

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Direzione Generale**

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2023 – 2025- Sezione 2: Approvazione degli elementi di dettaglio.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Iaquinta Francesco - 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**

a seguito dell'avvio del nuovo mandato amministrativo 2021-2026, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 21 ottobre 2021 ha approvato le "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato";

al fine di assicurare unitarietà nella definizione delle proposte dei documenti programmatici dell'Ente (Documento Unico di Programmazione e Bilancio, Piano Esecutivo di gestione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione e Piano degli Obiettivi), secondo gli indirizzi del Sindaco e degli Assessori, il Direttore Generale ha coordinato nei primi mesi dell'anno, anche mediante appositi incontri, l'attività delle Direzioni per l'elaborazione delle proposte di documenti programmatici, con il supporto delle Direzioni funzionali;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16 marzo 2023, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 30 marzo 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 30 marzo 2023 è stato approvato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nella cui sotto sezione "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" è compreso il Piano degli Obiettivi 2023 – 2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, il quale definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa.

#### **PREMESSO, ALTRESI', CHE:**

il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito del "*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 rinominate nel vigente C.C.N.L. "Elevate Qualificazioni", incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);

il Direttore Generale, con il coinvolgimento dell'allora 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 3 marzo 2023;

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. Successivamente nel corso del 2021, il SMVP è stato oggetto di ulteriori revisioni di fine tuning sui quali il NIV si è espresso, con propri verbali del 24 maggio 2021, del 19 e 29 ottobre 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 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 nonché 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 Prodotti e Servizi.

La sopracitata deliberazione prevede che la declinazione dei predetti obiettivi è effettuata con provvedimenti del Segretario Generale e del Direttore Generale, rispettivamente, per la sezione 1 e per la Sezione 2.

il sistema di misurazione e valutazione, come aggiornato con la richiamata deliberazione n. 579/2021, è stato confermato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 31 marzo 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025;

l'allegato 2 al PIAO, "*PDO 2023-2025: programmi operativi, obiettivi, dimensioni e driver del Valore Pubblico generato*" ha definito gli obiettivi gestionali delle Direzioni dell'Ente nell'ambito di un sistema di valutazione della performance declinato nei seguenti elementi:

- l'identificazione dei 5 obiettivi trasversali alle direzioni;
- la metodologia e la classificazione degli Indicatori di Salute: indicatori di salute finanziaria, di salute organizzativa, di salute del sistema di relazioni, i quali permettono di definire, attraverso specifiche metriche, i parametri di misurazione dello stato di salute dell'attività organizzativa, delle condizioni economico-finanziarie e delle relazioni che l'Amministrazione deve essere capace di rafforzare nel breve, medio e lungo periodo;
- la metodologia di gestione del Portafoglio Prodotti e Servizi, all'interno del quale sono rappresentati gli item derivanti dall'attività ordinaria condotta dalle direzioni dell'Ente, finalizzata a garantire a cittadini, professionisti e imprese, i servizi essenziali resi, per i quali è possibile rilevare il livello di performance e di benchmark con ambiti nazionali e/o internazionali, essendo il Portafoglio integrato con gli indicatori derivati dai target che concretizzano gli obiettivi di sviluppo sostenibile *Sustainable Development Goals* inseriti nell'Agenda 2030 dell'ONU;
- gli obiettivi assegnati alla Segreteria Generale per il triennio 2023-2025;
- gli obiettivi per ciascuna Direzione dell'Ente per il triennio 2023-2025.

**PRESO ATTO CHE** in esito alla approvazione delle sopracitate Deliberazioni n. 579/2021 e 432/2023, le Direzioni, con il supporto dell'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, hanno portato a compimento la definizione delle proposte di declinazione degli Obiettivi/Fasi/Attività rientranti nel Piano degli Obiettivi 2023–2025, 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 2023 – 2025, come da documenti allegati al presente provvedimento.

**RILEVATO CHE** la Sezione 2 del Piano degli Obiettivi 2023 – 2025, che riporta gli obiettivi assegnati dal Sindaco al Direttore Generale e le ulteriori componenti della programmazione già in uso nell'Ente, è articolata come segue:

- **5 Dimensioni di un unico obiettivo: più Milano per tutti** che esprimono i traguardi strategici dell'Amministrazione e sono individuati nei seguenti ambiti:
  - Milano sempre più Semplice
  - Milano sempre più Verde e Sostenibile
  - Milano sempre più Connessa
  - Milano sempre più Giusta
  - Milano sempre più Internazionale

All'interno delle cinque dimensioni, vengono identificati gli obiettivi trasversali che, 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.

Tali obiettivi hanno durata pari a quella del mandato amministrativo ed annualmente cambiano solo i parametri da raggiungere in funzione delle fasi evolutive del programma.

Nell'ambito degli obiettivi trasversali sono ricomprese, tra le altre, le attività ex lege previste e correlate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al programma di controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni da parte della stazione appaltante, previsto dal Codice dei Contratti.

