	
							Elaborazione di un documento con indicazione sinottica dei commenti ricevuti, per esame congiunto	Raccolta e sistemazione delle osservazioni / richieste di integrazione delle Direzioni Competenti e degli Organi Politici interessati	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento sinottico con analisi sistematica dei commenti	
OD	7	Proseguimento del Piano di Valorizzazione della Cittadella degli archivi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Razionalizzazione Multipiano: superficie resa disponibile	Razionalizzazione e disponibilità di nuovi spazi di archiviazione temporanea presso il deposito multipiano, tramite riordino ed attività di scarto	500 mq	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Planimetrie di raffronto	
							Approfondimento della progettazione al livello definitivo e sottomissione del progetto agli Organi di Controllo (sovrintendenza, VVF)	Realizzazione del nuovo impianto d'archiviazione meccanizzato nell'area di Cittadella	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi del progetto definitivo di MM	
OD	8	Implementazione delle nuove modalità di organizzazione della cittadella per far fronte alle richieste conseguenti il bonus energetico «110%» in collaborazione con la Direzione Urbanistica	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Impostazione del progetto, condivisione con Organismi Sindacali, ridefinizione orari di lavoro, implementazione	Gestione delle richieste di documentazione provenienti dai Cittadini e finalizzate a fruire del bonus 110% di nuova introduzione normativa	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Nuove modalità implementate; Verbali di riunioni sindacali e/o informative sindacali	
OD	9	Proseguimento e ampliamento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Fabbisogno con Direzioni interessate; provvedimenti; ordini di distribuzioni; n. sanificazioni e n. provvedimenti analisi e monitoraggio spesa	Coordinamento delle attività	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report fabbisogni, ordini distribuzioni, provvedimenti, report monitoraggio	
F	9.1	Proseguimento e ampliamento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	N. ordini effettuati	verifica dei fabbisogni di DPI a fronte dei protocolli, rielaborazione delle richieste, emissione di ordini di distribuzione verso le direzioni	≥ 10 ordini	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ordini di distribuzione di DPI	
F	9.2	Proseguimento e ampliamento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Affidamenti dei servizi di pulizia straordinaria, di triage e di distribuzione dei DPI.	Affidamenti a Milano Ristorazione S.p.A. della prosecuzione del servizio di pulizia straordinaria e del servizio di triage e distribuzione dei DPI, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, presso le scuole dell'infanzia e gli asili nido gestiti	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di affidamento dei servizi	
							Sanificazioni ambienti di lavoro	Integrazione dei contratti di pulizia per gli Uffici e le altre Sedi Comunali per operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria di contrasto alla pandemia.	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Preparazione ambienti e altre attività ordinarie e straordinarie in coerenza con la presenza del personale	
F	9.3	Proseguimento e ampliamento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale	BIANCHIMANO	MASSIMILIANO	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Report monitoraggi	Analisi e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati all'Area Facility Management e verifica della necessità di adeguamento degli stanziamenti, anche in relazione alle maggiori risorse affidate per fronteggiare l'emergenza pandemica.	> 10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di sintesi dell'attività di monitoraggio con indicazione dei report prodotti e del contenuto e dell'esito della proposta di razionalizzazione dei capitoli effettuata	
							Proposta di razionalizzazione dei capitoli di spesa di competenza dell'Area Facility Management	Predisposizione di una proposta di razionalizzazione dei capitoli di spesa di competenza dell'Area Facility Management al fine di semplificare la gestione finanziaria e sottoposizione della stessa all'Area Gestione Finanziaria al fine della verifica di fattibilità.	31/12/2021		

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
ECONOMIA URBANA E LAVORO											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
OD	2	Consolidamento esiti della sperimentazione per la realizzazione di iniziative di innovazione sociale in varie zone del territorio	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	N. attività formative svolte	Svolgimento di attività formative per gruppi informali portatori di idee progettuali selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica (La Scuola dei Quartieri)	30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report conclusivo attività formative	
							N. di progetti finanziati di innovazione sociale nei quartieri (Scuola dei Quartieri)	Finanziamento di progetti proposti da neo organizzazioni non profit nei quartieri (La Scuola dei Quartieri)	25	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto Dirigenziale di ammissione a finanziamento	
							N. finanziamenti di progetti di innovazione sociale nei quartieri (Crowdfunding Civico)	Svolgimento di campagne di raccolta fondi e finanziamento di progetti di innovazione sociale nei quartieri attraverso Crowdfunding Civico	≥ 15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto Dirigenziale di ammissione a finanziamento	
OD	3	Rinnovi concessioni commercio su aree pubbliche	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Indizione Bando	Pubblicazione di avviso di avvio dei procedimenti di rinnovo delle concessioni ed elenco delle concessioni per il commercio su aree pubbliche e rivendite prodotti editoriali in scadenza al 31/12/2020 in conformità a linee guida Mise, DGR Regione Lombardia e Regolamento Cosap (Regolamento Canone Unico)	31/01/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bando Pubblicato	
							Aggiudicazione-Bando	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati, verifica istruttoria dei requisiti richiesti e controlli sui pagamenti cosap pregressi, approvazione di determinazione dirigenziale con approvazione elenchi concessioni rinnovate e comunicazioni di diniego al rinnovo per le concessioni non rinnovate	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudicazione del Bando	
							Rilascio concessioni	Rilascio in forma telematica delle nuove concessioni, da effettuarsi in esito all'ingegnerizzazione di web app a supporto delle attività di controllo della PL e comunque dopo la cessazione della validità delle concessioni scadute nei termini stabiliti dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Concessioni rilasciate	
OD	4	Reflow: Sviluppo di un progetto pilota per la valorizzazione della filiera agroalimentare in ottica di economia circolare	GALLIANO	RENATO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione Economia Urbana e Lavoro	Produzione analisi Metabolica dei Flussi e valutazione di impatto (in lingua inglese)	Realizzazione di un'Analisi Metabolica dei Flussi (agrifood) applicata all'hub di Sogemi in quanto concentratore di flussi rilevanti su scala urbana e sovra-urbana (in lingua inglese)	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi Metabolica dei Flussi e valutazione di impatto (in lingua inglese)	1) Organizzazione di web meeting di confronto tra partner di Reflow e SoGeMi 2) Presentazione finale a SoGeMi dell'analisi svolta
							Report/registrazioni delle attività e documento di aggiornamento dell'Action Plan del pilota su Milano	Coordinamento e organizzazione delle attività di co-creazione e co-progettazione insieme ai partner locali di progetto, rivolte ai portatori di interesse, al fine di individuare gli scenari progettuali da sviluppare nell'ambito del pilota su Milano	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Report/registrazioni delle attività (svolte online per via della pandemia da Covid-19) di co-creazione e co-progettazione (in lingua italiana) 2) Documento di aggiornamento dell'Action Plan del pilota su Milano (in lingua inglese).	1) Organizzazione di web meeting preparatori con stakeholder di progetto per la pianificazione del percorso di co-progettazione 2) Coordinamento della preparazione dei materiali per i workshop di co-progettazione e partecipazione attiva ai workshop 3) Redazione dell'Action Plan aggiornato
OD	5	Azioni di valorizzazione e sostegno del sistema della moda, creatività e design	GALLIANO	RENATO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione Economia Urbana e Lavoro	Progettazione e attuazione iniziative a sostegno del sistema Moda	Supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di rilevanza cittadina, nazionale ed internazionale nei settori della moda	20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documenti di Progetto 2) Avvisi pubblicati; 3) Accordi/Convenzioni sottoscritti; 4) Definizione e approvazione delle linee di indirizzo 5) Azioni di promozione/comunicazione attivate	
							Progettazione e attuazione iniziative a sostegno del sistema Creatività e Design	Promozione e supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di rilevanza cittadina, nazionale ed internazionale nei settori design e creatività/food	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documenti di Progetto 2) Avvisi pubblicati; 3) Accordi/Convenzioni sottoscritti; 4) Definizione e approvazione delle linee di indirizzo 5) Azioni di promozione/comunicazione attivate	
OD	6	Interventi di valorizzazione e razionalizzazione della formazione professionale finalizzata alla promozione di un lavoro di qualità	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	Formulazione di percorsi finalizzati all'alta formazione professionale, alla formazione continua e permanente	Progettazione di corsi sperimentali, caratterizzati da un mix di modalità di erogazione didattica: in presenza, fad sincrona, fad asincrona	≥1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di programmazione	
			ROSSIGNOLI	LORENZO			Razionalizzazione delle strutture di erogazione della formazione con obiettivo l'ampliamento dei servizi nelle periferie della città	Ideazione e studio di fattibilità per un nuovo polo di lingue orientali	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di ampliamento dei servizi	1) Incontri propedeutici alla programmazione didattica 2) Documento di analisi e fattibilità del potenziamento del nuovo polo di lingue orientali

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Progetti di partenariato per il rilancio dei Distretti Urbani del Commercio	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Publicazione di avviso per contributi a progetti nei 9 Distretti Urbani del Commercio, in collaborazione con Regione Lombardia e Associazioni di categoria		31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetti di partenariato banditi	
							Publicazione graduatoria di aggiudicazione	Controllo istanze presentate e pubblicazione graduatoria	31/08/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di aggiudica	
							Realizzazione progetti ed erogazione contributi	Controllo realizzazione progetti e predisposizione liquidazioni	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine di liquidazione	
OD	8	Sviluppo di progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione vita lavoro	MUNARIN GALLIANO	ROBERTO RENATO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione - Direzione Economia Urbana e Lavoro	Attività di promozione dello smart working in particolare nelle PMI	Predisposizione degli atti di gara all'interno del progetto MIRE finalizzati all'acquisizione di un servizio di consulenza per le PMI	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): atti di gara pubblicati (affidamento sotto soglia) : Capitolato, determina di aggiudica e lettera di affidamento	
							Progettazione e collaudo di un modello di welfare territoriale di rete	Identificazione del quartiere/i per la sperimentazione e analisi dei bisogni	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di progettazione	
							Realizzazione eventi	Realizzazione eventi finali del progetto MASP con obiettivo sviluppo e test di una strategia di worklife balance nelle imprese	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Realizzazione eventi	
OD	9	Centrinno: coordinamento di un partenariato europeo e sviluppo di un progetto pilota per la valorizzazione degli spazi post-industriali (Base Milano) attraverso attività di animazione e attivazione di nuovi servizi nell'ambito della manifattura digitale e del design	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Lancio del progetto pilota	Svolgimento di un evento di lancio del progetto CENTRINNO	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e report evento di lancio	1) Selezione Project Manager del progetto Pilota 2) Selezione del Project Officer del progetto Pilota 3) Pubblicazione della pagina web del progetto 4) Organizzazione dell'evento 5) Svolgimento dell'evento
OD	10	Aggiornamento del sistema dei mercati settimanali scoperti	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Convenzionamenti per la gestione degli impianti di energia elettrica presso i mercati scoperti	Avvio delle procedure di assegnazione della gestione degli impianti di fornitura di energia elettrica nei mercati settimanali scoperti ad associazioni di categoria o a operatori commerciali, nel rispetto della Legge Regionale 6/2010	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Assunzione dell'impegno a contribuire ai costi di manutenzione da parte dei singoli operatori e avvio delle procedure di stipula della convenzione per la gestione. Analisi di fattibilità	
							Revisione mappa complessiva dei mercati settimanali scoperti (MSS)	Nel rispetto della deliberazione di indirizzo della GC per l'indizione del procedimento di rinnovo delle concessioni, esaurita la validità delle concessioni in scadenza, si procederà se necessario alla soppressione dei posteggi divenuti liberi e di conseguenza gli organici e le planimetrie dei mercati scoperti saranno oggetto di revisione	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine di approvazione dei nuovi organici e planimetrie dei mercati	
OD	11	Aggiornamento del Portale Fare Impresa	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Passaggio del portale su una nuova piattaforma tecnologica	Passaggio del portale informativo dall'applicativo gestionale Joomla all'applicativo Live per elevare i servizi di sicurezza con passaggio a indirizzo https security e in coerenza con immagine coordinata del comune di Milano	01/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione di passaggio e messa in produzione del nuovo portale	
							Aggiornamento schede informative dei procedimenti e aggiornamento permanente testi e faq, pubblicazione notizie e aree tematiche		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report delle richieste di implementazioni pervenute dalle Unità Organizzative	
OD	12	Implementazione di azioni di sostegno all'economia a impatto sociale	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	N. finanziamenti di progetti di impresa a impatto sociale	Finanziamento di progetti di impresa a impatto sociale nel quartiere Lorenteggio (Bando FESR RL 2014 2020)	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto dirigenziale di ammissione a finanziamento	
OD	13	Interventi di sostegno per la diffusione e l'ampliamento degli spazi di coworking	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Attivazione sezione dedicata sul portale "YesMilano"	Attività di azioni promozionali per promuovere l'uso degli spazi di lavoro condiviso	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Attivazione sezione sul portale	1) Trasmissione periodica a Yesmilano delle informazioni relative ai coworking iscritti 2) Trasmissione periodica a Yesmilano delle foto relative ai coworking iscritti
							Bando pubblicato	Una nuova edizione del bando per l'accesso all'Elenco Qualificato dei Coworking	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione bando	1) Atto dirigenziale di approvazione del bando 2) Nomina della commissione di valutazione 3) Selezione delle candidature
OD	14	Attivazione Smart City Lab	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Realizzazione dello spazio Smart City Lab	Costruzione di un nuovo spazio da dedicare alla promozione di progetti di tecnologia, ricerca e impresa per la città intelligente	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione Avviso esplorativo per futura gestione dello spazio; Conclusioni dei lavori di costruzione dello spazio	1) Pubblicazione Avviso esplorativo di Manifestazione interesse (per futura gestione) 2) Evento pubblico di lancio dell'Avviso esplorativo 3) Finalizzazione varianti di progetto (coordinate da uffici insieme ad Invitalia in qualità di stazione appaltante) 4) Comunicazione di fine lavori da parte di Invitalia

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	15	Interventi per un nuovo sistema di orientamento al mercato del lavoro profondamente mutato a seguito emergenza COVID-19 con particolare attenzione al lavoro femminile	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	N. protocolli di intesa stipulati	Promozione, attraverso la stipula di protocolli di intesa mirati con associazioni - imprese - ong di azioni ed iniziative finalizzate all'inserimento e/o all'ingresso di donne inoccupate e disoccupate nel mercato del lavoro	> 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocolli di intesa stipulati	
			GALLIANO	RENATO							
OD	16	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Finanziamento dei progetti vincitori bando "Startup per Milano2020"	Finanziamento di startup innovative in grado di contribuire alla strategia di adattamento della città alla crisi Covid 19	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Stipula atti di accettazione e impegno da parte delle realtà vincitrici	1) Atto dirigenziale di concessione definitiva del contributo 2) Sottoscrizione degli atti di "accettazione e impegno" con le realtà vincitrici 3) Atti di liquidazione della prima tranche di contributo.
			SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area attività Produttive e Commercio	Erogazione dei contributi alle micro imprese vincitrici del bando	Assegnazione di contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro a favore delle microimprese di vicinato colpite dall'emergenza covid-19	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Stipula atti di accettazione e impegno da parte delle realtà vincitrici	
EDUCAZIONE											
OD	1	Promozione di azioni finalizzate a contrarre il fenomeno della segregazione scolastica, avanzamento delle attività	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Publicazione bando innovazione ambienti dell'apprendimento edizione 2021 .	Nuovi progetti realizzati con finanziamenti propri in ambito cittadino	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Consultazione del sito del Comune di Milano finalizzata a verificare l'effettiva pubblicazione.	1) Analisi degli esiti del precedente bando 2) Redazione del nuovo testo sulla base dell'analisi precedente 3) Pubblicazione sul sito del Comune di Milano 4) Comunicazione a tutte le Autonomie Scolastiche milanesi via mail
							Numero progetti sostenuti	Definizione, entro il progetto ECASS (European Cities Against School Segregation), di parte del manuale per decisori politico-amministrativi in ambito europeo	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1 manuale pubblicato sul sito www.ecass.eu	
OD	2	Revisione e adeguamento della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Predisposizione bozza documento di modifica della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza del documento di aggiornamento della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni	1) Studio e verifica degli adeguamenti necessari in seguito alle modifiche normative intervenute (con particolare riferimento alla legislazione regionale in materia di nidi) in relazione anche all'andamento della pandemia 2) Avvio del confronto con gli stakeholder e le Direzioni Comunali coinvolte 3) Predisposizione bozza documento di aggiornamento della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni
F	2.1	Proposta di modifica della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni	CRACCHI BIANCHI	MONICA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Giuridico - Economico Contabile	Documento di proposta di modifica della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni	Cura e redazione del documento di proposta di modifica della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza documento di aggiornamento della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni	1) Studio e verifica degli adeguamenti necessari in seguito alle modifiche normative intervenute (con particolare riferimento alla legislazione regionale in materia di nidi) in relazione anche all'andamento della pandemia 2) Avvio del confronto con gli stakeholder e le Direzioni Comunali coinvolte 3) Documento di proposta di modifica della Carta dei Servizi Educativi 0-6 anni
OD	3	Realizzazione di progetti nell'ambito della Legge 285/1997 e in collaborazione con altri soggetti della rete pubblico/privato	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Numero di progetti realizzati /bandi pubblicati nell'ambito della Legge 285/1997	Avvio di nuove progettualità e prosecuzione di progetti già attivati	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di scuole partecipanti all'iniziativa 2020 (28) / Numero di scuole partecipanti all'iniziativa 2021 (%)	
							Incremento delle scuole che hanno partecipato all'iniziativa rispetto all'anno precedente		5%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di scuole coinvolte nell'iniziativa 2020 / Numero di scuole coinvolte nell'iniziativa 2021 (%)	
OD	4	Sviluppo del modello di Scuola Aperta	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Numero di incontri svolti con i Dirigenti Scolastici	Coinvolgimento dell'utenza scolastica (Dirigenti scolastici)	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di incontri svolti con i Dirigenti Scolastici (n°)	
							Numero totale di azioni volte alla promozione del Progetto Scuole Aperte	Numero di post pubblicati sul sito Scuole Aperte e sui social, mail inviate ai Dirigenti Scolastici, eventi	80 pubblicazioni 5 mail 4 eventi cittadini/nazionali	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Comunicazioni Eventi	
OD	5	Definizione di un nuovo modello di attuazione Alternanza Scuola Lavoro dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO) nel Comune di Milano	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	Definizione nuovo modello	Definizione nuovo modello entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di adozione del nuovo modello di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO)	1) Approvazione con determinazione dirigenziale del nuovo modello di convenzione; 2) Predisposizione e diffusione interna di una circolare contenente le modalità di gestione dei PCTO; 3) Predisposizione di un questionario per la rilevazione della customer satisfaction