Gli obiettivi trasversali sono individuati in:

- Milano a 15 minuti;
- Realizzazione degli interventi identificati nei layer PNRR, FONDI UE DIRETTI, PON, REACT-EU, POC METRO, POR, PSC;
- Sostenibilità del bilancio dell'Ente
- Piano Aria Clima
- Legalità, Trasparenza e Sicurezza

Al raggiungimento degli obiettivi trasversali concorrono tutte le Direzioni dell'Ente; a ciascun obiettivo trasversale vengono associati indicatori annuali (KPI di efficacia e/o di impatto) che misurano gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento, come esplicitato **nell'Allegato 1** al presente provvedimento. Per la misurazione del livello di raggiungimento del KPI “*Compliance* agli adempimenti trasparenza e anti corruzione” assegnato all'Obiettivo Trasversale “Legalità, Trasparenza e Sicurezza”,

sarà adottata la “Scheda di Monitoraggio Trasparenza e Anticorruzione” riportata **nell’Allegato 2** parte integrante del 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 3** al presente provvedimento.

Per effetto delle disposizioni impartite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con Circolare n. 2 del 30 dicembre 2019, nell’ambito degli Indicatori di Salute dell’Ente sono stati inseriti gli item censiti quali Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle Amministrazioni Pubbliche.

- **Portafoglio dei Prodotti e Servizi 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, come esplicitato **nell’Allegato 4** 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.
- 
- **Obiettivi di Direzione**, sono caratterizzati da una forte coerenza con gli Obiettivi Trasversali 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 5** 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 degli obiettivi assegnati, 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 6** al presente provvedimento.

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

le Posizioni Organizzative/Alte Professionalità, ridefinite nel vigente CCNL “Elevate Qualificazioni”, 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 - EQ, 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 5**. Detti obiettivi, insieme a quelli in capo alle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità – Elevate Qualificazioni, andranno ad implementare le schede di valutazione delle prestazioni e costituiranno elemento concorrente ai fini della valutazione della performance individuale.

## **RICHIAMATI**

l'art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” e l'art. 80 “Fondo risorse decentrate: utilizzo” del CCNL 16 novembre 2022 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 2023-2025 (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 2023, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e 3 e dell'art. 80, del CCNL 16 novembre 2022, Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza. Gli ambiti di riferimento sono i seguenti:

1.
  - 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;

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. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16 novembre 2022 e destinate ai sensi dell'art. 80, comma 2 CCNL 16 novembre 2022 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. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative;
- g. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi;
- h. innovazione servizi al cittadino.

## DETERMINA

1. di approvare gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2023–2025 - Sezione 2, come da documenti allegati parte integrante al presente provvedimento e in particolare:
  - per ciascun Obiettivo Trasversale gli indicatori (KPI), i target e le fonti di rilevazione riportati nell'**Allegato 1**, parte integrante del presente provvedimento;
  - per la misurazione del livello di raggiungimento del KPI “Compliance agli adempimenti trasparenza e anti corruzione” assegnato all'Obiettivo Trasversale “Legalità, Trasparenza e Sicurezza”, l'adozione della “Scheda di Monitoraggio Trasparenza e Anticorruzione riportata nell'**Allegato 2**, parte integrante del presente provvedimento;
  - per ciascuno degli Indicatori di salute dell'Ente, gli indicatori (KPI), i target e le fonti di rilevazione riportati nell'**Allegato 3**, parte integrante del presente provvedimento;
  - per ciascuno degli indicatori contenuti nel Portafoglio dei Prodotti e Servizi i relativi target riportati nell'**Allegato 4**, 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 5**, parte integrante del presente provvedimento;
  - la distribuzione delle percentuali di partecipazione delle Direzioni agli Obiettivi Trasversali, agli Indicatori di salute dell'Ente e al Portafoglio dei Prodotti e Servizi, nonché agli Obiettivi di Direzione, come riportata **nell'Allegato 6**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare, fra gli obiettivi contenuti nel Piano degli Obiettivi 2023-2025 (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 2023, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e 3 e dell'art. 80, del CCNL 16 novembre 2022, 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;
3. di individuare, con riferimento all'anno 2023, 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. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16 novembre 2022 e destinate ai sensi dell'art. 80, comma 2 CCNL 16 novembre 2022 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. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative;
  - g. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi;
  - h. innovazione servizi al cittadino
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 2023, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e 3 e dell'art. 80 del CCNL 16 novembre 2022 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 - EQ, mediante l'assegnazione della titolarità di specifici Obiettivi contenenti gli elementi sostanziali previsti dall'Allegato 5 e la declinazione degli Obiettivi "on/off".