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Realizzazione di interventi all'orientamento formativo e/o lavorativo dei giovani	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	Numero di interventi realizzati, dedicati all'orientamento formativo e/o lavorativo dei giovani	Interventi realizzati, dedicati all'orientamento formativo e/o lavorativo dei giovani	250 Colloqui individuali; 50 Laboratori e workshop rivolti ai giovani; 65 Laboratori e workshop rivolti alle scuole;	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Interventi di orientamento formativo/lavorativo per giovani (colloqui individuali, laboratori e workshop rivolti ai giovani, laboratori e workshop rivolti alle scuole)	
OD	7	Ottimizzazione delle procedure di attivazione, accreditamento e controllo delle unità d'offerta relative ai servizi all'infanzia	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali	Predisposizione documentazione per la semplificazione delle attività di controllo dei nidi accreditati e convenzionati	Check list per attività di controllo (check list privacy, check list sopralluogo requisiti di accreditamento)	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): check list controlli privacy nidi convenzionati e check list controllo requisiti di accreditamento in sede di sopralluogo.	1) Confronto con il responsabile del trattamento e dell'Unità Privacy - predisposizione check list controllo privacy 2) Predisposizione check list controlli accreditamento anche a seguito delle nuove procedure
							Definizione moduli procedura da pubblicare sul sito Impresainungiorno	Acquisizione Comunicazioni Preventive di Esercizio (CPE) tramite il portale Impresainungiorno: definizione dei moduli e avvio secondo tempistica Direzione Operativa	31/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto modulo Comunicazione Preventiva di Esercizio all'interno del portale Impresainungiorno.	1) Analisi moduli esistenti sul portale Impresainungiorno 2) Analisi normative e presentazione CPE 3) Implementazione del modulo sul portale Impresainungiorno
OD	8	Incremento della sicurezza nei nidi comunali attraverso un miglioramento delle formazioni antincendio del personale educativo	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali	Numero di corsi di formazione antincendio realizzati per il personale educativo		25	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Corsi di formazione erogati, il dato viene acquisito dall'applicativo Sismed.	
							Percentuale di riduzione del personale educativo formato	Riduzione fabbisogno formativo antincendio per personale educativo asili nido	20%	Metodologia controllo target: fabbisogno formativo al 31/12/2020 (64%) - fabbisogno al 31/12/2021 (personale educativo formato/personale educativo presente)	
OD	9	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alle Direzioni Politiche Sociali, Bilancio e Partecipate, Demanio e Patrimonio	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Percentuale di completamento delle attività propedeutiche di competenza della Direzione per la presentazione e approvazione del nuovo contratto di servizio con Milano Ristorazione SPA, con il coinvolgimento delle diverse Direzioni dell'Ente		100%	Metodologia controllo target: Numero attività di competenza completate/Numero attività di competenza previste L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro per la Revisione del Contratto di Servizio con Milano Ristorazione	
OD	10	Redazione di linee guida per la progettazione degli spazi esterni dei servizi educativi 0-6 del Comune di Milano	DODI	ELISABETTA	EDUCAZIONE	Unità Promozione e Sviluppo Progetti di Innovazione	Predisposizione delle Linee Guida per la progettazione degli spazi esterni dei servizi educativi 0-6 anni del Comune di Milano	Redazione documento	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione delle Linee Guida per la progettazione degli spazi esterni dei servizi educativi 0-6 anni del Comune di Milano per l'approvazione.	1) Costituzione di un gruppo di lavoro tra le Direzioni interessate 2) Realizzazione di studi di caso su progettualità outdoor nazionali e/o internazionali 3) Redazione documento finale.
OD	11	Progettazione e implementazione degli open day in modalità on line nei servizi educativi 0-6 del Comune di Milano	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Percentuale dei servizi in cui si sono tenuti gli open day on line	Percentuale di Servizi Educativi 0-6 anni per cui è stata progettata e attivata la modalità open day on line	90%	Metodologia controllo target: Numero di servizi educativi per cui è stata progettata e attivata la modalità open day on line/ Numero totale di servizi educativi 0-6 anni (311)	
F	11.1	Progettazione degli open day in modalità on line nei servizi educativi 0-6 del Comune di Milano	DODI	ELISABETTA	EDUCAZIONE	Unità Promozione e Sviluppo Progetti di Innovazione	Percentuale video e slide di presentazione dei servizi pubblicati sul Portale dell'Amministrazione	Video e slide di presentazione dei servizi pubblicati sul Portale dell'Amministrazione	90%	Metodologia controllo target: Numero di servizi educativi per i quali sono stati elaborati e pubblicati video e slides di presentazione / Numero totale di servizi educativi 0-6 anni	
OD	12	Il nuovo piano educativo individualizzato (PEI): ripensare il modello pedagogico e organizzativo di inclusione nei servizi educativi 0-6 del Comune di Milano	CRACCHI BIANCHI	MONICA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Giuridico - Economico Contabile	Elaborazione del nuovo modello sperimentale di piano educativo individualizzato (PEI)	Elaborazione del nuovo modello sperimentale di piano educativo individualizzato (PEI) entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Nuovo modello sperimentale di piano educativo individualizzato (PEI)	1) Creazione gruppo di lavoro 2) Individuazione criteri per la costituzione dei GLO (gruppi di lavoro operativo) 3) Individuazione delle UU.EE. che adotteranno il modello sperimentale (1 per Municipio) 4) Nuovo modello sperimentale di piano educativo individualizzato (PEI)

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	13	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche sociali	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione	Produzione dati		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Metodologia controllo target: Trasmissione periodica di dati a richiesta/dati concordati da trasmettere alla Direzione Politiche Sociali	
							Prima impostazione della dashboard su utenti e nidi		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di definizione delle modalità di ingestione dati	
							Prima impostazione delle dashboard relative a utenti e nidi		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di impostazione dashboard	
							Prima impostazione della dashboard anasco		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di definizione delle modalità di ingestione dati	
							Prima impostazione delle dashboard relative su studenti e scuole		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di impostazione dashboard	
F	13.1	Sperimentazione dashboard	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione	Report/Analisi Sperimentazione nidi		31/03/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report/Analisi Sperimentazione	
F	13.2	Attivazione a regime della dashboard	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione	Dashboard in "produzione" nidi		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità della Dashboard in ambiente di produzione	
F	13.3	Sperimentazione dashboard	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione	Report/Analisi Sperimentazione anasco		31/03/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report/Analisi Sperimentazione	
F	13.4	Attivazione a regime della dashboard	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione	Dashboard in "produzione" anasco		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità della Dashboard in ambiente di produzione	
OD	14	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Numero di Servizi riorganizzati	Riprogettazione di alcuni servizi	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimenti/circolari/atti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE											
OD	1	Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria e tributaria e di riciclaggio	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	% controlli effettuati	Monitoraggio preventivo in supporto alle direzioni per controllo veridicità delle informazioni fornite dagli utenti in occasione delle istanze di contributo.	90%	Metodologia controllo target: % richieste evase con controllo singole posizioni/ richieste pervenute L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (elaborazioni/ richieste) Sistema informativo: ACSOR - SIPO - SISTER - CATASTO NAZIONALE	
							Perseguimento obiettivi di entrata	Monitoraggio e notifica provvedimenti emessi a seguito dell'avvio di controlli finalizzati a contrastare i fenomeni di evasione tributaria	90%	Metodologia controllo target: % notificato/ stanziamento finale L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: accertato finale a bilancio/ stanziato finale a bilancio Sistema informativo: SIB	
OD	2	Evoluzione e diffusione del sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Percentuale di pagamenti riconciliati	Monitoraggio e riconciliazione dei pagamenti di GERI e attraverso la nuova piattaforma SGC attraverso la quale si rendicontano le entrate riscosse attraverso PAGO PA	90%	Metodologia controllo target: Pagamenti riconciliati/Pagamenti da riconciliare L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Applicativo GERI - SGC	
OD	3	Analisi delle possibilità di incremento della percentuale di riscossione delle Entrate, anche attraverso la revisione dei template degli atti inviati.	LANZI	ANDREA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Documento di analisi e revisione dei template degli atti inviati (Riscossione Volontaria)		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di analisi	
							Documento di analisi e revisione dei template degli atti inviati (Riscossione Coattiva)	Revisione dei modelli di sollecito CDS e degli atti della riscossione coattiva anche in collaborazione con l'Area Comunicazione	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di analisi	
OD	4	Regolarizzazione dei provvisori di entrata per la corretta imputazione a Bilancio: individuazione di eventuali discordanze e risoluzione	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Percentuale di risoluzione delle criticità emerse		90%	Metodologia controllo target: Criticità risolte/ criticità emerse Strumento informatico: SGC - relazione	
OD	5	Semplificazione dei rapporti con i contribuenti finalizzata alla generazione di un regime di adempimento collaborativo con l'Amministrazione.	LANZI	ANDREA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Piano di potenziamento per lo sviluppo e l'utilizzo dei form digitali (Riscossione Volontaria)		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di potenziamento dei form digitali	
							Piano di potenziamento per lo sviluppo e l'utilizzo dei form digitali (Riscossione Coattiva)		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di verifica dell'utilizzo dei form digitali	
OD	6	Completamento ciclo formativo dedicato al tema dell'Antiriciclaggio	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Percentuale di referenti Antiriciclaggio/ personale dell'ente formati	Avvio tavoli tematici sugli ambiti indicati all'articolo 10 D.LGS. 231/97	100%	Metodologia controllo target: Proposte di formazione per ciascun ambito /ambiti identificati all'art.10 - documento illustrativo di formazione con indicazione dei partecipanti	
OD	7	Attività di rinnovo delle concessioni mercatali in collaborazione con Direzione Economia Urbana	LANZI	ANDREA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Monitoraggio e Riscossione delle entrate (COSAP) collegate al rinnovo delle concessioni mercatali		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di analisi attestante le attività svolte in collaborazione con la Direzione Economia Urbana con evidenza delle entrate COSAP riscosse	
OD	8	Definizione di un piano di revisione delle modalità di gestione delle attività di riscossione nell'ambito delle procedure sanzionatorie al CdS, in collaborazione con la Direzione Sicurezza Urbana	SCOTTI	SILVIO	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni Codice della Strada	Piano di revisione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano di revisione e relativo documento di analisi	
OD	9	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Piano sportelli a supporto dell'utenza	Definizione e attuazione di un sistema di sportelli telefonici/ fisici e telematici per le utenze	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Offerta differenziata di modalità di interazione con l'utenza Relazione sulle attività svolte comprovate da un'estrazione dall'agenda tributi.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
MOBILITA' E TRASPORTI											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
OD	2	Estensione delle infrastrutture di Trasporto	BARBARA	SALVATORE	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Infrastrutture per la Mobilità	Prolungamento della linea Metropolitana M1 a Baggio. Approvazione del progetto definitivo		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di approvazione del progetto definitivo	
							Fine lavori prima tratta funzionale		31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Emissione Nulla Osta Esercizio prima tratta	
							Percentuale avanzamento lavori M4 su totale a finire		70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano monitoraggio avanzamento opere o relazione AV o dati contabili	
							Prolungamento linea M5 a Monza Avvio procedura regionale Paur		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbalì tavoli di lavoro regionali tematici	
						Metrotramvia 7 Adriano-Gobba e Testi-Niguarda Presentazione domanda finanziamento MIT		31/01/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Istanza di presentazione		
OD	3	Sviluppo delle misure di promozione dei sistemi di mobilità in sharing	SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Approvazione nuovo avviso pubblico per car sharing station based		31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione approvazione avviso pubblico	
							Proroga sperimentazione micromobilità elettrica		31/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera linee guida proroga	
OD	4	Estensione degli ambiti riservati alla mobilità attiva	ONETA	MARCELLO	MOBILITA' E TRASPORTI	Unità Coordinamento e Sviluppo Progetti per la Mobilità	Sviluppo di nuovi itinerari ciclabili, zone e strade a velocità 30 km/h o inferiore; n° di km	Itinerari per la mobilità dolce	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB di Direzione - km percorsi ciclabili	
							Sviluppo di zone e strade a velocità 30 km/h o inferiore; n° di kmq		0,6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB di Direzione - kmq di interventi per aree velocità limitata	
							Numero di nuovi interventi di aree riservate alla pedonalità	Interventi di riqualificazione di aree pedonali e di urbanistica tattica	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB di Direzione - Numero interventi attuati	
OD	5	Razionalizzazione del sistema sosta. Introduzione di misure volte a soddisfare in maniera più efficiente la domanda di sosta cittadina su strada	SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Incremento percentuale di stalli regolamentati	Estensione del sistema della sosta regolamentata alle aree di pressione veicolare e conflitto della domanda di sosta non residenziale-residenziale	3%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ordinanze adottate e attuazione provvedimenti	
							Efficientamento del sistema di gestione della sosta mediante la dematerializzazione dei permessi e la digitalizzazione dei processi		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Portale web Comune di Milano	
OD	6	Avvio sperimentazione del progetto Mobility as a Service (MAAS)	SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Piano di fattibilità per l'avvio del progetto MAAS		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione - Documento di analisi e definizione passi e cronoprogramma	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Efficientamento della Programmazione e realizzazione di interventi manutentivi alle infrastrutture stradali	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Percentuale di interventi manutentivi ordinari realizzati sul territorio		75%	Metodologia controllo target: Importo manutenzioni realizzate / Importo risorse economiche disponibili	
							Miglioramento stato delle pavimentazioni stradali. Valore opere realizzate e/o avviate in milioni di euro		25	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Programmi opere, contratti con appaltatori e documenti DL	
OD	8	Potenziamento, Revisione e Monitoraggio dei servizi di TPL	SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Numero di linee di nuova istituzione o per le quali è stato rivisto il percorso in ottica di efficientamento	Razionalizzazione servizi di trasporto pubblico di superficie	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di Direzione - Monitoraggio TPL	
							Consolidamento monitoraggio contratto TPL	dashboard aggiornata	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Estrazione dati dashboard	1) Estrazione al 30/06/2021 2) Estrazione al 30/09/2021 3) Estrazione al 31/12/2021
OD	9	Evoluzione e potenziamento del Sistema integrato di controllo del traffico e del territorio	RIAZZOLA (Interim)	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Numero di nuovi apparati di rilevamento infrazioni elettroniche installati	Incremento apparati di rilevamento infrazioni elettroniche installati	15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB di Direzione - Numero di verchi e punti di controllo intslati	
							Incremento percentuale di impianti semaforici centralizzati		90%	Metodologia controllo target: Numero di impianti centralizzati/Numero totale	
OD	10	Sviluppo del sistema dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica	RIAZZOLA (Interim)	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Numero di progetti di infrastrutture di ricarica autorizzati in conferenza dei servizi		100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di progetti autorizzati - DB Direzione	
OD	11	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	Supporto alla Conferenza permanente sul raccordo tra orario Scolastico e Trasporto Pubblico locale istituita presso la Prefettura di Milano mediante monitoraggio dati di mobilità e produzione di report giornalieri		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di direzione	
							Adozione di provvedimenti emergenziali per la regolazione della mobilità e adeguamento all'andamento pandemico		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione/Albo Pretorio	
			SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Valore economico servizi aggiuntivi sulla rete TPL espresso in milioni di euro		20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rendicontazione a Regione Lombardia	
							Avvio e sviluppo progetto buoni viaggio con taxi e ncc	Approvazione avviso pubblico per adesione al beneficio	15/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di approvazione avviso pubblico	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE											
OD	1	Attuazione Piano occupazionale 2021-2023	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Percentuali selezioni bandite		60%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bandi di selezione, Assunzioni effettuate Metodologia controllo target: N.selezioni bandite/ n. selezioni programmate	
							Percentuali assunzioni effettuate		60%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bandi di selezione, Assunzioni effettuate Metodologia controllo target: N. assunzioni effettuate/ n. assunzioni programmate	
OD	2	Predisposizione POLA e dispiegamento organizzativo del lavoro agile	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Approvazione del POLA		30/06//2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di approvazione del POLA	1) Analisi normativa e documentale, benchmarking con altre PA 2) Predisposizione Atti 3) Confronto sulla proposta di Pola con stakeholder interni (Direzioni, OO.SS, CUG) 4) Presentazione POLA per approvazione in Giunta
			SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale					

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Sviluppo forme di sostegno al «Benessere organizzativo»	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Implementazione pagina "Lavoro e Benessere" intranet SpazioComune		30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): SpazioComune	1) Analisi ambiti e testi pagina Spazio Comune 2) Proposta di rialberatura "Pagina Lavoro e Benessere" 3) Revisione contenuti e successiva redazione Pagina approvata 4) Periodico aggiornamento Sezioni Pagina
			SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale					
			RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Azioni a sostegno del Programma "Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia"		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rendicontazione progetto ad ATS	1) Progettazione e programmazione attività 2) Presentazione Programmazione al CUG 3) Realizzazione attività programmate 4) Rendicontazione attività svolte
			SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale					
OD	4	Aggiornamento e applicazione del nuovo "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance"	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Presentazione della Proposta di Deliberazione per l'approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione della Proposta di Delibera per l'approvazione del nuovo SMVP	1) Revisione del testo del documento 2) Presentazione alla Direzione Generale per la successiva approvazione
			SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale					
OD	5	Completamento analisi dei sistemi gestionali finalizzati alla sperimentazione e collaudo delle funzionalità del nuovo sistema NoIPA	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Completamento attività di analisi	Completamento attività di collaudo dei sistemi su richiesta del MEF	90%	Metodologia controllo target: Collaudi da effettuare/Collaudo effettuati	
OD	6	Attivazione di percorsi formativi relativi all'attuazione del Piano Operativo per il Lavoro Agile	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Tavoli tematici di confronto fra Amministrazioni esperte su temi di interesse comune e iniziative/seminari/sensibilizzazione sui temi del welfare e del Benessere con le società partecipate		> 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rendicontazione seminari, convocazione, verbale.	
			SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale					
			RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Attivazione percorsi formativi per i dipendenti		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables : Formazione Asincrona -> Contingenti Popolazione Formata Formazione Sincrona, dedicata -> Numero Corsi attivati	1) Rilevazione fabbisogno o target di riferimento 2) Individuazione macro aree tematiche e loro successivo sviluppo didattico 3) Individuazione Fornitore 4) Segmentazione popolazione destinataria 5) Erogazione 6) Verifiche intermedie e finali 7) Reportistica quanti-qualitativa
			SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale					
OD	7	Definizione piattaforma negoziale per l'avvio delle trattative volte alla stipula del contratto integrativo dell'area della dirigenza a seguito del c.c.n.l. 17.12.2020	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Piattaforma negoziale	Definizione della Piattaforma negoziale entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento contenente la Piattaforma contrattuale	
F	7.1	Attività di negoziazione finalizzata alle trattative per la stipula del contratto integrativo dell'Area della Dirigenza	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Unità Gestione Fondi Economici e Relazioni Sindacali	Svolgimento delle trattative		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali	
OD	8	Definizione piattaforma negoziale per l'avvio delle trattative volte alla stipula del contratto integrativo normativo del personale del comparto a seguito del c.c.n.l. 21.5.2018	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Piattaforma negoziale	Definizione della Piattaforma negoziale entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento contenente la Piattaforma contrattuale	
F	8.1	Attività di negoziazione finalizzata alle trattative per la stipula del contratto integrativo del Comparto Funzioni Locali	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Unità Gestione Fondi Economici e Relazioni Sindacali	Svolgimento delle trattative		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali	
OD	9	Definizione piattaforma negoziale per l'avvio delle trattative volte alla stipula del contratto integrativo per la disciplina di taluni istituti della contrattazione nazionale e integrativa nell'ambito del Lavoro Agile	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Piattaforma negoziale	Definizione della Piattaforma negoziale entro la data stabilita	31/03/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento contenente la Piattaforma contrattuale	
OD	10	Organizzazione di momenti informativi con gli uffici del personale delle Direzioni volti ad incrementare le competenze e l'efficacia nella relazione con il personale	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Incontri organizzati	Pianificazione degli incontri	95%	Metodologia controllo target: Incontri pianificati/Incontri realizzati	
OD	11	Ridisegno della struttura organizzazione in funzione del nuovo Piano di Mandato del Sindaco eletto	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Riorganizzazione Macrostruttura	Supporto alla Direzione Generale nello studio e nelle analisi propedeutiche al ridisegno degli assetti macro-strutturali dell'Ente in funzione del nuovo Piano di Mandato del Sindaco eletto, con individuazione e messa a punto delle soluzioni organizzative ritenute più idonee	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi propedeutica al ridisegno della macrostruttura dell'Ente	1) Raccolta ed elaborazione delle esigenze segnalate ai fini dello sviluppo dell'analisi 2) Sviluppo e rilascio documento di analisi
			SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale					

ALLEGATO 3
Definizione KPI, target e fonti di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	12	Digitalizzazione dei concorsi e delle selezioni	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Procedure di concorso digitalizzate	Digitalizzazione della procedura selettiva - iscrizione - preselezione - prove scritte - orali - pubblicazione graduatorie - accesso agli atti - ecc. . L'unica esclusione dal processo di digitalizzazione riguarda ovviamente le prove pratiche ed i colloqui in presenza per figure professionali di elevato contenuto professionale.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio direzione Metodologia controllo target: Procedure di concorso digitalizzate/Procedure concorso effettuate	
OD	13	Attuazione del progetto di Accomodamento Ragionevole	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Percentuale fragili inidonei colloquiati		80%	Metodologia controllo target: N. fragili inidonei colloquiati/segnalati	
OD	14	Sviluppo di azioni che facilitino la mobilità interna a seguito di trasferimenti di sedi	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Percentuale dipendenti trasferiti		20%	Metodologia controllo target: N. persone collocate / n. segnalazioni	
OD	15	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	IOSSA	VALERIO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Progettazione e implementazione degli assetti organizzativi per la fase dell'emergenza in ambito RU e collaborazione con la Direzione Operativa e la Direzione Generale nella predisposizione delle misure attuative delle ordinanze e decreti emanati dalle Autorità Ministeriali e Regionali	Adeguamento degli assetti organizzativi alle norme di contenimento dell'emergenza	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disposizioni DG	
F	15.1	Dispiegamento del Lavoro Agile Straordinario ed accompagnamento delle direzioni	SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Trasformazione della prestazione lavorativa da modalità ordinaria in presenza a modalità ordinaria a distanza per circa 6500 dipendenti		Attivazione del rapporto di LAS entro 3 giorni dalla richiesta proveniente dalla direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio	
F	15.2	Azioni di sostegno ed accompagnamento delle Direzioni durante il periodo del lockdown	SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Tutoraggio e supporto delle direzioni per tutte le problematiche relative al dispiegamento del LAS, all'attribuzione e monitoraggio delle attività		Risposta entro 3 giorni dalla richiesta proveniente dalla direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio + circolari di chiarimento agli staff	
F	15.3	Interventi mirati a sostegno dei dipendenti nella fase emergenziale	SCOPELLITI	LUCIA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Attivazione di iniziative di sostegno al lavoro a distanza; Attivazione sportello di sostegno psicologico; rivisitazione delle pagine della rete interna dedicate al benessere		100% delle azioni realizzate	Numero Azioni realizzate/Numero Azioni da realizzare	1) Apertura Pagina Lavoro e Benessere e pubblicazione contenuti 2) Atti amministrativi sportello psicologico e report di rendicontazione
F	15.4	Assunzione di personale a tempo determinato per sostenere l'apertura e/o il potenziamento di servizi	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N. assunzioni a tempo determinato per esigenze legate all'emergenza Covid		> 150	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Contratti effettuati	
							N. convocazioni effettuate		>2000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio di Direzione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	15.5	facilitare la mobilità interna per situazioni di fragilità durante l'emergenza	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N. Richieste pervenute		> 50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione	
							N. mobilità interne effettuate		>10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione	
F	15.6	organizzazione e realizzazione delle procedure selettive alla luce delle disposizioni sanitarie COVID	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N. procedure effettuate da remoto		≥ 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione	
							N. procedure effettuate in presenza		> 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione	
F	15.7	Analisi ed attuazione istituti giuridici ed economici in attuazione delle disposizioni delle Autorità competenti nel corso della fase di emergenza.	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Produzione di note, circolari interpretative, applicazione di istituti normativi ed economici, anche riferiti alla gestione delle task force attivate		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Supporto di natura giuridica agli uffici del personale per la gestione degli istituti e delle norme introdotte dalle disposizioni normative nazionali e regionali e gestione economica di tali istituti	
OD	16	Stesura regolamento per l'incentivo funzioni tecniche di cui all'art 113 del Codice appalti	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Bozza di regolamento predisposto	Predisposizione lavori preparatori e documento contenente la prima versione del regolamento	31/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza di regolamento	
POLITICHE SOCIALI											
OD	1	Definizione di un piano di investimenti per il welfare	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Definizione e predisposizione della proposta di piano di investimenti del Welfare	Predisposizione della proposta di piano di investimenti del Welfare entro la data stabilita	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Programma di Piano degli investimenti del welfare condiviso tra Direzione Politiche Sociali e Direzione Tecnica	1) Coinvolgimento della Direzione Tecnica nel percorso di lavoro della definizione di un piano di investimenti; 2) Costruzione della proposta di piano di investimenti del welfare
OD	2	Sviluppo Piano del Welfare 2021-2023, in ottica di welfare allargato	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Definizione e presentazione documento di percorso di lavoro, con coinvolgimento direzioni del Coordinamento d'Ambito Servizi alla Persona	Implementazione della proposta Piano del Welfare 2021-2023	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di percorso di lavoro, con coinvolgimento direzioni del Coordinamento d'Ambito Servizi alla Persona	1) Coinvolgimento direzioni del Coordinamento d'Ambito Servizi alla Persona per la definizione e presentazione del documento di lavoro 2) Presentazione proposta di documento di Vision per la predisposizione del Piano di sviluppo del Welfare 2021-2023
							BARBALACE		GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI	
OD	3	Analisi di fattibilità organizzativa e giuridica sulla costruzione di un segretariato sociale in rete tra Comune e principali soggetti del terzo settore operanti sul territorio	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Analisi di fattibilità organizzativa e giuridica	Analisi di fattibilità organizzativa e giuridica completata entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Analisi di fattibilità giuridica della costruzione di un segretariato sociale in rete tra comune e soggetti del terzo settore;
OD	4	Ampliamento e consolidamento sistema di reportistica e monitoraggio dei servizi e delle risorse della Direzione	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Report di monitoraggio dei servizi della Direzione da sistema di reportistica	Consolidamento del sistema di reportistica e monitoraggio dei servizi della Direzione	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report semestrale andamento servizi della Direzione	1) Aggiornamento periodico dei report da parte dei servizi; 2) Predisposizione report di monitoraggio della Direzione
OD	5	Evoluzione applicativo di gestione dei Servizi Sociali SISA	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Evoluzione del modulo di gestione del sistema SIPROIMI/SAI	Completamento delle funzionalità di evoluzione del modulo di gestione del sistema SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione per richiedenti asilo e rifugiati	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report nuovo modulo di gestione in SISA	1) Analisi congiunta con l'Unità di riferimento per l'evoluzione del modulo di gestione in SISA del sistema SAI; 2) Messa a punto del nuovo modulo di gestione in SISA
							Evoluzione del modulo di gestione dei buoni spesa	Evoluzione del modulo previsto per la gestione dell'erogazione dei buoni spesa ai cittadini	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report nuovo modulo di gestione in SISA	1) Analisi congiunta con l'Unità di riferimento per l'evoluzione del modulo di gestione in SISA per l'erogazione dei buoni spesa ai cittadini; 2) Messa a punto del nuovo modulo di gestione in SISA
			BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	POLITICHE SOCIALI	Area Territorialità	Evoluzione del modulo di gestione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	Impostazione del modulo per la gestione dei provvedimenti provenienti da AG e le conseguenti prese in carico da parte dei SSPT	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report nuovo modulo di gestione in SISA	1) Analisi congiunta con l'Unità di riferimento per l'evoluzione in SISA del modulo di gestione dei provvedimenti provenienti da AG per la presa in carico da parte dei SSPT; 2) Messa a punto del nuovo modulo di gestione in SISA
			BOVE	ELISABETTA	POLITICHE SOCIALI	Area Cultura Salute, Dipendenze e Monitoraggio Servizi	Evoluzione del modulo di gestione delle Tutele	Gestione rapporti conto corrente con trattamento ordinativi di pagamento/incasso	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report nuovo modulo di gestione in SISA	1) Analisi congiunta con l'Unità di riferimento per l'evoluzione del modulo di gestione in SISA delle tutele; 2) Messa a punto del nuovo modulo di gestione in SISA

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Rafforzamento delle funzioni di ascolto, informazione e orientamento al sistema integrato di servizi pubblici e privati di presa in carico sociale sperimentando un nuovo modello organizzativo costituito da un punto unico di accesso telefonico e integrando IPASS, WEMI e SSPT.	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Avvio della sperimentazione quale strumento di integrazione dei punti di accesso IPASS - SSPT e di WeMI attraverso il dispositivo connesso con lo 020202.	Avvio della sperimentazione del progetto entro la data stabilita per almeno 2 SSPT	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sull'andamento della sperimentazione avviata in almeno due municipi	1) Elaborazione di un nuovo modello organizzativo per l'accesso ai servizi sociali territoriali; 2) Avvio della sperimentazione del nuovo modello in 2 Municipi
F	6.1	Miglioramento dell'appropriatezza della "presa in carico" dei Servizi Sociali professionali all'interno di un più generale modello organizzativo e funzionale volto al rafforzamento ed alla diversificazione dei gate di accesso ai servizi sociali cittadini	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	POLITICHE SOCIALI	Area Territorialità	Avvio della sperimentazione di un sistema di segmentazione del bisogno esistente, che possa guidare risposte personalizzate ai cittadini.	Avvio della sperimentazione entro la data stabilita	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Scheda/griglia per la lettura dei casi; Documentazione dei 3 webinar organizzati per il piano di comunicazione	1) Validare una scheda/griglia per la lettura del grado di complessità dei casi pervenuti al segretariato sociale; 2) Elaborare un piano di comunicazione e presentazione interno per rafforzare orientamento strategico
OD	7	Creazione di metodologia e strumenti professionali condivisi e diffusi tra gli SSPT ed i Servizi Specialistici attraverso la definizione di Linee Guida per l'attuazione di interventi professionali	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	POLITICHE SOCIALI	Area Territorialità	Adozione delle Linee Guida entro la data stabilita	Definizione di Linee Guida Interventi Professionali condivisa tra i servizi sociali territoriali ed i servizi di II livello e specialistici di Area	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): provvedimenti di adozione delle Linee Guida (n. 2)	1) Costituzione gruppo di lavoro 2) Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle conoscenze ed al rafforzamento delle metodologie professionali
OD	8	Affidamento della gestione delle 5 RSA di proprietà comunale	PETRELLI (interim)	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Documento conclusivo dell'attività di assessment	Percorso relativo alla costruzione del Capitolato Speciale per l'affidamento della gestione delle 5 RSA comunali	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo dell'attività di assessment	1) Attività di assessment per la valutazione delle possibili alternative di affidamento con stesura documento conclusivo; 2) Stesura documento conclusivo dell'attività di assessment
		FABBRI	DANIELA								
		BARBATO	ANNA								
OD	9	Ripensamento del sistema di accreditamento e convenzionamento delle strutture residenziali per minori	PETRELLI (interim)	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Proposta di Linee di indirizzo per la revisione del sistema di accreditamento e convenzionamento delle strutture residenziali per minori	Presentazione proposta di Linee di indirizzo entro la data stabilita	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di provvedimento di adozione delle Linee di indirizzo	1) Analisi dell'attuale sistema di accreditamento e convenzionamento delle strutture; 2) Elaborazione nuove linee di indirizzo
OD	10	Conoscere e migliorare l'efficacia dei servizi dell'Area Domiciliarità, a partire dall'analisi dell'attuale capacità di rispondere ai bisogni per cui sono stati costituiti	BARBALACE	GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità	Documento di sintesi delle indagini effettuate presso i cittadini beneficiari dei servizi	Valutazione dell'attuale impatto dell'offerta di servizi sulla domanda e sui bisogni dei cittadini e ripensamento dei servizi core	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di sintesi delle indagini effettuate presso i cittadini beneficiari dei servizi	1) Predisposizione e somministrazione del questionario di customer satisfaction; 2) Predisposizione della proposta di revisione del sistema del diurnato; 3) Predisposizione della proposta di revisione del sistema di assistenza domiciliare
F	10.1	Analisi di sovrapposizione delle misure, razionalizzazione della modalità di presentazione delle domande di sostegno al reddito e titoli sociali, revisione dei criteri di contribuzione per la linea 1 sui PEI per la disabilità	BARBALACE	GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità	Adozione Isee socio sanitario per linea 1 e pubblicazione bandi on line	Studi ed analisi legati alle misure di sostegno al reddito e titoli sociali	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera adozione Isee socio sanitario per linea 1, bandi pubblicati on line	1) Analisi sovrapposizione delle misure 2) Predisposizione delibera di adozione dell'isee socio sanitario per pei linea 1 3) Pubblicazione bandi on line
F	10.2	Razionalizzazione dell'offerta dei servizi di competenza dell'Unità Salute mentale	BOVE	ELISABETTA	POLITICHE SOCIALI	Area Cultura Salute, Dipendenze e Monitoraggio Servizi	Proposte migliorative per il cittadino nell'ottica di razionalizzazione dell'offerta dei servizi	Verifica delle attività in essere e analisi di proposte migliorative per il cittadino	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): report di direzione	
OD	11	Sperimentazione di un sistema tecnologico avanzato per servizi socio sanitari a domicilio per anziani e persone con disabilità	BARBALACE	GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità	Acquisizione decisione del finanziamento React EU	Acquisizione decisione del finanziamento React EU	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di definizione del progetto	1) Acquisizione decisione finanziamento; 2) Definizione elementi macro del progetto e stesura dei relativi documenti per il capitolato
OD	12	Sviluppo delle politiche di contrasto alla grave emarginazione adulta attraverso il rafforzamento dell'integrazione tra i servizi di informazione, orientamento e presa in carico del Centro Sammartini e i servizi di accoglienza di Casa Jannacci, dell'housing first, housing lead e delle microcomunità.	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Numero di posti in alloggi HF, HL e MicroComunità messe a disposizione	Inserimento del Servizio HF, HL, MicroComunità, nel Sistema della Residenzialità Sociale Temporanea, per rispondere al bisogno abitativo di persone che si trovano in una situazione di fragilità temporanea.	30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di direzione	
OD	13	Avvio del servizio di educazione finanziaria	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Numero di incontri di sensibilizzazione con operatori del settore e utenti effettuati	Avvio e gestione del servizio di educazione finanziaria per i cittadini, al fine di assistere le famiglie nella realizzazione dei propri percorsi di vita su diverse aree di bisogno	20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di direzione	
OD	14	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche sociali	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Sperimentazione dashboard titoli sociali	Definizione della raccolta dati periodica e delle elaborazioni dati per la realizzazione di dashboard utili alla progettazione strategica	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione - Documentazione fornita Dashboard titoli sociali Dashboard residenzialità minori	1) Definizione dei dati da raccogliere periodicamente; 2) Predisposizione elaborazioni dati con messa a punto di apposite dashboard
						Predisposizione progetto di massima dashboard diurnato disabili	31/12/2021		1) Definizione dei dati da raccogliere periodicamente; 2) Predisposizione elaborazioni dati con messa a punto di apposite dashboard		
						messa a regime dashboard residenzialità minori	31/12/2021		1) Definizione dei dati da raccogliere periodicamente; 2) Predisposizione elaborazioni dati con messa a punto di apposite dashboard		