IL DIRETTORE GENERALE



Christian Malangone (Dirigente Adottante)

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2023	KPI	TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET		
OBIETTIVI TRASVERSALI	1	MILANO A 15 MINUTI	Percentuale di interventi pianificati avviati e realizzati	90%	Metodologia controllo target: Percentuale delle opere che hanno registrato nel 2023 almeno un avanzamento nelle fasi di Progettazione, Avvio, Completamento		
			Riqualificazione patrimonio artistico e museale	Numero interventi e progetti avviati o completati nell'anno	6	Metodologia controllo target: Progetti avviati o completati nell'anno	
				Numero di siti interessati da interventi di m.s./restauro (Museo Messina e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia)	2	Contratto applicativo sottoscritto/Verbale di fine lavori	
				Mq. Riqualificati/restaurati di facciate esterne	1.900	Lettera/relazione inviata all'Organo di Tutela	
			Differenziazione dei punti di accesso ai servizi	Incremento punti di accesso (numero)	9	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 N. Municipi target dell'intervento	
				Numero nuove modalità di accesso a particolari tipologie di servizi	2	Metodologia controllo target: Report SIDE	
				Numero di persone raggiunte con i nuovi punti di accesso	> 350	Metodologia controllo target: Report	
			Numero nuovi servizi attivati all'interno dei Municipi			1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Definizione della procedura
			Implementazione di nuovi servizi fruibili presso le Biblioteche Comunali			8	Metodologia controllo target: Numero biblioteche di quartiere con postazione informatica di accesso all'anagrafe nazionale
			Percentuale di avanzamento degli interventi attuati mediante PPP			80%	Metodologia controllo target: Percentuale delle opere che hanno registrato nel 2023 almeno un avanzamento nelle fasi di Progettazione, Avvio, Completamento
			Ampliamento dei servizi di prossimità	Sostegno alle imprese che attivano nuovi servizi assenti o insufficienti in quartiere	% di progetti di investimento conclusi a buon fine	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Rendicontazioni finali di spesa e Relazioni sull'attività svolta
				Integrazione socio sanitaria nelle case di comunità	Condivisione di un protocollo operativo con ATS e le ASST per l'attuazione dell'integrazione socio sanitaria nelle case di comunità	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Protocollo condiviso
				Progettazione di politiche di welfare e dei Servizi al cittadino, tramite realizzazione di soluzioni di integrazione dati delle Direzioni e da fonte esterne	Realizzazione di web app geografica finalizzata alla condivisione dei dati con le direzioni Numero di layer che rappresentano i servizi e la domanda	≥ 6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Link alla web app GIS
				Incrementare la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali, attraverso lo sviluppo degli spazi dedicati e il potenziamento della funzione e delle attività dell'Informagiovani	Numero nuovi servizi e opportunità a disposizione dei giovani che derivano anche da collaborazioni con esterni al comune	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede monitoraggio tecnico progetti finanziati ex l. 285; report periodici delle attività di Informagiovani
			Numero iniziative di orientamento diffuse nei quartieri		10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede monitoraggio tecnico progetti finanziati ex l. 285; report periodici delle attività di Informagiovani	

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2023	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET	
OBIETTIVI TRASVERSALI	1	MILANO A 15 MINUTI	Ampliamento dei servizi di prossimità	Incrementare la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali, attraverso lo sviluppo degli spazi dedicati e il potenziamento della funzione e delle attività dell'Informagiovani	Numero di iniziative di animazione ed educazione di prossimità nei quartieri	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede monitoraggio tecnico progetti finanziati ex l. 285; Determine di approvazione delle convenzioni e avvio di progetto; verbali cabine di regia
					Numero di nuovi spazi attivati dedicati ai giovani	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determine di approvazione delle convenzioni e avvio di progetto
				Contrasto alla dispersione scolastica	n. di nuovi progetti avviati in sperimentazione	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione descrittiva delle attività svolte presso il CIA Manzoni
					% studenti che concludono l'anno scolastico	70%	Metodologia controllo target: per ITE Manzoni, Liceo Manzoni e CIA Manzoni Numero di studenti che concludono l'anno scolastico/ Numero di studenti iscritti
					% promossi sul totale degli iscritti agli esami	90%	Metodologia controllo target: per ITE Manzoni, Liceo Manzoni Numero di studenti promossi/Numero di studenti iscritti agli esami
					Numero di progetti rivolti alla prevenzione del fenomeno NEET e drop-out	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione descrittiva dei progetti avviati nell'ambito del Patto per il Lavoro relativi al contrasto del fenomeno dei NEET e della dispersione
				Numero bandi pubblicati	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicazione avvisi	
			Numero di imprese supportate	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicazione graduatorie		
			Proseguimento nella transizione digitale dei servizi autorizzativi	Avvio e messa a regime dei procedimenti accessori al Permesso di Costruire	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modulo Permesso di Costruire disponibile online	
			Avvio a regime del Progetto Mobility as a Service (MaaS)	Monitoraggio dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Analisi report	
				Evento Milano Digital Week o presentazione equivalente (Ecosistema Digitale Urbano)	30/11/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Reportistica Progetto MaaS	
			Studi d'Area		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Analisi report Predisposizione dello Studio d'Area "Sistema Nordest. Trame urbane e paesaggi tra quartieri e metropoli. Studio d'Area Adriano, Crescenzago, Rubattino	
			Attuazione del processo per la definizione dei fabbisogni di servizi in ambiti di trasformazione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Analisi report Documento finale di definizione dei fabbisogni	