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	15	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alle Direzioni Educazione, Bilancio e Partecipate, Demanio e Patrimonio	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Realizzazione delle fasi/attività, di competenza della Direzione, nei tempi previsti dal Piano di Lavoro condiviso per la revisione del Contratto di Servizio di Milano Ristorazione		31/12/2022	Metodologia controllo target: Numero di fasi/attività realizzate rispetto al Numero di fasi/attività previste nel Piano di Lavoro L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro per la Revisione del Contratto di Servizio con Milano Ristorazione	1) Analisi rilevazione di mercato al 30/11/2021; 2) Analisi preliminare relativa allo sviluppo di tutte le fasi dell'obiettivo
F	15.1	Analisi di mercato dei servizi di ristorazione	MONDINO	PAMELA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Analisi di mercato dei servizi di ristorazione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
F	15.2	Analisi di mercato servizi di pulizia, somministrazione e bidellaggio	MONDINO	PAMELA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Analisi di mercato servizi di pulizia, somministrazione e bidellaggio		31/03/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
F	15.3	Individuazione elementi essenziali contratto	La declinazione dei Responsabili sarà effettuata nel 2022				Individuazione elementi essenziali contratto		30/04/2022		
F	15.4	Servizi da acquisire nel prossimo triennio: per ciascun servizio, stimare il numero delle prestazioni e individuarne, distintamente, caratteristiche minime essenziali e caratteristiche aggiuntive desiderate	La declinazione dei Responsabili sarà effettuata nel 2022				Servizi da acquisire nel prossimo triennio: per ciascun servizio, stimare il numero delle prestazioni e individuarne, distintamente, caratteristiche minime essenziali e caratteristiche aggiuntive desiderate		30/03/2022		
F	15.5	Stima economica servizi da acquisire nel triennio	La declinazione dei Responsabili sarà effettuata nel 2022				Stima economica servizi da acquisire nel triennio		30/03/2022		
F	15.6	Servizi acquisiti negli ultimi 2 anni: per ciascun servizio richiesto, ricostruire il numero delle prestazioni e specifiche caratteristiche (iniziali e/o aggiunte nel tempo, fatturate o no)	La declinazione dei Responsabili sarà effettuata nel 2022				Servizi acquisiti negli ultimi 2 anni: per ciascun servizio richiesto, ricostruire il numero delle prestazioni e specifiche caratteristiche (iniziali e/o aggiunte nel tempo, fatturate o no)		30/03/2022		
F	15.7	Valutazione delle ragioni per affidamento in house, analisi benchmark con altre realtà	La declinazione dei Responsabili sarà effettuata nel 2022				Valutazione delle ragioni per affidamento in house, analisi benchmark con altre realtà		30/06/2022		
F	15.8	Delibera consigliare elementi essenziali contratto	La declinazione dei Responsabili sarà effettuata nel 2022				Delibera consigliare elementi essenziali contratto		30/09/2022		
F	15.9	Stesura contratto	La declinazione dei Responsabili sarà effettuata nel 2022				Stesura contratto		31/12/2022		
OD	16	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	prosecuzione attività di Milano Aiuta; Prosecuzione strutture residenziali per casi covid+		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report sulle attività di Milano Aiuta; atti proroga strutture residenziali	
QUARTIERI E MUNICIPI											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività previste		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione conclusiva DS AGMP	
F	1.1	Avanzamento programmi relativi all'edilizia scolastica	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. Interventi edilizi relativi alla realizzazione di nuove scuole e/o recupero e risanamento di edifici esistenti	Conclusioni di interventi edilizi relativi alla realizzazione di nuove scuole e/o al recupero e risanamento di edifici esistenti, previsti nel Piano Quartieri (nuova scuola secondaria di Via Adriano ed intervento di risanamento conservativo del complesso scolastico di via P. Moscati, 1/5)	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali di fine lavori e/o certificati di collaudo	
F	1.2	Avanzamento programmi di riqualificazione spazi pubblici e piazze	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Interventi di riqualificazione spazi pubblici e piazze	Inizio/conclusione di interventi di riqualificazione di piazze e annessa viabilità pedonale e carrabile: Piazza Castello e Via Beltrami, Piazza San Luigi, Piazza Belloveso	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): archivio Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano: Verbali di consegna dei lavori/Verbali di fine lavori	
OD	2	Presidio e coordinamento degli interventi segnalati sul territorio	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	2.1	Analisi e valutazione delle richieste di intervento pervenute	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	N. richieste di intervento valutate	Valutazione delle richieste pervenute, ai fini dell'indirizzamento all'unità organizzativa competente	40	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dichiarazione	
F	2.1	Coordinamento e richiesta degli interventi	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	N. interventi richiesti in giorni <= 3 per l'urgente messa in sicurezza	Numero di interventi urgenti richiesti al Nu.I.R. entro max 3 gg	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail Attestazione esecuzione intervento	
							N. interventi richiesti in giorni <=7 ad altre Direzioni per la soluzione	Numero di interventi richiesti alle Direzioni competenti entro max 7 gg per la soluzione dei problemi segnalati	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail Attestazione esecuzione intervento	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Programmazione e realizzazione di eventi/iniziativa nei quartieri	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	3.1	Definizione programmazione	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.2	Attuazione della programmazione	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	
F	3.3	Definizione programmazione	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 1 Municipio 2	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.4	Attuazione della programmazione	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 1 Municipio 2	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	
F	3.5	Definizione programmazione	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 3	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.6	Attuazione della programmazione	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 3	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	
F	3.7	Definizione programmazione	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 4	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.8	Attuazione della programmazione	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 4	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3.9	Definizione programmazione	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 5	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.10	Attuazione della programmazione	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 5	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	
F	3.11	Definizione programmazione	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 6	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.12	Attuazione della programmazione	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 6	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	
F	3.13	Definizione programmazione	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 7	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.14	Attuazione della programmazione	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 7	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	
F	3.15	Definizione programmazione	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 1 Municipio 8	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021.
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021.
F	3.16	Attuazione della programmazione	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 1 Municipio 8	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	
F	3.17	Definizione programmazione	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 9	Adozione calendario periodo estivo	Approvazione del calendario estivo (periodo 01.01.2021-30.09.2021)	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/07/2021. 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 31/07/2021
							Adozione calendario periodo invernale	Approvazione del calendario invernale (periodo 01.10.2021-31.12.2021)	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale a fronte delle deliberazioni della Giunta Municipale	1) Rilevazione della/e deliberazione/i di indirizzo della Giunta Municipale adottate nel periodo di riferimento: ENTRO IL 15/11/2021 2) Adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del calendario: ENTRO IL 30/11/2021
F	3.18	Attuazione della programmazione	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 9	% delle procedure amministrative concluse	Percentuale delle procedure arrivate a compimento in termini amministrativi rispetto a quelle programmate	70%	Metodologia controllo target: valore percentuale procedure concluse / procedure pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti, verbali di gara relativi a procedure con esito negativo, comunicazioni a soggetti Partners per iniziative non comportanti spesa etc.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Analisi per l'implementazione del piano di sviluppo dei Municipi	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	4.1	Partecipazione ai tavoli tecnici (Osservatorio sulle Municipalità e Conferenza Permanente dei Presidenti di Municipio)	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	% di partecipazione della dirigenza di Direzione alle sedute convocate	Percentuale di partecipazione da parte dei dirigenti della Direzione	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale partecipanti / convocati L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbalì sedute	
F	4.2	Analisi dei verbali dei tavoli tecnici del quinquennio di mandato	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Report di analisi	Relazione riguardante l'analisi del piano di Sviluppo dei Municipi	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Rilevazione dai verbali delle sedute dell'Osservatorio e delle Conferenze Presidenti degli elementi utili ai fini dell'implementazione del Piano di Sviluppo dei Municipi: ENTRO IL 31/07/2021 2) Relazione conclusiva dell'analisi condotta: ENTRO IL 31/10/2021
OD	5	Erogazione corsi per il rilascio dei patentini per cani speciali	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giur-Amm e Tutela Animali	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	5.1	Organizzazione corsi in streaming tramite piattaforma Teams	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giur-Amm e Tutela Animali	N. corsi erogati	Corsi somministrati	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail, documentazione di archivio comprovante le date del corso e l'invito ai partecipanti	
							N. Iscritti	Iscritti al corso	400	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail, documentazione di archivio comprovante il numero di iscritti ai corsi, tramite piattaforme online	
							N. attestati (patentini) rilasciati	Rilascio di attestati a seguito somministrazione test finale	300	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Attestati rilasciati	
							% di gradimento	Percentuale di gradimento complessivamente favorevole	≥ 60	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Questionari somministrati	
F	5.2	Attività propedeutica all'implementazione della modalità FAD per il conseguimento del patentino per cani speciali	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giur-Amm e Tutela Animali	N. intese raggiunte	Intese raggiunte con soggetti esterni per l'organizzazione della FAD ai fini dell'erogazione dei corsi finalizzati al conseguimento patentino ai proprietari di cani speciali	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail di intesa, riunioni e documentazione varia d'archivio	
OD	6	Progetto SGS: Implementazione e sperimentazione del nuovo sistema di gestione delle segnalazioni	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.)	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	6.1	Control-Room	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.)	Avvio sperimentale	Avvio sperimentale Control-Room	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione avvio Control-Room	1) Analisi necessità strumentali (dotazioni strumentali, risorse umane, formazione, comunicazione...): ENTRO IL 31/05/2021. 2) Avvio attività Control-Room: ENTRO IL 15/06/2021
							Termine della sperimentazione	Conclusione della sperimentazione	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione conclusione fase sperimentale di funzionamento Control-Room	1) Valutazione dei Report periodici delle attività condotte rispetto ai ticket aperti ed adozione eventuali correttivi operativi: ENTRO la data di emissione del Report 2) Conclusione sperimentazione: ENTRO 31/12/2021 Control.
F	6.2	Monitoraggio attività	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.)	% Ticket gestiti	Percentuale ticket gestiti (compresi i ticket inviati per competenza ad altre Direzioni)	70%	Metodologia controllo target: rapporto percentuale ticket gestiti rispetto a ticket aperti L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione ticket gestiti rispetto a ticket aperti	
OD	7	Standardizzazione delle procedure operative sia del Pronto Intervento che delle procedure amministrative dell'Unità Nu.I.R.	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.)	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	7.1	Definizione delle modalità operative dell'Ufficio Amministrativo	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.)	Adozione flussi operativi	Approvazione dei flussi operativi per le procedure amministrative del Nuir	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale e documenti preparatori	1) Predisposizione di proposta operativa: ENTRO IL 31. 10 2021. 2) Adozione determinazione dirigenziale di approvazione dei flussi operativi dell'Ufficio Amministrativo: ENTRO IL 30.11.2021.
F	7.2	Definizione delle modalità operative del Pronto Intervento Stradale	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.)	Adozione flussi operativi	Approvazione dei flussi operativi per il raccordo con gli ambiti Pronto Intervento Stradale e Multifunzionale	30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione Dirigenziale e documenti preparatori	1) Predisposizione di proposta operativa: ENTRO IL 31. 10 2021. 2) Adozione determinazione dirigenziale di approvazione dei flussi operativi del Pronto Intervento Stradale e Multifunzionale: ENTRO IL 30.11.2021

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	8.1	Individuazione di 10 scuole ove necessita il conseguimento o il rinnovo del CPI	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Individuazione delle località di intervento	Individuazione delle 10 scuole per le quali necessita il conseguimento/rinnovo del CPI entro la data prevista	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di individuazione interventi Comunicazioni di presentazione SCIA	1) Rilevazione del contesto ed analisi dei dati: ENTRO IL 15/09/2020. 2) Relazione finale relativa all'individuazione delle 10 scuole: ENTRO IL 30/09/2020.
F	8.2	Svolgimento attività propedeutica al conseguimento/rinnovo del CPI	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. SCIA presentate	SCIA presentate	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazioni di presentazione SCIA	
F	8.3	Efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico esistente	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Valore progetti approvati e/o in corso realizzazione per interventi di efficientamento sul patrimonio edilizio esistente	Progettazione e/o esecuzione di interventi edilizi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici esistenti	6.000.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine di approvazione progetti (PFTE o definitivi o esecutivi) e/o stati avanzamento lavori relativi ad opere	
							N. edifici scolastici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione in conformità alle nuove norme di efficientamento energetico	Applicazione delle nuove norme di efficientamento energetico in nuovi edifici scolastici	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di approvazione del progetto (PFTE o definitivo o esecutivo), verbali di inizio dei lavori o emissione di SAL, verbali di fine lavori	
F	8.4	Piano Aria Clima - azione 3.2.1 Riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune - Edilizia scolastica	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Predisposizione della documentazione richiesta per la Fase 1 dell'azione 3.2.1 del PAC	Identificazione degli edifici che presentano maggiori opportunità di intervento	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reports, Verbali	1) Partecipazione al tavolo di lavoro aperto con AMAT, alle date di convocazione del tavolo di lavoro 2) Trasmissione della documentazione richiesta: ENTRO IL 15.07.2021
F	8.5	Attuazione del progetto per le nuove modalità di gestione della manutenzione ordinaria delle scuole	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Svolgimento delle verifiche e predisposizione della documentazione	Svolgimento delle verifiche e predisposizione della documentazione necessaria alla cabina di regia della Direzione Partecipate	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): E-mail, Atti Parere (relazione) allegata alla deliberazione di consiglio comunale	1) Partecipazione al tavolo di lavoro: alle date di convocazione del tavolo di lavoro 2) Approvazione della documentazione necessaria alla predisposizione della deliberazione di CC da parte della Direzione Partecipate: ENTRO IL 31.07.2021
F	8.6	Gestione in proprio dell'appalto di M.O. Datore di lavoro	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. di ordini di lavoro emessi	Gestione dell'appalto di M.O. Mediante l'emissione di ordini di lavoro	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ordini di lavoro emessi	
F	8.7	Indagine dei solai	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. di scuole oggetto di verifica di sfondellamento	Indagini specialistiche dei solai	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dichiarazione di RUP e DEC in merito agli ordini di lavoro emessi	
							Mq superficie oggetto di interventi di antisfondellamento	Esecuzione di lavori relativi alla prevenzione dello sfondellamento dei solai	2.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Certificazione fine lavori	
OD	9	Valorizzazione dell'arredo urbano e dello spazio pubblico: realizzazione e monitoraggio degli interventi per la conservazione e la manutenzione dell'arredo urbano	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	9.1	Progetti di restauro conservativo dei Monumenti	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Verbali di inizio lavori	Emissione Verbali di inizio dei lavori di Restauro conservativo della Colonna di Sant'Ulderico presso Piazza San Nazaro in Brolo, di Restauro conservativo del Monumento dedicato a Emilio De Marchi presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli e di Restauro conservativo del Monumento dedicato a Felice Cavallotti presso Via Senato.	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): archivio Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano Ufficio Manutenzione e Gestione Monumenti e Fontane: Verbali di inizio lavori	
F	9.2	Conclusione dei lavori di Restauro monumenti	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Verbali di fine lavori	Emissione dei Verbali di fine lavori del Restauro conservativo del Monumento dedicato a Carlo Cattaneo presso Via Santa Margherita e del Restauro conservativo del Monumento dedicato a Emilio De Marchi presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): archivio Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano: verbali di fine lavori	
F	9.3	Interventi di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti - Manutenzione non programmabile, programmabile e programmata (Appalto n. 17/2018)	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Ordini di Lavoro e di Servizio	Emissione di Ordini di Lavoro e di Servizio per manutenzione e conservazione del patrimonio sulla base del monitoraggio effettuato quotidianamente.	200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): archivio Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano Ufficio Manutenzione e Gestione Monumenti e Fontane: Ordini di Lavoro e di Servizio	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Sviluppo e valorizzazione del patrimonio verde	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	10.1	Riqualificazione, con posa di nuove attrezzature ludico-sportive, di giardini urbani esistenti (App. n. 6/2019 "Giambellino Ovest" e App. n. 29/2020 "Vivere il Parco Lambro")	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione OO.PP., Progettazione e Realizzazione Verde	Numero SAL liquidati	SAL liquidati	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): SAL/Certificati di Pagamento emessi	
							Numero Lavori appalto conclusi	Lavori appalto conclusi	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Certificato di Ultimazione/Fine Lavori emesso	
F	10.2	Opere di salvaguardia alberature c/o varie località cittadine (App. n. 89/2018 - "Lotto A" e App.n. 28/2020 "Lotto B")	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione OO.PP., Progettazione e Realizzazione Verde	Numero SAL liquidati	SAL liquidati	>2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): SAL/Certificati di Pagamento emessi	
							Numero località ultimate	Località ultimate	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Certificati di Ultimazione/Fine Lavori Parziali emessi.	
F	10.3	Interventi di Bilancio Partecipativo anni 2015 e 2017 - Opere di sistemazione del verde comunale c/o varie località cittadine (Accordo Quadro n. 10/2020 Municipi 2-6-7-9 e Accordo Quadro n. 11/2020 Municipi 3-4-5)	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione OO.PP., Progettazione e Realizzazione Verde	Numero progetti esecutivi di AQ redatti	Progetti esecutivi di AQ redatti	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti trasmissione dei progetti inviati a Direz. CUA	
							Numero contratti applicativi sottoscritti	Contratti Applicativi sottoscritti	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Contratti applicativi sottoscritti	
							Numero SAL liquidati	SAL liquidati	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): SAL/Certificati di Pagamento emessi	
							Numero località ultimate	Località ultimate	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Certificati di Ultimazione/Fine Lavori Parziali emessi.	
F	10.4	Riqualificazione di giardini scolastici c/o vari plessi comunali (Appalto n. 4/2020 - c.d. IV lotto e Accordo Quadro n. 22/2020 - c.d. nuovo lotto)	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione OO.PP., Progettazione e Realizzazione Verde	Numero di progetti esecutivi di AQ redatti	Progetti esecutivi di AQ ultimati e/o approvati	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti trasmissione dei progetti inviati a Direz. CUA	
							Numero contratti applicativi sottoscritti	Contratti applicativi sottoscritti	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Contratti applicativi sottoscritti	
							Numero SAL liquidati	SAL liquidati	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): SAL/Certificati di Pagamento emessi	
							Numero località ultimate	Località ultimate	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Certificati di Ultimazione/Fine Lavori Parziali emessi	
F	10.5	Progettazione per la realizzazione e/o riqualificazione di parchi urbani e/o rurali comunali (parco di Via Giambellino 129; parco agricolo del Ticinello - 2° lotto; parco "Andrea Campagna" - ex Teramo-Barona; ambito Forlanini -percorso ciclopedonale agreste-; giardino di Piazzale Accursio - nuova recinzione)	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Programmazione OO.PP., Progettazione e Realizzazione Verde	Numero progetti redatti (FTE - definitivi - salto livello - esecutivi)	Progetti (FTE - definitivi - salto livello - esecutivi) ultimati e/o approvati	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti trasmissione dei progetti inviati a Direz. CUA	
F	10.6	Riqualificazioni di aree degradate	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Aree riqualificate	N. Aree riqualificate (viale Monza 324 m² 5.000 - Municipio 2)	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	10.7	Recupero a verde di aree de-pavimentate e parterre riqualificati	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Aree recuperate	N. Aree depavimentate sistemate a verde (via Novara parterre -Municipio 7; via Zoia Cannizzaro -Municipio 7; via Brunacci - Torricelli -Municipio 5)	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
							N. Aree recuperate	N. Aree con prato fiorito (viale Elvezia -Municipio 1; via Rombon -Municipio 3; parco Forlanini -Municipio 4; via Castelbarco -Municipio 5; via Tosi - San Giusto -Municipio 7; via Ettore Majorana -Municipio 9)	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
							N. Aree recuperate	Fornitura di arredi e piante per nuove piazze tattiche (piazzale Bacone -Municipio 3; via Saponaro -Municipio 5; via val Lagarina -Municipio 8)	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
F	10.8	Realizzazione o Riqualificazione aree gioco e a valenza ludico sportiva	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Aree recuperate mediante sponsor	N. Aree realizzate/ riqualificate mediante contratti sponsorizzazione/collaborazione	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità sponsorizzazioni contratti firmati/ verbali di fine lavori	
							N. Aree recuperate mediante GS	N. Aree realizzate/ riqualificate con GS (via Rizzoli area gioco - Municipio 3; giardini dei tredici aviatori caduti a Kindu – Congo – novembre 1961 / piazza Guardi area gioco -Municipio 3; viale Lazio campo basket -Municipio 4; vie Garelli - Stucchi - Selvanesco area gioco -Municipio 5; piazza Enzo Paci area gioco -Municipio 6; via Gonin Giordani area gioco -Municipio 6; vie Cechov Omodeo campo bocce -Municipio 8)	7	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
F	10.9	Realizzazione o Riqualificazione aree cani	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Nuove aree	N. nuove Aree realizzate (piazza Ovidio agility dog -Municipio 4)	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
							N. Aree riqualificate	N. Aree riqualificate (piazzale Susa sponsor -Municipio 3; Viale Sarca Venosta -Municipio 9; Viale Ca' Granda / Testi - Municipio 9; Viale Fulvio Testi / della Porta -Municipio 9)	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
F	10.10	Valorizzazione e incremento del Patrimonio arboreo e boschivo	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Alberi piantati	N. Alberi piantati nella stagione agronomica 2020/2021	8.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori e comunicazione dati sul sito del Comune	
							Mq. nuove aree verdi acquisite	Mq di nuove aree verdi acquisite	45.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde dati piattaforma R3Trees	
							N. nuove aree a verde ottenute tramite il processo di riqualificazione	N. nuove aree a verde ottenute tramite il processo di riqualificazione (via Cascina dei Prati -Municipio 9)	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di presa in carico	
F	10.11	Progetti innovativi di ingegneria naturalistica	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. aree recuperate	N. Aree recuperate: interventi di ingegneria naturalistica mediante tecniche di rinaturalizzazione finalizzata alla realizzazione di ambienti di specie vegetali e/o animali parco Montestella zona montagnetta -Municipio 8)	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
OD	11	Verifica delle condizioni di fattibilità della gestione del patrimonio a verde del Comune di Milano per il tramite della propria società strumentale MM S.P.A.	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Metodologia controllo target: valore percentuale attività svolte / attività pianificate. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dichiarazione	
F	11.1	Partecipazione al Gruppo di Lavoro istituito dal Direttore Generale	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Parere di competenza	Istruttoria congiunta con altre Direzioni per la formulazione del parere di fattibilità di competenza	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano: Parere di competenza	1) Esame proposta formulata da MM: ENTRO IL 15/06/2021 2) Rilascio parere: ENTRO IL 30/06/2021
F	11.2	Conclusione verifica di fattibilità della gestione del patrimonio a verde per il tramite della propria società strumentale MM S.p.A.	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Proposta di deliberazione di CC	Redazione della delibera di Consiglio Comunale in collaborazione con le altre Direzioni coinvolte	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano: Proposta di deliberazione di CC	1) Collaborazione con i Coordinatori del Gruppo di Lavoro per la finalizzazione della proposta di deliberazione di CC. ENTRO IL 30/06/2021 2) Redazione in collaborazione della proposta di Delibera di CC. ENTRO IL 31/07/2021
OD	12	Valorizzazione degli ambiti agricoli e rurali	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	12.1	Incremento delle superfici destinate all'agricoltura	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. nuove Aree da acquisire e contrattualizzare	Acquisizione e contrattualizzazione di nuove aree derivanti da percorsi di perequazione e accordi transattivi inerenti agli ambiti di via Frosinone (ex aree Sala & Bersanetti) e via Diotti	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità Agricoltura contratti sottoscritti	
F	12.2	Valorizzazione delle attività Agricole	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. nuovi mercati avviati	Avvio della sperimentazione di nuovi mercati degli agricoltori	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): archivio Unità Agricoltura contratti sottoscritti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	13	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma - Dichiarazione attestante il rapporto tra le attività svolte e quelle pianificate	
F	13.1	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	
F	13.2	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Coordinamento e Municipio 1	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.3	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 1 Municipio 2	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	
F	13.4	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 1 Municipio 2	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021.
F	13.5	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 3	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	
F	13.6	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 3	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.7	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 4	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	
F	13.8	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 4	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.9	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 5	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	
F	13.10	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 5	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.11	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 6	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	
F	13.12	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 3 Municipio 6	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.13	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 7	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.14	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 7	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.15	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 8	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità. 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.16	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 2 Municipio 8	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021
F	13.17	Consolidamento attività di aggregazione in periodo emergenziale COVID 19 per assicurarne la continuità	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 9	N. provvedimenti adottati	Numero delle determinazioni dirigenziali adottate per assicurare la continuità del servizio	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni di ripetizione e proroga	
F	13.18	Consolidamento attività da remoto degli Organi Istituzionali	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipio Ambito 4 Municipio 9	Report di monitoraggio conclusivo	Relazione di monitoraggio sulla conduzione/gestione delle sedute	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di monitoraggio	1) Reports relativi alle criticità eventualmente riscontrate nel corso delle diverse sedute: ENTRO data immediatamente successiva alle sedute con criticità. 2) Documento conclusivo di monitoraggio con analisi delle criticità riscontrate: ENTRO IL 31.12.2021