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2023	KPI	TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET		
OBIETTIVI TRASVERSALI	2	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDENTIFICATI NEI LAYER PNRR, FONDI UE DIRETTI, PON, REACT-EU, POC METRO, POR, PSC	Percentuale di interventi pianificati, avviati o in corso		80%	Percentuale delle opere che hanno registrato nel 2023 almeno un avanzamento nelle fasi di Progettazione, Aggiudicazione, Avanzamento dei lavori in corso, Completamento	
			Riqualificazione energetica / ristrutturazione / demolizione e ricostruzione / ammodernamento edifici	N. di alloggi ad alta efficienza energetica per i quali saranno avviati gli interventi di adeguamento		175	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report a cura del gestore del patrimonio abitativo o del responsabile dell'intervento.
				N. di immobili oggetto di riqualificazione energetica		> 30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. di immobili con procedura avviata
				Mq. oggetto di riqualificazione energetica		> 90.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mq con procedura avviata
			Ristrutturazione / ammodernamento edifici	N. di edifici oggetto di ristrutturazione/ammodernamento		> 20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. edifici con procedura avviata
				Mq oggetto di ristrutturazione/ammodernamento		> 90.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mq di edifici con procedura avviata
			Conversione a un sistema di trasporto pubblico "full electric": rinnovo delle flotte bus e treni verdi	N. di autobus ad alimentazione elettrica ed ibridi acquistati		> 150	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero di autobus ad alimentazione elettrica acquistati
			Valorizzazione delle grandi aree a verde e dei parchi e riqualificazione degli ambiti urbani	Mq di aree a verde e di parchi oggetto di valorizzazione e bonifica		> 150.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mq aree verdi con procedura avviata
			Riqualificazione degli ambiti urbani e lo sviluppo di un sistema di permeabilizzazione dei suoli in città	N. di interventi di permeabilizzazione dei suoli avviati		6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Interventi di permeabilizzazione dei suoli avviati
				Mq oggetto di permeabilizzazione		> 100.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mq suoli con procedura avviata
			Mq oggetto di riqualificazione nell'ambito degli spazi della stazione di Ferrovie Nord – Domodossola e Bovisa e delle stazioni RFI – Greco e Garibaldi			> 15.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mq spazi con procedura avviata
			Definizione dei contratti con ATS e ASST relativi allo sviluppo del Programma Case e Ospedali di Comunità a valere su PNRR/PNC	Numero dei contratti		10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Definizione contratti
Verifica dei cronoprogrammi formulati da ATS/ASST relativi agli interventi realizzativi e raccordo con le conseguenti azioni di facility finalizzate all'insediamento nella struttura	Relazioni sullo stato di avanzamento		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazioni sullo stato di avanzamento			

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2023	KPI	TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET	
OBIETTIVI TRASVERSALI	3	SOSTENIBILITÀ DEL BILANCIO DELL'ENTE	Interventi di analisi e supporto relativi ai PEF nelle nuove proposte e nei casi di riequilibrio.	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Metodologia controllo target: Richieste evase/Richieste pervenute	
			Analisi e supporto relative alle attività delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 per il triennio 2024-2026	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Metodologia controllo target: Richieste evase/Richieste pervenute	
			Presidio dei piani di rilancio avviati dalle società partecipate	N° di piani di rilancio presidiati	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposte di deliberazione/Istruttoria tecnica di deliberazioni assembleari e relativi verbali
				% di verifica di effettiva realizzazione dei piani di rilancio	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso l'avviamento delle attività di presidio al piano di rilancio
			PNRR: % di risorse complessive impegnate rispetto a quelle assegnate	95%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Risorse impegnate/Risorse assegnate	
	4	PIANO ARIA CLIMA	Revisione delle fasi e dei tempi di attuazione delle azioni PAC di competenza sulla base delle risorse disponibili e dei criteri di prioritizzazione individuati, al fine di programmare le attività dei prossimi anni, in particolare definendo nel dettaglio quelle relative al 2024 per il monitoraggio quantitativo degli obiettivi 2024 anche in allineamento con la definizione delle azioni più strategiche nell'ambito della 100 Climate Neutral and Smart Cities Mission e del Climate City Contract	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): cronoprogramma (elenco Sharepoint) aggiornato e, laddove necessario, schede pdf delle azioni PAC riviste	
			Predisposizione del modello di raccolta dei dati relativi all'attuazione delle fasi e del monitoraggio, delle azioni PAC di competenza, ai fini della creazione di una piattaforma unica (che sarà realizzata da ITED) di monitoraggio e governance di tutte le azioni e i progetti riconducibili al Piano, con mappe, dashboard ed open data. In particolare, sviluppo di un sistema GIS per la collaborazione trasversale tra Direzioni e AMAT, anche i fini della raccolta dati di monitoraggio, e per la successiva pubblicazione nella piattaforma unica di cui sopra.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): file (formato Excel o Elenco Sharepoint e Shape/GIS online) contenente i moduli di raccolta dati per le azioni PAC	
			Sviluppo di azioni di raffrescamento urbano e riduzione del fenomeno dell'isola di calore in città	Depavimentazione e nuovi mq di superficie drenante in città	20.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mq depavimentati/superficie drenante realizzati

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2023	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET		
OBIETTIVI TRASVERSALI	5	LEGALITÀ, TRASPARENZA E SICUREZZA	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 n. 2 alla determina)	
					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 n. 2 alla determina)	
			Rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit: formalizzazione della relazione finale di audit nei tempi concordati		% di rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit (da definire dalla Direzione)	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Prospetto di monitoraggio del rispetto tempi tra avvio e conclusione audit	
			% processi e unità di analisi del rischio mappate attraverso apposita banca dati			100% (processi ISO, modelli operativi, ambiti trasversali inseriti in banca dati CMDBuild)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Estrazione dalla banca dati CMDBuild dei processi/modelli operativi/ambiti trasversali inseriti	
			Definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi attraverso un'attività sistematica di identificazione dei fattori abilitanti, di ponderazione dei rischi e di confronto tra le diverse funzioni e livelli di controllo			01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Relazione di valutazione Operational Risk Assessment (ORA) - Piano di audit	
			Revisione dei contratti di servizio delle Società in house providing		N. contratti revisionati	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Contratti di Servizio revisionati	
			Implementazione di interventi per uniformare l'azione delle società in house in materia di trasparenza e anticorruzione			5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Lettere/direttive/verbalizzazione di incontri e riunioni	
			Contrasto alla criminalità e all'abusivismo commerciale e pubblicitario		Diffide e ordini di rimozione impianti pubblicitari abusivi	% Diffide/ordini di rimozione	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero diffide e/o ordini di rimozione/Numero segnalazioni e/o sopralluoghi
					Lotta alla mafia nelle attività commerciali	% incremento controlli a campione	5%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Controlli effettuati nel 2023 / Controlli effettuati nel 2022

Comune di Milano - Segreteria Generale - Unità Anticorruzione Trasparenza e Controlli			
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SULLA TRASPARENZA			
DIREZIONE/AREA:			
RELAZIONE SEMESTRALE DEL _____ - DATA DELLA RILEVAZIONE _____			
	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
<b>1</b>	<b>Rispetto della tempistica di trasmissione telematica della Relazione</b>		
1a	La Relazione è stata inserita entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	2	
1b	La Relazione è stata inserita tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	1	
1c	La Relazione non è stata inserita/è stata inserita oltre il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	0	
<b>2</b>	<b>Presenza nella Relazione della descrizione degli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni ricadenti sulla Direzione interessata e attestazione per ciascun obbligo</b>		
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 non in maniera completa e/o dettagliata	1	
2c	La Relazione non contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	0	
<b>3*</b>	<b>Attestazione circa la completezza e qualità dei documenti, dati e/o informazioni pubblicati rispetto a tutti gli uffici della Direzione</b>		
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	
<b>4*</b>	<b>Attestazione in merito all'aggiornamento delle pubblicazioni ricadenti sulla Direzione interessata</b>		
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 l'attestazione circa l'aggiornamento delle pubblicazioni	0	
<b>5*</b>	<b>Attestazione circa l'effettuazione della ricognizione periodica dei dati e delle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente</b>		
5a	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, con riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevanti per la Direzione	2	
5b	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, ma non fa riferimento al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevanti per la Direzione	1	
5c	La Relazione non contiene espressamente tale attestazione, né fa riferimento ad alcun monitoraggio periodico delle pubblicazioni di competenza della Direzione	0	
<b>6</b>	<b>Attestazione in merito al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</b>		
6a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di monitoraggio in concreto effettuate, anche attraverso un rimando al caricamento, nella sezione "monitoraggio" dell'applicativo, di documenti al riguardo	2	
6b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle modalità in concreto utilizzate per le azioni di monitoraggio effettuate	1	
6c	L'attestazione non è presente	0	