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	13.19	Organizzazione della fase di ripresa	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. bandi di finanziamento da parte di soggetti istituzionali diversi	Partecipazione a bandi Europei/Statali/Regionali a sostegno della ripresa delle attività	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dossier di candidatura	
							Predisposizione documentazione necessaria per la candidatura del Comune di Milano al PNRR	Candidatura PNRR per Edilizia Scolastica	31/03/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents) Trasmissione schede e relazione per la candidatura via mail alla Direzione competente	1) Raccolta informazioni e predisposizione documentazione ENTRO IL 15/03/2021 2) Trasmissione alla Direzione competente ENTRO IL 31.03.2021
							N. interventi terminati entro dicembre 2021 e realizzati col finanziamento LR Lombardia 4/5/20, n. 9 "Interventi per la ripresa economica"	Avanzamento opere relative a finanziamenti 2020	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali di fine lavori	
							Collaudi opere realizzate col finanziamento MIUR/PON COVID 2020		31/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali di collaudo	1) Emissione certificato di collaudo ENTRO IL 18/05/2021 2) Inserimento finale dei dati relativi al collaudo sulla piattaforma regionale ENTRO IL 31.05.2021
F	13.20	Piani di Sicurezza e Coordinamento aggiornati secondo norme COVID	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. PSC aggiornati	Piani di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri aggiornati in adempimento alla normativa antiCovid vigente	15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PSC	
F	13.21	Piani di Sicurezza e Coordinamento adeguati ed aggiornati secondo norme COVID	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. PSC aggiornati	Piani di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri adeguati ed aggiornati in adempimento alla normativa antiCovid vigente	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PSC	
SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
OD	2	Sviluppo Carte dei Servizi	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area City Users e CRM	Completamento ottimizzazione Carte dei Servizi	Declinazione dei contenuti delle Carte di servizi in collaborazione con le Direzioni interessate	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Carte dei Servizi	1) Redazione documento progettuale ed individuazione possibili stakeholder 1-31/1/2021 2) Proposta pianificazione delle attività alle Direzioni coinvolte 1/2/2021-30/4/2021 3) Presentazione e Pubblicazione Carte Servizi 1/5/21-31/12/21
OD	3	Sviluppo di una strategia di promozione della città di Milano	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Percentuale di realizzazione delle attività pianificate completate	Numero di attività pianificate effettivamente svolte/Realizzazione delle attività previste	100%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate/Numero di attività pianificate	
OD	4	Attuazione del Regolamento degli istituti di partecipazione popolare	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Numero di procedimenti di partecipazione popolare realizzati	Ai sensi del relativo Regolamento comunale, si considerano: petizioni; referendum; dibattito pubblico; istruttoria pubblica; convenzione dei cittadini	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di procedimenti di partecipazione popolare realizzati	
							Attivazione della piattaforma Milano Partecipa	Consegna della piattaforma all'ufficio competente per la realizzazione degli istituti di partecipazione in modalità digitale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di direzione	1) Numero di 5 incontri di formazione con RCM dal 1.04.2021 al 31.07.2021; 2) Attivazione petizioni entro il 30.06.21; 3) Attivazione referendum entro il 31.12.21
OD	5	Sviluppo e adeguamento del Contact Center Infoline e avvio delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Numero di sessioni di formazione erogate al personale del Contact Center	Sviluppo e adeguamento delle competenze degli operatori del Contact Center Infoline su nuovi servizi attraverso documentazione e percorsi formativi	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di sessioni erogate	
							Pubblicazione Bando di gara	Approvazione e Pubblicazione del bando di gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio	30/04/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di Approvazione Bando di Gara	1) Approvazione linee di indirizzo e Assegnazione spesa con delibera di giunta entro 05.03.21 2) Determina Dirigenziale approvazione Bando di gara e relativi allegati entro 01.04.21 3) Indizione gara con pubblicazione Bando su Sintel Aria R.Lombardia entro 31.12.21
							Aggiudicazione della Gara	Esame offerte pervenute dai partecipanti alla gara, pubblicazione vincitore e graduatoria	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di Aggiudicazione Bando di Gara	1) Nomina Commissione giudicatrice entro 17/06/21 2) Esame offerte pervenute entro 31/07/21 3) Proclamazione vincitore gara e relativa graduatoria finale entro 31/12/21
OD	6	Implementazione del Portale CRM per il miglioramento della relazione con il cittadino	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area City Users e CRM	Introduzione di strumenti di interazione tra i vari Social Network utilizzati dal Portale CRM	Utilizzo di piattaforme software che permettono di migliorare il monitoraggio e la reportistica del Portale del CRM	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report ed Archivi disponibili sul Cloud delle piattaforme utilizzate: Infobot e Houtesuite	1) Programmazione Affidamenti per utilizzo nuove piattaforme software gestione Portale Crm entro 31/01/21 2) Aggiudicazione affidamenti servizio utilizzo piattaforme in cloud gestione Portale Crm entro 30/06/21 3) Verifica miglioramenti ottenuti con l'introduzione dei nuovi strumenti di interazione gestione Portale CRM entro 31/12/21

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Sviluppo di un canale digitale per l'agevolazione dell'interazione dei cittadini con il Comune per l'accesso ai servizi garantiti	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Numero di form specializzati pubblicati	Evoluzione della funzionalità di richiesta di assistenza online attraverso il sito del Comune attraverso la graduale specializzazione delle richieste tramite form	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di form specializzati pubblicati	
							Numero di interconnessioni registrate tra cittadini e CRM tramite WhatsApp/chatbot	Rilevazione dei volumi di richieste gestite tramite il nuovo canale di assistenza digitale WhatsApp/ chatbot	150.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): numero interazioni estratte dai report delle piattaforme dedicate (Infobip) e (Houtsuite)	
							Avanzamento delle attività propedeutiche allo sviluppo del centro di assistenza	Progettazione di un nuovo e più evoluto centro di assistenza digitale per l'agevolazione delle interazioni con i cittadini	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di progettazione e link/ambienti di prototipazione	1) Programmazione punti di assistenza digitale per agevolare l'interazione con i cityusers entro il 31/01/21; 2) Verifica intermedia criticità emerse entro il 30/06/21; 3) Verifica finale e presentazione risultati raggiunti al 31/12/21
OD	8	Prosecuzione del Piano delle indagini di Customer Satisfaction	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area City Users e CRM	Numero di rilevazioni effettuate	Rilevamento della qualità percepita e del gradimento dei servizi da parte dei cittadini	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N.° indagini customer ultimate	
							Completamento del Piano	completare la pianificazione e l'attuazione delle indagini previste	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di adozione Piano ed esiti	1) Verifica intermedia delle Indagini programmate e avviate al 31/07/2021 2) Verifica conclusiva delle Indagini programmate e avviate al 31/12/2021
OD	9	Potenziamento dei servizi di front office e dei processi di back office	MANCUSO	FABIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi al Cittadino	N. richieste on line (elix form)	Implementazione pratiche dematerializzate per nuove tipologie (rettifiche anagrafiche e di stato civile, dimore abituali, candidature scrutatori/presidenti, iscrizioni liste elettorali aggiunte)	4.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di richieste presentate on line delle nuove tipologie	
							N. nuovi punti di distribuzione certificati anagrafici	Implementazione del progetto "Sportello anagrafico di quartiere"	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero punti di distribuzione certificati anagrafici	
							N. appuntamenti attraverso agenda per servizi erogati da unità anagrafe e unità stato civile	Implementazione delle agende per gli appuntamenti dei servizi demografici con nuove funzionalità	300.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero appuntamenti per servizi demografici	
OD	10	Predisposizione di un piano di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Percentuale di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi approvati	Programmazione degli interventi di riqualificazione sugli impianti sportivi da approvare nell'anno	70%	Metodologia controllo target: Numero interventi di riqualificazione approvati/numero interventi di riqualificazione programmati come da avviare nel piano	
							Percentuale di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi conclusi	Programmazione degli interventi di riqualificazione sugli impianti sportivi da concludere nell'anno	70%	Metodologia controllo target: Numero interventi di riqualificazione conclusi/numero interventi di riqualificazione da concludere nell'anno come previsto dal piano	
OD	11	Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Percentuale delle attività pianificate effettivamente svolte	Avanzamento della attività previste dal Piano Industriale: Approvazione accordo quadro PTO 2020; Approvazione nuovi PFTE 2021 (n. 21); Avvio gruppo di lavoro e definizione KPI per la rilevazione dei livelli di qualità del servizio introdotti dal nuovo contratto di servizio	66%	Metodologia Controllo Target: Numero attività realizzate/Numero attività previste	
OD	12	Implementazione di azioni per la promozione del turismo congressuale e la fruizione turistica del territorio	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Percentuale di azioni promozionali di turismo congressuale effettivamente svolte	Programmazione e realizzazione di azioni per la promozione del turismo congressuale completate	100%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate/Numero di attività pianificate	
OD	13	Interventi per l'innovazione del servizio necroscopico e cimiteriale	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Funebr e Cimiteriali	Assegnazione di edicole funerarie mediante procedura ad evidenza pubblica	Conclusione della procedura relativa a 4 edicole situate nel cimitero Monumentale entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): provvedimenti conclusivi dell'asta	1) Definizione delle modalità di espletamento procedura pubblica (1/1/2021 - 31/5/2021) 2) Pubblicazione del bando (1/5/2021 - 30/6/2021) 3) Approvazione esiti procedura pubblica (1/9/2021 - 31/12/2021)
							Integrazioni e modifiche del Regolamento dei Servizi Funebr	Avvio iter approvativo delle modifiche entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberativa	1) Definizione delle modifiche da apportare al Regolamento (1/1/2021 - 31/5/2021) 2) Iter di acquisizione pareri dei Municipi (1/6/2021 - 15/7/2021) 3) Integrazione proposta deliberativa C.C. (15/7/2021 - 31/12/2021)
							Creazione di un'agenda digitale SIBRI/CRM per gli appuntamenti dei cittadini	Operatività dell'agenda relativa alle esumazioni entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): estrapolazioni agenda	1) Individuazione del servizio interessato alla creazione dell'agenda (1/1/2021 - 31/5/2021) 2) Definizione work-flow e messaggistica (1/6/2021 - 31/7/2021) 3) Implementazione agenda e test (1/8/2021 - 31/12/2021)
							Percentuale di decadenze delle concessioni di cellette rispetto al totale del campione assunto	Attività sperimentale di recupero cellette al cimitero di Bruzzano mediante decadenza della concessione	90%	Metodologia controllo target: Numero di procedimenti avviati/Numero di casi costituenti il campione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	14	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche sociali	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Produzione dati	Analisi data set Anagrafe	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione - Documentazione fornita	1) Individuazione data set popolazione 30/04/2021 2) Rendering territoriale data set 30/09/2021 3) Realizzazione dashboard 31/10/2021
							Analisi	Classificazione e clusterizzazioni	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	1) Definizione politiche di intervento con Politiche Sociali 30/11/2021 2) Definizione dei cluster di popolazione/territorio di intervento 31/12/2021
OD	15	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Numero domande di inserimento nel palinsesto Summer School verificate	Coinvolgimento concessionari sportivi nel palinsesto Summer School	30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero domande gestite	
							Numero iniziative nel palinsesto Bella Estate verificate	Collaborazione con DG per valutazione richieste di inserimento nel palinsesto Bella Estate	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero iniziative	
							Numero chiamate gestite per servizio Taxi solidale	Gestione delle chiamate del servizio taxi solidale rivolto a cittadini fragili per agevolare gli spostamenti verso strutture ospedaliere o centri vaccinali nel periodo pandemico	≥ 45.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero chiamate gestite per servizio Taxi solidale	
SICUREZZA URBANA											
OD	1	Completamento piano di razionalizzazione processo relativo alle procedure sanzionatorie	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie	Analisi ed individuazione di funzioni trasferibili ad alte Direzioni Comunali e predisposizione del progetto		31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Analisi e stesura del progetto	1) Rilevazione procedimenti e funzioni delle 4 Unità dell'Area: 1/1- 31/7; 2) Analisi dei procedimenti e funzioni a carattere amministrativo: 1/8-30/9; 3) Individuazione risorse umane impiegate nelle funzioni amministrative: 1/8- 30/9; 4) Incontri con DG e Area Riscossioni: 1/1-31/12
			CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Validazione del progetto di trasferimento funzioni amministrative		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto di trasferimento	1) Validazione del Progetto
OD	2	Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	LUCARELLI	LINA ROSA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Avanzamento del progetto di razionalizzazione logistica delle sedi	Individuazione unità da allocare presso Palazzo Beccaria. Avvio del trasferimento dell'Unità Investigazioni e Prevenzioni nella nuova sede	100%	Metodologia controllo target: Numero di attività completate/Numero di attività previste L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Preparazione layout uffici	
OD	3	Potenziamento delle infrastrutture e digitalizzazione delle procedure per la gestione delle attività poste in capo alla Sala Operativa di Protezione Civile, in collaborazione con Direzione DSIAD	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Messa a regime delle nuove procedure operative per la gestione della Sala Operativa di Protezione Civile	Inserimento nell'attuale gestionale di procedure operative in uso durante le emergenze di protezione civile	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Messa in esercizio di nuove procedure operative	1) Inserimento procedura allerta meteo : 1/1 - 31/12; 2) Inserimento di procedura in caso di incendio urbano: 1/1 -31/12; 3) Inserimento di procedura in caso di guasto condotta idrica:1/1 -31/12.
OD	4	Sviluppo del progetto colonna mobile Nazionale ANCI per il potenziamento della capacità operativa di risposta alle emergenze della Protezione Civile	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Avvio operativo della costituita Colonna Mobile	Completamento del database delle iscrizioni effettuate e dei mezzi e attrezzature acquisiti	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Messa in esercizio del progetto Database delle iscrizioni effettuate; Database dei mezzi e delle attrezzature acquisiti	1) Completamento del database delle iscrizioni effettuate: 1/1-31/12; 2) Completamento del database dei mezzi e delle attrezzature acquisiti: 1/1-31/12
							Acquisti di mezzi e attrezzature previsti dal progetto nazionale	Conclusione gare avviate e indizione gare residue	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti di gara	1) Completamento gare in corso in relazione alla rendicontazione prevista : 1/1-31/12;
							Percentuale di professionalità disponibili all'attivazione	Implementazione profili (polizia locale, profili tecnici, profili amministrativi)	100%	Metodologia controllo target: Numero di profili professionali disponibili/Numero di profili professionali necessarie in caso di attivazione	
OD	5	Avvio e sperimentazione dell'informatizzazione delle attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in collaborazione con Direzione SIAD e Direzione Mobilità	LUCARELLI	LINA ROSA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Avvio della sperimentazione	Avvio della sperimentazione dell'informatizzazione delle attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in collaborazione con Direzione SIAD e Direzione Mobilità	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione avvio della sperimentazione; Report di monitoraggio	1) Attività istruttoria con ATM Spa: 1/1- 30/6; 2) Avvio sperimentazione e contestuale monitoraggio 1/7 - 31/12