7	<b>Attestazione in merito alla partecipazione e/o all'organizzazione di iniziative formative destinate ai dipendenti ed in particolare a coloro 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</b>		
7a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di formazione effettuate nei confronti del personale assegnato, eventualmente anche attraverso un rinvio al caricamento, nella sezione "formazione" dell'applicativo, di documenti al riguardo	2	
7b	L'attestazione è presente ma non contiene espressamente indicazioni sulle azioni di formazione in concreto effettuate	1	
7c	L'attestazione non è presente	0	
g*	<b>Attestazione in merito all'apertura* del formato dei documenti pubblicati</b>		
8a	L'attestazione è presente e riporta espressamente che i documenti pubblicati dalla Direzione sono in formato aperto	2	
8b	L'attestazione è presente e riporta espressamente che i documenti pubblicati dalla Direzione sono - in misura largamente prevalente - in formato aperto	1	
8c	L'attestazione non è presente o è presente ma i documenti pubblicati dalla Direzione sono in formato aperto in misura minoritaria	0	
9	<b>La Relazione contiene il rinvio espresso all'avvenuto caricamento nell'Applicativo Informatico Anticorruzione: "Sezione Monitoraggio" o "Attività in materia di Trasparenza", di documentazione utile a dimostrare l'avvenuta ed efficace attuazione di azioni di monitoraggio sulle pubblicazioni in materia di trasparenza e sui tempi procedurali e/o la suddetta documentazione è presente nell'applicativo</b>	1	<b>"bonus" applicabile al raggiungimento del punteggio minimo di sufficienza (1) in tutti gli 8 ambiti di cui sopra</b>
<b>TOTALE</b>			
<p>* Secondo quanto stabilito dalla <b>Delibera CIVIT n. 50 del 04.07.2013</b> recante "<i>Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016</i>" - Allegato 2 (Documento Tecnico), per <i>formato aperto</i> deve intendersi quanto stabilito dalla legge n. 190/2012 art. 1, cc. 32 e 35 e 42. In particolare, il c. 32 definisce formato digitale aperto quello "<i>standard che consenta di analizzare e <u>rielaborare</u>, anche a fini statistici, i dati informatici</i>"; il comma 35 recita inoltre che "<i>per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati <u>non proprietari</u>, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità</i>". Quanto ai formati proprietari, la medesima Delibera <b>suggerisce l'utilizzo del formato PDF/A i cui dati sono elaborabili</b> mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili. Un'alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – <i>Open Document Format</i>, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.</p>			



Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli			
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE			
REPORT SEMESTRALE DEL ---- - DATA DELLA RILEVAZIONE ----			
	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
<b>1</b>	<b>Rispetto della tempistica di trasmissione telematica del report</b>		
1a	Il Report è stato inserito entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano	3	
1b	Il Report è stato inserito tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano	2	
1c	Il Report non è stato inserito dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano	1	
<b>2</b>	<b>Presenza di informazioni supplementari relative all'attuazione dei modelli operativi/ambiti trasversali applicabili e relativa organizzazione</b>		
2a	Sono presenti informazioni supplementari relative all'attuazione dei modelli operativi per tutti i modelli/ambiti operativi inseriti	3	
2b	Sono presenti informazioni supplementari relative all'attuazione dei modelli operativi/ambiti per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
2c	Sono presenti informazioni supplementari relative all'attuazione dei modelli operativi/ambiti per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
2d	Non sono presenti informazioni supplementari	0	
<b>3</b>	<b>Presenza di informazioni univoche circa lo stato di attuazione dei modelli operativi e delle relative tempistiche</b>		
3a	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per tutti i modelli	3	
3b	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli superiore al 50%	2	
3c	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli inferiore al 50%	1	
3d	Non è presente alcuna informazione	0	
<b>4</b>	<b>Presenza di documentazione inerente la rendicontazione degli ambiti trasversali applicabili (in caso di non applicabilità dell'Ambito per assenza di casistiche nel semestre di riferimento viene valutata comunque la presenza o meno dell'attestazione del Dirigente)</b>		
4a	La documentazione è presente per tutti gli ambiti trasversali applicabili alla Direzione	3	
4b	La documentazione è presente per una percentuale di ambiti superiore al 50%	2	
4c	La documentazione è presente per una percentuale di ambiti inferiore al 50 %	1	
4d	Non è presente alcuna documentazione	0	
<b>5</b>	<b>Presenza di documentazione inerente la rendicontazione del modello operativo</b>		
5a	La documentazione è presente per tutti i modelli operativi	3	
5b	La documentazione è presente per una percentuale di modelli superiore al 50%	2	
5c	La documentazione è presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
5d	Non è presente alcuna documentazione	0	
<b>6</b>	<b>Presenza, nel report di rendicontazione semestrale, di indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi/ambiti trasversali applicabili</b>		
6a	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti e accurate	3	
6b	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma necessitano di un lavori di affinamento e approfondimento	2	
6c	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma sono del tutto insufficienti e/o inadeguate	1	
6b	Non sono presenti indicazioni	0	
<b>Totale</b>			
<b>Note</b>			
Il max valore raggiungibile è di 18. La sufficienza viene raggiunta con un punteggio di 9.			

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

TIPO	N	ISE ANNO 2023	KPI		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 31/12/2023 e Bilancio di Previsione assestato		< 10%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata determinando lo scostamento percentuale tra il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2022 (valore pre riaccertamento residui) e l'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 31/12/2023 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 31/12/2022 all'importo delle previsioni assestate dei Titoli: - I (Entrate Tributarie) - III (Entrate ExtraTributarie) con esclusione dei capitoli a finanziamento di spese correlate/vincolate	
			Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle PA	Gestione delle risorse umane	Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane	1.750 €	Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane / N. totale dei dipendenti in servizio
				Gestione degli approvvigionamenti degli immobili	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	22%	Spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro o mercato elettronico/Pagamenti per acquisto di beni e servizi
		Spesa per energia elettrica al metro quadro	44 €		Costo per energia elettrica / N. di metri quadri disponibili Metri quadrati disponibili: per il computo si rimanda alla circolare dell'Agenzia del Demanio n. 20494 del 2012		

## Definizione KPI, target e fonti di rilevazione degli Indicatori di Salute dell'Ente

TIPO	N	ISE ANNO 2023	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET	
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	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	
			Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle PA	Gestione delle risorse umane	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	20%	N. di dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento / N. totale dei dipendenti in servizio Numeratore: un dipendente è incluso al numeratore dal momento in cui ha iniziato almeno un'attività formativa nel periodo di riferimento. Dalle attività formative devono essere escluse quelle relative alla formazione obbligatoria. Per essere inclusa nel calcolo, la specifica attività formativa deve prevedere il rilascio di una certificazione/attestazione
					Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro a distanza	80%	N. di dipendenti in lavoro agile e telelavoro / N. totale dei dipendenti collocabili in regime di lavoro da remoto Numeratore: i dipendenti in telelavoro vanno sommati a quelli in lavoro agile. Denominatore: va considerato il solo personale dipendente in servizio, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo parziale che a tempo pieno, sia di ruolo che non di ruolo distaccato presso la propria amministrazione collocabile in regime di lavoro da remoto
					Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	8%	N. di dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa / N. totale di personale non dirigenziale in servizio Unità organizzativa: si intende quella di livello inferiore nell'organizzazione, vale a dire al di sotto del quale non esistono altre unità organizzative (ad es., servizio, ufficio, reparto o altra unità comunque denominata)
Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	100%	N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / N. totale dei dipendenti in servizio Denominatore: si escludono i dipendenti non sottoposti a valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009					

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

TIPO	N	ISE ANNO 2023	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET		
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	2	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle PA	Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione	Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali	86%	N. di accessi unici tramite SPID a servizi digitali / N. di accessi unici a servizi digitali collegati a SPID Si fa riferimento ai servizi online ai quali è consentito l'accesso sia tramite SPID che con altri sistemi di autenticazione	
					Percentuale di servizi full digital	27%	N. di servizi che siano interamente online, integrati e full digital / N. di servizi erogati Numeratore: per servizi "full digital" si intendono tutti quei servizi che consentono a cittadini e imprese di avviare e completare un servizio completamente online, utilizzando un'unica applicazione e senza richiedere procedure di stampa e/o scansione di documenti. Denominatore: nel computo dei servizi erogati vanno considerati quelli indicati nella carta dei servizi	
					Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa	20%	N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / N. di servizi a pagamento	
					Percentuali di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto	70%	N. di dataset pubblicati in formato aperto / N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione Denominatore: il paniere dinamico di dataset è definito ed aggiornato da Agid al seguente indirizzo <a href="https://www.dati.gov.it/content/rapporto-annuale-disponibilit-banche-dati-pubbliche-formato-aperto-paniere-dinamico-dataset">https://www.dati.gov.it/content/rapporto-annuale-disponibilit-banche-dati-pubbliche-formato-aperto-paniere-dinamico-dataset</a>	
					Dematerializzazione procedure	SI	Procedura di gestione presenze-assenze, ferie-permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (full digital) Tale indicatore assume valore "si" se almeno tre processi su quattro sono digitali, altrimenti assume valore "no"	
			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
			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 31/12/2023	
					Rapporto Personale/PO-AP	≥ 15		
			Diversity Management: indice di diffusione dello strumento "accomodamento ragionevole" all'interno dell'Amministrazione		% di interventi di carattere strutturale, tecnico-materiale, digitale e tecnologica, di carattere organizzativo, attivati per i casi segnalati al GdAR dalle UFT delle direzioni di appartenenza	90%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il report annuale redatto dal GdAR al 31/12/2023	
					Azioni/progetti innovativi e sperimentali attivate per promuovere l'inclusione e l'accessibilità in collaborazione anche con altre direzioni dell'ente	≥ 1		
			Supporto legale		Livello di efficacia dell'Avvocatura rispetto ai contenziosi presi in carico. Percentuale sentenze favorevoli rispetto al totale delle sentenze emesse nell'anno 2022	51%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero delle sentenze favorevoli rispetto al numero totale delle sentenze emesse nel 2023 (%)	
					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.	