ALLEGATO 3
Definizione KPI, target e fonti di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)	
			Cognome	Nome								
OD	6	Avvio e sperimentazione della digitalizzazione dei sinistri stradali, in collaborazione con Direzione SIAD	LUCARELLI	LINA ROSA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Avvio della sperimentazione	Avvio e sperimentazione della digitalizzazione dei sinistri stradali, in collaborazione con Direzione SIAD	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione avvio della sperimentazione	1) Richiesta parere al garante Privacy ed elaborazione relativa a DPIA, in collaborazione con DSIAD: 1/1- 31/7; 2) Individuazione unità pilota: 1/6-31/7; 3) Preparazione attività formativa e formazione del personale coinvolto nella sperimentazione: 1/7- 15/10; 4) Acquisizione parere del Garante privacy e avvio della sperimentazione: 1/10-31/12	
OD	7	Sviluppo evolutivo del sistema di gestione del personale in collaborazione con Direzione SIAD	BUFANO	ENRICO	SICUREZZA URBANA	Area Gestione Risorse	Sviluppo e messa in produzione di nuove funzionalità del programma Gestionale	Sviluppo del programma informatico di gestione del personale e progressiva messa in produzione delle nuove funzionalità: 1) Gestione dotazioni; 2) Gestione formazione; 3) Gestione sorveglianza sanitaria; 4) Piattaforma servizi turnati; 5) Sviluppo utility consultazioni per tutto il personale PL, in collaborazione con DSIAD	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione nuove funzionalità Disponibilità in produzione delle 5 nuove funzionalità	1) Ricognizione e analisi degli attuali strumenti gestionali: 1/1-30/6; 2) Definizione delle implementazioni necessarie ed elaborazione richiesta di sviluppo e supporto a DSIAD per predisposizione degli atti di gara : 1/5-30/7; 3) Espletamento gara con DSIAD e affidamento incarico: 1/8- 30/10; 4) Avvio implementazione: 1/11-31/12	
OD	8	Avvio e sperimentazione della dematerializzazione dei Rapporti di Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie in collaborazione con Direzione SIAD	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Avvio dematerializzazione	Avvio sperimentazione della dematerializzazione dei Rapporti di Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie in collaborazione con Direzione SIAD	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB di Direzione -Rapporti digitalizzati	1) Verifica architettura report con DSIAD 1/7-15/7; 2) Attivazione profili di accesso delle singole GEV 15/7- 15/8; 3) Formazione delle gev rispetto all'utilizzo dell'applicativo 1/9 - 30/9; 4) Avvio fase sperimentale 1/10-31/12;	
							% Rapporti digitalizzati		40%	Metodologia controllo target: Numero rapporti digitalizzati/numero rapporti da digitalizzare;		
							Predisposizione del report di sperimentazione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report		1) Elaborazione report sulla base della fase di sperimentazione 1/10-30/11; 2) Gestione flussi dati e statistica 1/10-31/12; 3) Comparazione con precedente modalità di redazione dei rapporti 1/12-31/12;
							Analisi conclusiva sperimentazione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi		1) Incontro di verifica con le GEV rispetto all'andamento della sperimentazione 1/11- 30/11; 2) Valutazione circa l'ampliamento delle funzionalità dell'applicativo 1/11-30/11; 3) Analisi conclusiva sulla sperimentazione 1/12 - 31/12;
OD	9	Efficientamento delle procedure amministrative relative al funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Formalizzazione proposta per approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione	Formalizzazione proposta per approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di adozione del Regolamento	1) Predisposizione degli atti prodromici alla deliberazione CC 1/1-23/5; 2) Formalizzazione proposta per approvazione delibera da parte del Consiglio Comunale 24/5- 30/6	
							Documento di studio e analisi	Nuova proposta iter procedurale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi		1) Studio e analisi delle procedure in essere 1/7- 30/09/2021 2) Analisi delle criticità riscontrate durante lo studio 1/10 - 31/10/2021 3) Proposta di ridefinizione dell'iter procedurale 1/11- 31/12/2021
OD	10	Promozione e organizzazione di corsi di difesa personale femminile "Sicurezza in Rosa"	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Calendarizzazione corso	Corso di difesa personale "Sicurezza in Rosa"	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione - Calendario del corso	1) Preparazione campagna pubblicitaria e revisione contenuti corsi 1/1-30/6 2) Avvio campagna pubblicitaria dal 01/07/2021 al 30/09/2021; 3) Raccolta adesioni e formazione lista d'attesa dal 01/09/2021 al 31/10/2021; 4) Calendarizzazione corso dal 01/09/2021 al 31/12/2021	
							Percentuale gradimento dei corsi di difesa	Valutazione di gradimento positiva complessiva riferita ai corsi di difesa personale "Sicurezza in Rosa"	> 70%	Metodologia controllo target: Test finale di gradimento positivi/Test finale di gradimento totali		
OD	11	Analisi, mappatura ed elaborazione di piani di messa in sicurezza degli abbandoni dei rifiuti abusivi	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie	Predisposizione proposta di piani integrati di messa in sicurezza per aree maggiormente interessate dal fenomeno	Predisposizione proposta di azioni integrate di mitigazione rischio per aree maggiormente interessate dal fenomeno	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di interventi	1) Individuazione aree dove si verifica il fenomeno di abbandono di ingenti quantità di rifiuti a carattere non occasionale: 1/1- 31/7; 2) Analisi delle aree individuate e piano di caratterizzazione dei rifiuti: 1/7-30/9; 3) Elaborazione proposta di interventi di mitigazione del fenomeno : 1/10-31/12	
OD	12	Efficientamento delle attività di controllo della sicurezza nei cantieri edili ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro in collaborazione con ATS	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Aggiornamento e stipulazione protocollo d'intesa con ATS attuazione operativa	Efficientamento delle attività di controllo del Nucleo Prevenzione Infortuni della Polizia Locale di Milano riguardanti la sicurezza nei cantieri edili e gli infortuni sul lavoro	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocollo d'intesa; segnalazioni	1) Aggiornamento e sottoscrizione Protocollo di intesa: 1/1-31/3 2) Attività di controllo: 1/4-31/12	
OD	13	Definizione del processo di digitalizzazione del TSO ed avvio sperimentazione in collaborazione con Direzione Generale e DSIAD	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Definizione del processo	Analisi e definizione del processo di digitalizzazione in collaborazione con DG e DSIAD, con conseguente implementazione.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): definizione del flowchart del processo; progettazione e definizione architettura del sistema; affidamento della fornitura dell'applicativo;	1) Analisi del processo : 1/1- 31/3; 2) Definizione del processo, d'intesa con DG e DSIAD: 1/4 - 30/4; 3) Progettazione e definizione architettura del sistema 1/5-30/6;	
							Avvio implementazione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verifica e collaudo della fornitura		1) Implementazione e verifica dell'applicativo gestionale 1/7- 31/10; 2) Collegamento processo civile telematico 1/11-31/12; 3) Avvio della collaborazione con Regione Lombardia per il collegamento con strutture sanitarie accreditate 1/11- 31/12

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	14	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Contenimento della diffusione COVID -19	Interventi finalizzati a ridurre la possibilità di diffusione del contagio, sia tra i lavoratori che verso la cittadinanza.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Interventi attuativi	1) Predisposizione disposizioni organizzative ed operative: 1/1-31/12; 2) Incontri con altre Direzioni e con il personale del Corpo: 1/1-31/12; 3) Incontri con OO.SS e RLS:1/1-31/12; 4) Partecipazione ai Gruppi di lavoro istituiti in Comune: 1/1-31/12; 5) Pianificazione dei fabbisogni per DPI, con successiva acquisizione e distribuzione al personale: 1/1-31/12; 6) Rimodulazione dei servizi esterni ed interni: 1/1-31/12; 7) Attivazione e coordinamento Smart Working: 1/1-31/12; 8) Attività di supporto alla cittadinanza e alle altre Direzioni Comunali: 1/1-31/12; 9) Attivazione COC : 1/1-31/12; 10) Gestione e consegna di DPI a tutto il personale dell'Ente: 1/1-31/12; 11) Controlli anti COVID: 1/1-31/12
SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE											
OD	1	Evolutione della piattaforma DAF del CdM verso un'infrastruttura enterprise potenziata in termini di capacità e performance elaborativa, in grado di accogliere almeno tre nuovi contesti di analisi, con produzione dei relativi cruscotti direzionali	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione e Integrazione Dati	Definizione finalità dell'integrazione tramite un progetto che integra diverse fonti Mappatura delle fonti dati necessarie per i processi Metadattazione delle fonti dati strutturate ingestionate nel data lake - Numero business glossary prodotti Creazione di KPI derivanti dall'ingegnerizzazione dei processi di integrazione dati nel data lake - N. indicatori descrittivi calcolati	Analisi, progettazione, ingestione nel data lake, metadattazione, individuazione KPI descrittivi e loro visualizzazione in adeguati strumenti (BI, advanced analytics, ..)DAF: ingegnerizzazione processi all'interno del data lake del Comune di Milano. Sviluppo di progetti di gestione ed integrazione dati finalizzati alla definizione di indicatori descrittivi di fenomeni relativi al Comune di Milano (ambito sociale, educativo, mobilità, ...)	30/06/2021 30/09/2021 ≥ 5 ≥ 8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento illustrativo delle finalità del progetto e delle fonti dati coinvolte L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mappatura Numero fonti dati coinvolte L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero business glossary prodotti L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di indicatori descrittivi realizzati	
OD	2	Evolutione sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA con l'abilitazione di nuove tipologie di pagamento	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Abilitazione di (n°) tipologie di pagamenti tramite procedura online Avvio del Sistema Giornale di Cassa (SGC) per la riconciliazione automatica dei pagamenti	N. nuove entrate abilitate ai pagamenti on line e avvio del nuovo sistema SGC	3 31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Portale Istituzionale L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Manuale utente della piattaforma SGC	
OD	3	Completamento delle attività concordate con MEF e previste dal piano di adesione alla piattaforma Cloudify NoiPA in collaborazione con RU	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	Avanzamento delle attività previste dal piano Completamento delle attività concordate con MEF e previste dal piano di adesione alla piattaforma Cloudify NoiPA in collaborazione con Risorse Umane	100%	Metodologia controllo target: Completamento delle attività previste Piano di adesione alla piattaforma Cloudify NoiPA per l'anno 2021 Numero attività completate / Attività Programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Proseguimento implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi dell'Amministrazione	FRANCESCA	CARMELA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Analisi e prototipazione soluzione Ponteggi e Cesate	Dematerializzazione dei processi relativi alle richieste di occupazione di suolo pubblico relative ai Ponteggi e Cesate, colonnine di ricarica elettrica, ai traslochi, alle ordinanze temporanee viabilistiche, in collaborazione con le direzioni: Bilancio, Mobilità e Sicurezza Urbana. Analisi, sviluppo, collaudo e messa in esercizio delle procedure con relative integrazioni applicative di sistemi trasversali (PagoPA, GeRI, Auriga, AD, SIT, ecc.)	31/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema di flusso, Mock-up Prototipo, documenti di Enterprise Architecture. (n. 2 documenti attestanti i risultati raggiunti)	
							Test e collaudo della soluzione Ponteggi e Cesate		31/08/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Check-list di test, verbale di collaudo, link dell'esercizio (n. 1 pratica interamente processata in ambiente di esercizio)	
							Analisi e prototipazione soluzione Colonnine di ricarica elettrica		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema di flusso, Mock-up Prototipo, documenti di Enterprise Architecture. (n. 2 documenti attestanti i risultati raggiunti)	
							Test e messa in esercizio della soluzione Colonnine di ricarica elettrica		31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Check-list di test, verbale di collaudo, link dell'esercizio (n. 1 pratica interamente processata in ambiente di esercizio)	
							Analisi e prototipazione soluzione Traslochi e brevi durate		30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema di flusso, Mock-up Prototipo, documenti di Enterprise Architecture. (n. 2 documenti attestanti i risultati raggiunti)	
							Test e collaudo della soluzione Traslochi e brevi durate		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Check-list di test, verbale di collaudo, link dell'esercizio (n. 1 pratica interamente processata in ambiente di esercizio)	
							Analisi e prototipazione soluzione Ordinanze temporanee viabilistiche		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema di flusso, Mock-up Prototipo, documenti di Enterprise Architecture. (n. 2 documenti attestanti i risultati raggiunti)	
							Test e collaudo della soluzione Ordinanze temporanee viabilistiche		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Check-list di test, verbale di collaudo, link dell'esercizio (n. 1 pratica interamente processata in ambiente di esercizio)	
							Abilitazione di (n°) nuove tipologie di servizi usufruibili da app del fascicolo		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Aggiornamento dell'app Fascicolo del cittadino disponibile negli store (apple e google)	
OD	5	Sviluppo di piattaforme applicative per la digitalizzazione dei processi interni	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Realizzazione e messa in esercizio della nuova piattaforma di SGS sul sistema CRM del comune di milano	Avvio del nuovo sistema Avvio del Sistema di Gestione Segnalazioni (SGS) per gli interventi di manutenzione della città	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Manuale Utente della piattaforma SGS	
							Realizzazione e messa in esercizio della nuova intranet del comune di milano	Avvio del nuova Intranet Avvio Nuova Intranet in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane e Direzione Operativa	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Link al portale Intranet comune di milano	
OD	6	Collaborazione alla realizzazione del piano operativo di lavoro agile (POLA) rispetto a dotazione e sicurezza informatica	FRANCESCA	CARMELA	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Analisi e documento per la redazione del POLA	Dispiegamento delle azioni per l'implementazione del POLA per quanto di competenza	31/03/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documentazione fornita a Risorse Umane e Direzione Generale per la predisposizione complessiva	
							Assegnare al 15% della popolazione agile (6000 utenti) una postazione di lavoro che consenta il lavoro in mobilità (smartphone e notebook)		≥ 15%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registro delle forniture effettivamente effettuate	
							Incremento della fornitura di licenze Citrix rispetto al numero licenze 2020 (5200)		≥ 30%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registro delle forniture effettivamente effettuate	
							Predisposizione del piano delle policy di sicurezza e dei moduli di formazione in ambito delle applicazioni utilizzate per lo smart working		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di lavoro delle policy e del piano di formazione con Redazione del Piano	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Prosecazione attività di consolidamento e ammodernamento della rete Campus	PISACANE	LUIGI	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Unità Coordinamento Infrastrutture Tecnologiche	Percentuale sedi gestite Completamento refresh wifi indoor	Sedi CdM attrezzata con nuovi AP wifi indoor	100%	Metodologia controllo target: Numero refresh sedi effettuati / Numero refresh sedi programmato L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di chiusura del progetto	
							Emissione dei provvedimenti di acquisto Consolidamento connettività scuole	Impiego fondi Fondazione Ambrosoli per adeguamento apparati e tratte network Campus attraversati	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti emessi per i provvedimenti di spesa	
							Acquisto router BGP	Emissione dei provvedimenti di acquisto Potenziamento link internet	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti emessi per i provvedimenti di spesa	
							Emissione provvedimenti per potenziamento connettività (5GB+5GB)	Emissione dei provvedimenti di acquisto Potenziamento link internet	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti emessi per i provvedimenti di spesa	
OD	8	Realizzazione di strumenti per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi integrati ed interoperabili	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Interoperabilità	Avvio attività relative all'affidamento della realizzazione della nuova piattaforma DAF		31/05/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento avvio attività Relazione/verbale Kick-off su documento di Enterprise Architecture Atti di gara e procedura su Auriga	
							Installazione della piattaforma DAF	Installazione e configurazione della nuova piattaforma DAF, completamento della reingegnerizzazione dell'architettura APIs manager e installazione infrastruttura MDM	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di progetto e di installazione/configurazione della nuova piattaforma	
							Rilascio dell' ambiente di produzione della piattaforma di interoperabilità (APIs manager e DB Postges per infrastruttura MDM)		30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Progetto Report specifici delle attività eseguite	
							Documentazione dei servizi enterprise: almeno 4 oggetti/componenti descritti	Definizione dell'architettura di riferimento per lo sviluppo dei sistemi	≥ 4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di architettura di riferimento (es. Intranet, Share Point di Enterprise Architecture, ...)	
							Definizione della reference architecture dell'Ecosistema Digitale Urbano		30/11/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione di Enterprise Architecture	
							N. Cruscotti per l'evidenza dei KPI		1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dashboard dei risultati (es. Intranet, Share Point di Enterprise Architecture, ...)	
							Relazione relativa ai risultati	Definizione dei KPI di aderenza alle linee guida di Enterprise Architecture e misurazione dei risultati dell'adozione del modello	31/12/2021	Cruscotto per l'evidenza dei KPI Relazione relativa ai risultati	
OD	9	Ampliamento ed evoluzione del sistema SISI	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione e Integrazione Dati	Definizione di uno strumento che esponga in maniera unitaria e sinergica il patrimonio dei dati del Comune di Milano		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rilascio di una prima versione di un sistema esposto sul web che garantisca un punto di accesso unico al patrimonio di dati pubblici del Comune di Milano	
							Pubblicazione dei dati ufficiali delle elezioni Comunali 2021 in formato aperto ed interoperabile	Analisi, progettazione e realizzazione di nuovi sistemi atti ad esporre i dati del Comune di Milano secondo logiche che avvicino la cittadinanza alla visione data driven della città (cd Data Democracy) Ampliamento ed evoluzione dei sistemi per la pubblicazione dei dati aperti, statistici, geografici	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Creazione di una area dedicata sul Portale Opendata in cui i dati elettorali ufficiali siano direttamente collegati al nuovo sistema UDF(ufficializzazione dati elettorali)	
							Realizzazione e messa in esercizio della nuova versione di SISI(Sistema Informativo Statistico)		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rilascio della prima versione del nuovo sistema informativo Statistico	
OD	10	Razionalizzazione e ingegnerizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche	PISACANE	LUIGI	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Unità Coordinamento Infrastrutture Tecnologiche	Messa in esercizio del sistema e disponibilità dei backup in cloud Backup Apparati di rete, SCTT e CED in cloud	Definizione ed implementazione procedure tecnico-operative per trasferimento in cloud dei Backup del DataCenter	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di chiusura del progetto	
							Esecuzione POC per valutare le possibilità di adozione di uno strumento di ottimizzazione dei costi in cloud	Esecuzione della POC valutazione dei risultati (indicazioni e ipotesi risparmi) Studio per ottimizzazione costi capacità computazionale in cloud	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di valutazione dell'esito della POC	
OD	11	Modellazione del piano di sicurezza informatica integrata trasversale ai livelli sistemi IT (dal livello di servizio utente al livello infrastrutturale)	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Interoperabilità	Modello del piano di sicurezza complessivo per l'Amministrazione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi e progetto di sicurezza integrata	
							Definizione n. piano dei fabbisogni	L'incremento della digitalizzazione dei servizi e delle infrastrutture informatiche determina la necessità di una evoluzione della progettazione e gestione della sicurezza informatica e dell'introduzione di un modello integrato e avanzato di governance del rischio	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento piano dei fabbisogni	
							Affidamento per il risk assessment e piano di remediation complessivo		31/08/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratto specifico per l'analisi dell'attuale situazione in tema di sicurezza informatica e per l'individuazione delle azioni da intraprendere nell'anno successivo attraverso la programmazione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)		
			Cognome	Nome									
OD	12	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di analisi e sistemi di monitoraggio per la progettazione e la realizzazione del piano strategico delle politiche sociali.	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione e Integrazione Dati	Numero fonti integrate	Realizzazione di cruscotti di analisi integrata	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di progetto e applicazioni dedicate Risultati presentati nei report di analisi e dai dati accessibili attraverso le applicazioni.			
							Numero report creati nella dashboard		≥ 4		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report che compongono la dashboard relativa al monitoraggio dei servizi erogati da politiche sociali		
OD	13	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	FRANCESCA	CARMELA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Assicurare la continuità dei servizi IT nel periodo di emergenza	Organizzazione dei servizi e dell'operatività garantiti in periodo di emergenza.	80%	Metodologia controllo target: Numero dei Servizi IT garantiti nel periodo di emergenza / Totale dei servizi erogati in condizioni routinarie L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di analisi e dai dati accessibili attraverso le applicazioni.			
							SINDONI		GIUSEPPE		Assicurare la continuità dei servizi IT nel periodo di emergenza	80%	Metodologia controllo target: Numero dei Servizi IT garantiti nel periodo di emergenza / Totale dei servizi erogati in condizioni routinarie L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di analisi e dai dati accessibili attraverso le applicazioni.
							CURIONI		LUCA		Assicurare la continuità dei servizi IT nel periodo di emergenza	80%	Metodologia controllo target: Numero dei Servizi IT garantiti nel periodo di emergenza / Totale dei servizi erogati in condizioni routinarie L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di analisi e dai dati accessibili attraverso le applicazioni.
							BELLI		SARA		Assicurare la continuità dei servizi IT nel periodo di emergenza	80%	Metodologia controllo target: Numero dei Servizi IT garantiti nel periodo di emergenza / Totale dei servizi erogati in condizioni routinarie L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di analisi e dai dati accessibili attraverso le applicazioni.
							PISACANE		LUIGI		Assicurare la continuità dei servizi IT nel periodo di emergenza	80%	Metodologia controllo target: Numero dei Servizi IT garantiti nel periodo di emergenza / Totale dei servizi erogati in condizioni routinarie L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di analisi e dai dati accessibili attraverso le applicazioni.
TECNICA													
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP			
F	1.1	Attuazione del piano di recupero delle case popolari sfitte	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area T. Demanio e Beni Comunali Diversi	Accordo Quadro 52/2017- Contratto Applicativo 3- Numero di alloggi consegnati a MM SpA		14	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal di consegna alloggi a MM SpA			
							Accordo Quadro 50/2018 Contratto Applicativo 1 - Numero di alloggi consegnati a MM SpA		17	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal di consegna alloggi a MM SpA			
							Accordo Quadro 50/2018 Contratto Applicativo 2 - Numero di alloggi consegnati a MM SpA		16	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal di consegna alloggi a MM SpA			
							Accordo Quadro 51/2018 Contratto Applicativo 2 - Numero di alloggi consegnati a MM SpA		16	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal di consegna alloggi a MM SpA			
							Accordo Quadro 52/2018 Contratto Applicativo 2 - Numero di alloggi consegnati a MM SpA		20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal di consegna alloggi a MM SpA			
							Accordo Quadro 53/2018 Contratto Applicativo 2 - Numero di alloggi consegnati a MM SpA		17	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal di consegna alloggi a MM SpA			
F	1.2	Ultimazione collaudo strutture Cava Aurora	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area T. Demanio e Beni Comunali Diversi	Collaudo statico delle strutture		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione della Direzione Lavori sulle strutture ultimate e verbale di collaudo statico rilasciato dal Collaudatore	1) Visite propedeutiche all'emissione del certificato di collaudo e relativi verbali 2) Verbale di collaudo		
F	1.3	Attivazione impianto fotovoltaico San Bernardo	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area T. Demanio e Beni Comunali Diversi	Attivazione impianto fotovoltaico		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Attestazione di stato di esercizio dell'impianto di produzione fotovoltaico rilasciata dal gestore rete - produzione dei primi report dei sistemi di rilevazione dell'energia prodotta da fonte rinnovabile.			

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	1.4	Interventi di recupero di alloggi sfitti da destinare a persone in condizioni di disagio economico, emarginazione e disabilità	SCHGOR	ALBERTO	TECNICA	Area T. Demanio e Beni Comunali Diversi	Esecuzione lavori inerenti l' Accordo Quadro 24/2019 - contratto applicativo 2-	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di ultimazione dei lavori del contratto applicativo 2 Metodologia controllo target: Lavori completati/Lavori previsti inerenti l' Accordo Quadro 24/2019 - contratto applicativo 2-		
F	1.5	Edificio "Piramide" al Cimitero Maggiore - Interventi di recupero	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area T. Cultura e Sport	Recupero edificio Piramide	30/06/2021	Recupero terrazzamenti e cellette ossari presso l'edificio Piramide al Cimitero Maggiore (metà versante est e quadrante nord-ovest) L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di Verbale di consegna dei lavori	1) Validazione progetto esecutivo per il recupero terrazze e cellette ossari (metà versante est) 2) Inizio lavori del Contratto Applicativo n° (p.r. e 1° p. quadrante nord-ovest)	
F	1.6	Biblioteca Baggio S.C.I.A. antincendio	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area T. cultura e Sport	Interventi antincendio realizzati	30/06/2021	Attività relative agli interventi antincendio realizzati presso la Biblioteca Baggio L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal di Affidamento incarico e di Ricevuta consegna documentazione ai VV.FF.	1) Conferimento incarico per presentazione S.C.I.A. 2) Presentazione S.C.I.A. antincendio al Comando dei VV.F. 3) Sopralluogo VV.F. e consegna documentazione integrativa S.C.I.A.	
F	1.7	Realizzazione di CASVA (Centro Alti Studi Visivi sulle Arti Visive) al QT10	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area T. cultura e Sport	Approvazione progetto esecutivo	30/06/2021	Approvazione progetto esecutivo con Determina Dirigenziale L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina Dirigenziale di approvazione progetto esecutivo	1) Redazione progetto esecutivo e validazione 2) Approvazione progetto esecutivo con Determina Dirigenziale	
F	1.8	Biblioteca comunale di Via Ciceri Visconti, 1 – Ampliamento del fabbricato	BALDUCCI	FABIO	TECNICA	Area T. Cultura e Sport	Ultimazione lavori	31/12/2021	Completamento opere strutturali L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Certificato di ultimazione dei lavori	1) Comunicazione fine opere strutturali 2) Certificato di ultimazione dei lavori	
F	1.9	Biblioteca comunale S. Ambrogio di Via San Paolino – Interventi di riqualificazione degli spazi	BALDUCCI	FABIO	TECNICA	Area T. Cultura e Sport	Inizio lavori di riqualificazione	30/09/2021	Avvio dei lavori di riqualificazione degli spazi presso la Biblioteca S. Ambrogio L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di consegna dei lavori	1) Sottoscrizione Contratto Applicativo 2) Consegna lavori	
F	1.10	Aggiornamento progettazione Centro Sportivo Kennedy	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Area T. Impianti	Conclusione aggiornamento progettazione esecutiva	31/12/2021	Conclusione aggiornamento progettazione esecutiva L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rapporto di esame progetto	1) Analisi del quadro normativo 2) Aggiornamento degli elaborati	
F	1.11	Aggiornamento progettazione Rivellino di Santo Spirito	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Area T. Impianti	Conclusione aggiornamento progettazione esecutiva	31/12/2021	Conclusione aggiornamento progettazione esecutiva L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rapporto di esame progetto	1) Analisi del quadro normativo 2) Aggiornamento degli elaborati	
F	1.12	Aggiornamento progettazione Fabbrica del Vapore	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Area T. Impianti	Conclusione aggiornamento progettazione esecutiva	31/12/2021	Conclusione aggiornamento progettazione esecutiva L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rapporto di esame progetto	1) Analisi del quadro normativo 2) Aggiornamento degli elaborati	
OD	2	Migrazione del sistema di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche verso piattaforma ERP	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Rendicontazione attività per implementazione ERP	31/12/2021	Rendicontazione attività per implementazione ERP L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle attività svolte nel 2021	1) Relazione su attività di migrazione del sistema di programmazione 2) Esecuzione delle opere pubbliche verso piattaforma ERP	
			STEFANONI	FABIANA	TECNICA	Direzione Tecnica	Implementazione ERP	31/12/2021	Implementazione ERP L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Stampa, da nuovo applicativo S.A.P. del P.T.O. 2021-2023 Comunicazione di avvio caricamento	1) Caricamento (BETA RELEASE) nell'applicativo SAP del PTO 2021 - 2023 2) Avvio programmazione PTO 2022-2024 su piattaforma SAP	
OD	3	Implementazione del Polo Crematorio di Lambrate	FERNANDO	IANNONE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Presentazione SCIA forni IV e V propedeutiche all'avvio linee impianto di cremazione	31/12/2021	Presentazione SCIA forni IV e V propedeutiche all'avvio linee impianto di cremazione L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione SCIA al Comando VVFF		
OD	4	Interventi di messa in sicurezza, conservazione, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio demaniale e socio-assistenziale	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area T. Demanio e Beni Comunali Diversi	Percentuale Interventi effettuati	70%	Metodologia controllo target Ordini di lavoro emessi/Segnalazioni interventi da eseguire		
OD	5	Programmazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e rimozione dell'amianto	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Direzione Tecnica	Rimozione amianto/FAV e riqualificazione energetica di almeno 15 centrali termiche comprese nella programmazione interventi 2021	31/12/2021	Rimozione amianto/FAV e riqualificazione energetica di almeno 15 centrali termiche comprese nella programmazione interventi 2021 L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ricevuta presentazione progetto Certificati di restituibilità degli ambienti	1) Presentazione progetto antincendio al Comando VVF 2) Bonifica da amianto/FAV	
F	5.1	Interventi di manutenzione straordinaria nei centri di aggregazione - XI lotto - Rimozione amianto e FAV CAM SPEZIA – Via La Spezia 26/1	SCHGOR	ALBERTO	TECNICA	Area T. Demanio e Beni Comunali Diversi	Rimozione amianto e FAV	31/12/2021	Rimozione amianto e FAV L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Certificato ATS (Restituibilità degli ambienti)	1) Attività di bonifica materiale contenente amianto	
F	5.2	Interventi di manutenzione straordinaria nei mercati comunali coperti – XIII lotto - Risanamento e riqualificazione MCC CHIARELLI – Via L. Chiarelli 10"	SCHGOR	ALBERTO	TECNICA	Area T. Demanio e Beni Comunali Diversi	Messa in sicurezza del materiale contenente amianto e rimozione FAV	31/12/2021	Messa in sicurezza del materiale contenente amianto e rimozione FAV L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Certificato ATS (Restituibilità degli ambienti)	1) Lavori di confinamento del materiale contenente amianto e FAV	
OD	6	Studio per l'attivazione di una pagina web AMIANTO e FAV dinamica, indipendente, ma interoperante con il Portale Salute e Sicurezza sul Lavoro accessibile tramite "Spazio comune"	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Attivazione pagina web AMIANTO in modalità demo	31/12/2021	Attivazione pagina web AMIANTO in modalità demo L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta implementazione software Comunicazioni/proposte e slide interfaccia Proposta del software house Relazione analisi proposte Screenshot Pagina web AMIANTO online attivata	1) Proposta per implementazione software per la componente front office (pagine portale AMIANTO) 2) Proposta Mockup dell'Ufficio Coordinamento Controlli Amianto relativamente pagina frontale portale AMIANTO 3) Proposta Mockup del Software house 4) Relazione di analisi delle proposte per la realizzazione della pagina web AMIANTO on line 5) Attivazione pagina web AMIANTO in modalità DEMO	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Inserimento Programma Triennale delle OO.PP. di interventi destinati alle pratiche sportive	MAUGERI	CARMELO	TECNICA	DS Coordinamento Interventi i PPP e CCV	Attività Propedeutiche all'Inserimento Programma Triennale delle OO.PP. di interventi destinati alle pratiche sportive - PALASHARP		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Redazione del PFTE e relative dichiarazioni del R.U.P. Comprova di trasmissione del PFTE e attestazione del R.U.P. relativa alle modalità di finanziamento	1) Redazione del PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica) per la riqualificazione del PALASHARP 2) Trasmissione del P.F.T.E. all'Area Competente per la redazione della proposta di Delibera da trasmettere alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivo inserimento in P.T.O.
							Attività propedeutiche all'inserimento Programma Triennale delle OO.PP. di interventi destinati alle pratiche sportive - CENTRO NATATORIO VIA DEL CARDELLINO 3		30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dichiarazioni e nota introduttiva del R.U.P. in relazione alle verifiche di progetto e dell'istruttoria procedimentale. Documento di trasmissione del PFTE	1) Verifica del P.F.T.E (Progetto di fattibilità tecnico-economica) 2) Trasmissione del P.F.T.E. (Progetto di fattibilità tecnico-economica) all'Area Competente per la redazione della proposta di Delibera da trasmettere alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivo inserimento in P.T.O.
							Attività propedeutiche all'Inserimento Programma Triennale delle OO.PP. di interventi destinati alle pratiche sportive - Partenariato Pubblico Privato (PPP) PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO BALNEARE SCARIONI		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Dichiarazioni e nota introduttiva del R.U.P. in relazione alle verifiche di progetto e dell'istruttoria procedimentale. Documento di trasmissione del PFTE	1) Verifica del PFTE 2) Trasmissione del P.F.T.E. all'Area Competente per la redazione della proposta di Delibera da trasmettere alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivo inserimento in P.T.O.
OD	8	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Organizzazione, gestione e monitoraggio delle prestazioni lavorative a distanza durante l'emergenza sanitaria Attività straordinarie per la gestione del personale durante il lavoro in presenza nel prosieguo dell'emergenza sanitaria		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero disposizioni emanate per modalità di lavoro tra presenza/LAS. Elenchi distribuzione DPI al personale.	1) Emanazione disposizioni per modalità lavoro in presenza/las Acquisizione e distribuzione DPI al personale
			IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Interventi di pulizia filtri impianti ad aria		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica interventi effettuati	1) Realizzazione interventi di pulizia nel periodo post emergenziale
			IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Trasmissione del S.A.L. e relativo certificato di pagamento integrati, ai sensi del D.G.R. n. 3277 del 26/6/2020, delle spese generali (+2%) a seguito della situazione epidemiologica COVID 19		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di trasmissione SAL	1) Trasmissione atti contabili a CUA
			VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Autorizzazioni, ai sensi del D.G.R. n. 3277 del 26/6/2020, ai pagamenti integrati delle spese generali (+2%) a seguito della situazione epidemiologica COVID 19		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine Dirigenziali	1) Redazione delle Determine Dirigenziali per incremento delle spese generali pari al 2%
			FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica	Trasmissione del S.A.L. e relativo certificato di pagamento integrati, ai sensi del D.G.R. n. 3277 del 26/6/2020, delle spese generali (+2%) a seguito della situazione epidemiologica COVID 19		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di trasmissione SAL	1)Trasmissione atti contabili a CUA
TRANSIZIONE AMBIENTALE											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Deliverables): Certificazione ultimazione lavori Relazione conclusiva DS AGMP	
OD	2	Piano Aria e Clima: definizione sistema di monitoraggio e avvio attuazione delle azioni previste	SORDI	GIUSEPPINA	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Area Energia e Clima	Impostazione del sistema di Monitoraggio	Impostazione delle modalità di monitoraggio del Piano Aria e Clima rispetto alle diverse componenti: aria, mitigazione e adattamento.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Impostazione del Programma di Monitoraggio (Sommario e metodo di effettuazione del monitoraggio)	
							Percentuale di completamento degli indicatori del programma di monitoraggio	Individuazione degli indicatori relativi ai diversi livelli di monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano, dell'efficacia delle singole misure di piano, dell'efficacia complessiva delle misure di piano (Scenario di Piano), dei costi e delle risorse finanziarie e Indicatore di performance rispetto all'inclusività ed equità.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report Elenco Indicatori	
							Incontri con le diverse direzioni competenti per l'attuazione delle azioni di Piano.	Attivazione del coordinamento con tutte le direzioni che hanno in capo le azioni del Piano Aria e Clima.	31/10/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbalì degli incontri con le Direzioni	
							Definizione dei tempi relativi alle diverse fasi contenute nelle azioni del Piano.	Ridefinizione dei tempi di attuazione delle azioni di Piano, in coordinamento con le direzioni competenti.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Documento riportante le tempistiche di attuazione delle fasi delle azioni di Piano.	
OD	3	Proseguimento del Progetto «Eventi Green», in condivisione con Direzione Generale, Direzione Cultura e Direzione Economia Urbana e Lavoro	SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Documento "Nuovi criteri per eventi presso edifici o aree comunali"	Revisione e aggiornamento dei criteri da presentare agli operatori privati entro l'anno al fine di prepararli all'introduzione degli obblighi da assumere per quegli eventi che verranno realizzati presso edifici o aree comunali.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Criteri aggiornato	1) Revisione dei criteri da adottare nel corso degli eventi presso edifici a aree comunali 2) Incontri con gli operatori del settore

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Definizione e integrazione nelle diverse attività di un metodo resiliente e implementazione di relative azioni	PELIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Progetto Citta' Resilienti	Progetti sviluppati e implementati con metodo resiliente	Elaborazione di iniziative e progettualità multi settoriali e trasversali all'interno dell'amministrazione per uno sviluppo urbano resiliente e sostenibile	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine, delibere, accordi di collaborazione, etc.	
OD	5	Attività dirette alla tutela e alla sostenibilità ambientale	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Report di implementazione del "portale cartografico ambiente",	Sistemazione dei dati ambientali attraverso l'implementazione del "portale cartografico ambiente",	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): File di Monitoraggio	
OD	6	Sviluppo dell'utilizzo di fonti rinnovabili; definizione di modelli per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili comunali	SORDI	GIUSEPPINA	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Area Energia e Clima	Acquisizione dei risultati di modellazione dallo studio di Prefattibilità	Completamento Studio di Prefattibilità per la creazione di modelli economico gestionali	31/07/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Studio di prefattibilità	
							Individuazione di 20 edifici comunali per successivo affidamento PFTE	Applicazione sui primi 20 edifici dei modelli economico gestionali derivanti dallo studio di prefattibilità preventivamente all'affidamento del PFTE	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento riportante le schede di inquadramento dei primi 20 edifici, le schede riassuntive degli interventi per ogni modello attivabile, indicazioni per lo sviluppo del PFTE per ogni modello	
OD	7	Supporto al Direttore Generale per il coordinamento delle attività e delle progettualità relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Sistema di monitoraggio per il rilevamento delle attività e dei progetti riferiti al PNRR	Predisposizione di un sistema di monitoraggio per il rilevamento delle attività e dei progetti riferiti al PNRR	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): File di Monitoraggio	
			PELIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Progetto Citta' Resilienti	Identificazione trasversale e avanzamento progettualità da candidare su finanziamenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e allineamento con altre opportunità di finanziamento	coordinamento tra le diverse direzioni dell'ente per raccolta materiali	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): schede progetto, proposta complessiva, report	
OD	8	Sviluppo e implementazione delle attività relative alle comunità energetiche	PELIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Progetto Citta' Resilienti	Attività progettuali connesse al tema delle comunità energetiche	Incremento di utilizzo delle fonti rinnovabili. Sviluppo della piattaforma NRG2Peer, attraverso il rilevamento delle diverse forme di scambio di energia tra utenti.	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report - Archivio di direzione	
OD	9	Potenziamento sistema raccolta rifiuti ingombranti e speciali	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Progettazione nuovi centri di raccolta materiale ingombrante e speciale	Analisi del territorio cittadino per individuare aree da destinare alla raccolta degli ingombranti e successiva progettazione	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi di progettazione	
OD	10	Azioni volte alla salvaguardia idraulica	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Accordo di Programma per la Salvaguardia Idraulica ed esecuzione opere correlate	Approvazione dell'Accordo di Programma per la Salvaguardia Idraulica ed esecuzione opere correlate, nonché realizzazione di alcune opere connesse	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di Giunta e SAL lavori	
OD	11	Predisposizione Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Area Energia e Clima	Linee Guida "La V.A.S. di Piani e Programmi"	Azioni rivolte alla tutela e valorizzazione dell'ambiente: pubblicazione delle Linee Guida la V.A.S. di Piani e Programmi	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazioni Linee Guida on-line	
OD	12	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Azioni volte ad agevolare la ripartenza	Analisi utilizzo spazi pubblici post-pandemia ed adozioni azioni di potenziamento dell'igiene ambientale	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio contratto di servizio	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
URBANISTICA											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Deliverables): Cronoprogramma Piano Quartieri Relazione conclusiva DS AGMP	
F	1.1	Aggiornamento delle schede NIL "opere pubbliche" e opere a scomputo	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Report di monitoraggio e aggiornamento della banca dati delle schede NIL	Completamento attività di aggiornamento delle 88 schede NIL del Piano dei Servizi	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	1) Recepimento DB report monitoraggio opere pubbliche e opere a scomputo. 2) Elaborazione dati nel software di gestione delle schede NIL. 3) Mappatura delle opere e successiva elaborazione per la predisposizione delle schede aggiornate
F	1.2	Monitoraggio opere pubbliche, servizi di interesse pubblico o generale, aggiuntive, ecc in attuazione strumenti urbanistici	LANZETTA	DORA	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Report monitoraggio opere pubbliche e servizi di interesse pubblico o generale in attuazione strumenti urbanistici di competenza delle Unità del SUE	Raccolta dati e predisposizione documento con elenco opere e stato di avanzamento	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	1) Aggiornamento in continuo del Monitoraggio mediante comunicazioni periodiche all'addetto all'inserimento dei dati
F	1.3	Predisposizione di strumento informatico per il monitoraggio opere pubbliche, servizi di interesse pubblico o generale, aggiuntive, ecc in attuazione strumenti urbanistici	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Attività propedeutiche allo sviluppo dell'applicativo web	Analisi per lo sviluppo dell'applicativo web per la raccolta dati relativi a opere e stato di avanzamento, finalizzato all'inserimento dati da parte della Direzione Urbanistica e del SUE	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report sullo sviluppo applicazione web	1) Analisi dei fabbisogni per lo sviluppo dell'applicativo web in coordinamento con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale
OD	2	Nuovo Regolamento Edilizio: prosecuzione delle attività finalizzate all'adozione	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Schema Nuovo Regolamento Edilizio	Completamento delle attività di predisposizione finalizzate all'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema Nuovo Regolamento Edilizio	1) Predisposizione schema Nuovo Regolamento Edilizio
F	2.1	Prosecuzione delle attività finalizzate all'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Completamento delle attività finalizzate all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio		100%	Metodologia controllo target: Attività complete/Attività previste per l'adozione del nuovo regolamento edilizio	
F	2.2	Attività finalizzate all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Completamento delle attività finalizzate all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio		100%	Metodologia controllo target: Attività complete/Attività previste per l'adozione del nuovo regolamento edilizio	
F	2.3	Ridefinizione e ottimizzazione parti del regolamento di competenza	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Supporto a Sportello Unico per le parti ambientali di competenza		100%	Metodologia controllo target: Attività complete/Attività previste per il supporto a Sportello Unico	
OD	3	Continuazione attuazione adeguamento e ridefinizione del PGT vigente	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avanzamento della attività previste	Coordinamento delle attività delle Aree di direzione	100%	Metodologia controllo target: Attività complete/Attività previste	
F	3.1	Attività di formazione, predisposizione dei provvedimenti per l'attuazione del PGT e monitoraggio del Piano	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	N. report prodotti per attività di formazione, provvedimenti predisposti e dati monitoraggio	Prosecuzione della programmazione e organizzazione dei corsi di formazione. Avvio istruttoria e predisposizione di provvedimenti per l'attuazione di procedimenti del PGT. Definizione strumento di monitoraggio	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report attività formazione; Report provvedimenti predisposti; Report dati monitoraggio	
F	3.2	Ridefinizione e ottimizzazione parti edilizie di competenza	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	N. report prodotti per attività di formazione, provvedimenti predisposti e dati monitoraggio	Supporto a Pianificazione Urbanistica Generale per le parti edilizie di competenza	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report attività formazione; Report provvedimenti predisposti; Report dati monitoraggio	
OD	4	Ridefinizione e attuazione di piani, programmi attuativi e complessi per la riqualificazione/ rigenerazione urbana	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Definizione di Accordi di programma e individuazione di strumenti urbanistici attuativi di carattere strategico	Definizione di Accordi di programma e individuazione di strumenti urbanistici attuativi di carattere strategico entro la data stabilita	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): ADP Sottoscritti Strumenti urbanistici attuativi adottati	1) Coordinamento tra le diverse Aree, definizione degli indirizzi operativi ai fini del rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione anche in relazione ai rapporti con Enti terzi
F	4.1	Adozione ed approvazione variante City Life	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Adozione ed approvazione Variante	Delibera di adozione e delibera di approvazione	31/08/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Delibera di adozione e delibera di approvazione	1) Istruttoria 2) Predisposizione delibera di adozione e approvazione della variante
F	4.2	Verifica tecnica del Masterplan e presa d'atto CdV Porta Romana	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Presa d'atto Masterplan	Verifica tecnica del Masterplan in sede di Segreteria Tecnica; presa d'atto CdV	31/08/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Verbali Segreteria Tecnica e Nota per CdV 2) Presa d'atto del Masterplan da parte del Collegio di Vigilanza con eventuali osservazioni	1) Verbali Segreteria Tecnica e Nota per CdV 2) Presa d'atto del Masterplan da parte del Collegio di Vigilanza con eventuali osservazioni

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	4.3	Sviluppo di piani, programmi attuativi, strategici per la riqualificazione/rigenerazione urbana	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Ratifica Variante Santa Giulia		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di ratifica predisposta	1) Istruttoria 2) Predisposizione Delibera
							Sottoscrizione Convenzione Quadro GFU Rubattino		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schema Convenzione predisposto	1) Istruttoria 2) Predisposizione Delibera
							Sottoscrizione Convenzione Quadro GFU Bovisa		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schema Convenzione predisposto	1) Istruttoria 2) Predisposizione Delibera
							Stadio: delibera su interesse pubblico		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera predisposta	1) Istruttoria 2) Predisposizione Delibera
							PII MIND: approvazione di n. Stralci		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto predisposto	1) Istruttoria 2) Predisposizione Delibera
F	4.4	Rilascio Permesso di Costruire relativo al nuovo Mercato Ortofrutticolo	LANZETTA	DORA	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Rilascio Permesso di Costruire	Rilascio Permesso di Costruire relativo alla Nuova Piattaforma Ortofrutticola	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rilascio PDC	1) Rilascio PDC
OD	5	Razionalizzazione, semplificazione e efficientamento dei processi gestionali ed amministrativi	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avanzamento della attività previste	Coordinamento delle attività delle Aree di direzione per l'implementazione informatica relativa alle pratiche edilizie e ai procedimenti urbanistici	100%	Metodologia controllo target: Attività completate/Attività previste	
F	5.1	Creazione ecosistema per l'ottimizzazione dei processi integrati della Direzione	GUERINI	ROBERTA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Documento strategico		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Strategico	
F	5.2	Efficientamento procedimenti e procedure afferenti la pianificazione urbanistica generale	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Completamento informatizzazione dei certificati urbanistici e del registro dei diritti edificatori	Efficientamento e completamento informatizzazione dei certificati urbanistici, del registro dei diritti edificatori	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione	
F	5.3	Pubblicazione di FAQ	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Pubblicazione di FAQ	Pubblicazione di FAQ/atti sul portale istituzionale e sulla piattaforma DIMMI dell'ordine degli architetti e predisposizione di atti o provvedimenti di competenza del SUE	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report pubblicazione FAQ / Portale Istituzionale	1) Predisposizione delle risposte alla FAQ; 2) Pubblicazione
F	5.4	Coordinamento con Osservatorio Edilizio delle attività di aggiornamento e attuazione regolamentari	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Verbale degli incontri	Confronto e condivisione con osservatorio edilizio circa la regolamentazione edilizia complementare all'attuazione del PGT e degli strumenti attuativi	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali	1) Incontri periodici con Osservatorio Edilizio; 2) Redazione dei verbali
F	5.5	Implementazione dei processi dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia in modalità digitale	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Implementazione del servizio digitale per la presentazione e istruttoria delle pratiche edilizie	Prosecuzione attività finalizzata alla presentazione telematica di SCIA e PDC con sviluppo moduli pagamenti	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione sul portale dell'attivazione del servizio	1) Prosecuzione attività per la presentazione telematica di SCIA e PDC ; 2) Pubblicazione su portale dell'attivazione del servizio
F	5.6	Riordino documentale cartaceo, archiviazione formale e confezionamento fascicoli Municipi 1-4	BARONE	CARLA	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	N. fascicoli edilizi archiviati	Archiviazione fascicoli edilizi	> 1.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Report	
F	5.7	Riordino documentale cartaceo, archiviazione formale e confezionamento fascicoli Municipi 5-9	MISCIALI	MAURIZIO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	N. fascicoli edilizi archiviati	Archiviazione fascicoli edilizi	> 1.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Report	
F	5.8	Recupero verifica istruttoria fascicoli Municipi 1-4	BARONE	CARLA	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	N. fascicoli edilizi sottoposti ad istruttoria speditiva		> 200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Report	
F	5.9	Recupero verifica istruttoria fascicoli Municipi 5-9	MISCIALI	MAURIZIO	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	N. fascicoli edilizi sottoposti ad istruttoria speditiva		> 200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Report	
OD	6	Rafforzamento degli strumenti per la costruzione della città pubblica	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avvio e completamento delle procedure finalizzate all'attuazione delle proposte di realizzazione di concorsi internazionali di progettazione		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di avvio procedura concorsuale	1) Coordinamento attività per avvio nuovi concorsi

Tipo	N	Obiettivi Anno 2021	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Interventi di riqualificazione ambientale	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Bonifica PII Santa Giulia – Area Nord (ex Montedison): atto autorizzativo	Emissione atto autorizzativo per "area nord" (ex montedison), comprendente anche arena olimpica	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	1) Emissione atto autorizzativo
							Bonifica Bovisa Gasometri Bonifica ex SIN – Piano Città - Lotto 1A: variante atto autorizzativo	Emissione atto autorizzativo in variante per consegna anticipata al Politecnico	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	1) Emissione atto autorizzativo
							Bonifica del PII Calchi Taeggi: atto autorizzativo	Approvazione Piano di monitoraggio esecutivo (per fase corso d'opera)	30/06/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	1) Approvazione Piano di monitoraggio
OD	8	Completamento dei progetti e degli interventi programmati	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avanzamento della attività previste		100%	Metodologia controllo target: Attività completate/Attività previste	
F	8.1	Programma Reinventing Cities	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Monitoraggio Titoli edilizi per i siti di RC1 (Serio, De Montel, Doria) in affiancamento al SUE per predisposizione contratto finale; predisposizione atti, definizione preliminari di vendita, individuazione diritti edificatori comunali per i siti di RC2 (Crescenzo, Loreto, Bovisa, Ex Macello)		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti per l'alienazione degli immobili, report attività	1) Esame e verifica dei permessi di costruire in corso; 2) Predisposizione contratti definitivi e preliminari per l'alienazione; 3) Coordinamento Aree interne alla Direzione e altre Direzioni con supervisione e monitoraggio.
F	8.2	Accordo di Programma Scali - attuazione del programma	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma e degli impegni dei soggetti coinvolti, predisponendo apposito report finale		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma e degli impegni dei soggetti coinvolti
F	8.3	Programma Reinventing Cities 1: ex scuderie De Montel	LANZETTA	DORA	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Rilascio Permesso di Costruire Convenzionato	Rilascio Permesso di Costruire Convenzionato relativo alle ex scuderie De Montel	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rilascio PDCC	1) Rilascio PDCC
OD	9	Consolidamento delle nuove modalità di organizzazione della cittadella per far fronte alle richieste conseguenti il bonus energetico «110%» in collaborazione con la Direzione Demanio e Patrimonio	LANZETTA	DORA	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Attuazione delle misure finalizzate alla messa a disposizione degli atti	1. selezione delle richieste di atti finalizzati al superbonus, con lavorazione e comunicazione al richiedente. 2. raddoppio degli appuntamenti in Cittadella (da 100 a 200 a settimana)	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività formazione; Report provvedimenti predisposti; Report dati monitoraggio	1) Selezione delle richieste di atti finalizzati al superbonus, con lavorazione e comunicazione al richiedente. 2) Organizzazione attività per raddoppio degli appuntamenti in Cittadella (da 100 a 200 a settimana)
OD	10	Interventi di Edilizia Residenziale Sociale e Residenza Universitaria in applicazione del PGT. Inquadramento dei processi attuativi e definizione di criteri e modalità per il convenzionamento delle RU	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Predisposizione Documento Criteri per l'applicazione dell'art. 4 Piano dei Servizi in coordinamento con le altre Direzioni coinvolte		31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	1) Istruttoria Gruppo di lavoro 2) Predisposizione documento
							N. Istruttorie Convenzioni	Istruttorie Convenzioni ERS e Studentati predisposizione Documento di ricognizione	≥ 10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	
							Importo oggetto di trattazioni e introitato	Stipule atti di riscatto diritti di superficie e rimozione vincoli convenzionali	> 3 mil euro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	
OD	11	Proseguimento delle azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Organizzazione dei servizi e dell'operatività garantiti in periodo di emergenza	Modalità di applicazione delle misure di sicurezza previste dalle diverse disposizioni ai fini della gestione delle attività, dei servizi e delle risorse	31/12/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1) Definizione delle attività, individuazione e attuazione delle soluzioni per la gestione dell'emergenza sanitaria pandemica e per il sostegno alla ripartenza; 2) Definizione delle attività relative al trasloco nella nuova sede di via Sile; 3) Aggiornamento delle pagine del sito; 4) Mantenimento della erogazione di parte servizi in modalità telematica permanente.
F	11.1	Organizzazione per la gestione della attività - Area SUE	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza		100%	Metodologia controllo target: Attività completate/Attività previste	
F	11.2	Organizzazione per la gestione della attività - Area PTEVA	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza		100%	Metodologia controllo target: Attività completate/Attività previste	
F	11.3	Organizzazione per la gestione della attività - Area Bonifiche	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza		100%	Metodologia controllo target: Attività completate/Attività previste	
F	11.4	Organizzazione per la gestione della attività - Area PUAS	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza		100%	Metodologia controllo target: Attività completate/Attività previste	
F	11.5	Organizzazione per la gestione della attività - Area PUG	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica nazionale e sostegno alla ripartenza		100%	Metodologia controllo target: Attività completate/Attività previste	

ALLEGATO 4

Percentuale Distribuzione Retribuzione di Risultato su

Obiettivi Solidali, Indicatori di Salute dell'Ente, Portafoglio dei prodotti e dei Servizi,
Comportamenti individuali

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI					
	MILANO PIÙ SOLIDALE	MILANO PIU' ATTRATTIVA	MILANO DIGITALE	MILANO PER L'AMBIENTE	Totale
	Incidenza	Incidenza	Incidenza	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	5%	5%	5%	5%	20%

DISTRIBUZIONE DEL 5% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE				
	INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DI RELAZIONI	Totale
	Incidenza	Incidenza	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	1,67%	1,66%	1,67%	5%

DISTRIBUZIONE DEL 15% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI		
	PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Totale
	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	15%	15%

DISTRIBUZIONE DEL 40% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI DIREZIONE		
	OBIETTIVI DI DIREZIONE	Totale
	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	40%	40%

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA ALLA VALUTAZIONE DEI COMPORAMENTI INDIVIDUALI		
	COMPORAMENTI I NDIVIDUALI	Totale
	Incidenza	
Tutto il personale facente capo all'Area Separata della Dirigenza	20%	20%