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

TIPO	N	ISE ANNO 2023	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET	
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	3	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI	Livello di risposta alle istanze dei cittadini su tutti i canali che alimentano il CRM	Numero canali unificati	Coordinamento e allineamento dei canali "Chiamate telefoniche", "Scrivi", "Canali social"	3	Fonte rilevazione dati: QlikSense e Rilevazione dei canali unificati
				Tempi di risposta	Chiamate Telefoniche	4 minuti	Fonte rilevazione dati: Chiamate telefoniche: tempo di attesa in coda per le sole chiamate risposte. Fonte QlikSense e manager barra telefonica
					Scrivi	15 giorni	Fonte rilevazione dati: Scrivi: differenza tra la data di chiusura del ticket e la data di creazione. Fonte: QlikSense e Dynamics CRM
				Tasso di abbandono al Contact Center Infoline 020202		<30%	Fonte rilevazione dati: QlikSense e manager barra telefonica [[Numero chiamate abbandonate prima della risposta) - (chiamate abbandonate entro i primi 10 secondi)] / [(Totale delle chiamate verso operatore) - (chiamate abbandonate entro i primi 10 secondi)] x 100
			Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle PA	Gestione della comunicazione e della trasparenza	Consultazione del portale istituzionale	> 20.000	N. totale di accessi unici al portale istituzionale / 365 L'indicatore misura il numero di accessi medi giornalieri al portale istituzionale. Numeratore: numero di accessi unici annuali al portale istituzionale. Denominatore: numero di giorni annuali standard
Grado di trasparenza dell'amministrazione	95%	L'indicatore si calcola come rapporto tra punteggi associati alle attestazioni rilasciate dall'OIV Numeratore: si considera la somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella della griglia di rilevazione dall'OIV (di cui alla delibera ANAC n. 141 del 2019). Denominatore: si considera la somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella					

Allegato 4 - Definizione KPI e target del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi

Ambiti di interesse	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET
Gestione rifiuti	1	N° categorie rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata / N° totale categorie rifiuti	N° categorie rifiuti oggetto di raccolta differenziata / N° totale categorie rifiuti (%)	"+1 frazione"
	2	Livello di riciclaggio: N° totale raccolta differenziata anno n/N° totale raccolta rifiuti anno n	N° totale raccolta differenziata anno n/N° totale raccolta rifiuti anno n (%)	≥ 62 %
Manutenzione del verde	3	Mantenimento e incremento del patrimonio arboreo e n. alberi piantati	n. alberi mantenuti n. alberi piantati	250.000 7.000
	4	Incremento verde del patrimonio di aree verdi mantenute	Incremento mq verde pubblico: mq. in più	30.000
	5	Numero aree riqualificate	Numero Aree riqualificate	3
Servizi per l'orientamento al lavoro	6	Variazione iscritti servizi orientamento al lavoro: (N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno corrente - N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno precedente) / N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno precedente	(Numero iscritti anno corrente - Numero iscritti anno precedente) / Numero iscritti anno precedente	+5%
	7	Successo delle iniziative - tirocini: N° tirocini attivati anno corrente	Numero tirocini attivati anno corrente	70
	8	Successo delle iniziative - contratti: N° contratti di lavoro attivati anno corrente	Numero contratti di lavoro attivati anno corrente	70
	9	Trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro: N° di persone che dopo tirocinio hanno avuto contratto di lavoro / N° tirocini	Numero tirocini trasformati in contratti di lavoro / Numero tirocini	40%
	10	Variazione delle convenzioni attive con le aziende: (N° aziende anno corrente - N° aziende anno precedente) / N° aziende anno precedente	(Numero aziende anno corrente - Numero aziende anno precedente) / Numero aziende anno precedente	+5%
	11	Variazione iscritti servizi di formazione a supporto dell'orientamento al lavoro: iscritti ai corsi Fleming e San Giusto	(Numero iscritti anno corrente)	220
Servizi sportivi, eventi e manifestazioni	12	N° eventi realizzati / N° eventi programmati	Numero eventi realizzati / Numero eventi programmati (%)	90%
	13	Variazione rispetto anno precedenti eventi sponsorizzati: (N° eventi sponsorizzati anno corrente - N° eventi sponsorizzati anno precedente) / N° eventi sponsorizzati anno precedente	(Numero eventi sponsorizzati anno corrente - Numero eventi sponsorizzati anno precedente) / Numero eventi sponsorizzati anno precedente	10%
	14	Attività di sponsorizzazione eventi: N° di sponsorizzazioni rilasciate / N° sponsorizzazioni richieste	Numero di sponsorizzazioni rilasciate / Numero sponsorizzazioni richieste	91%
Incassi e riscossione volontaria	16	Monitoraggio riscossione volontaria: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 800.000
Riscossione coattiva e sanzioni al CdS	17	Monitoraggio riscossione coattiva e CdS: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 300.000
Monitoraggio entrate e recupero evasione	18	Monitoraggio entrate e recupero evasione: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 50.000
Anagrafe (certificati, estratti, cambio residenza, autentiche, legalizzazione fotografie, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, tessera elettorale, pass per la sosta, CI, ...)	19	Numero di utenti per servizi anagrafici allo sportello nella fascia oraria ordinaria / Numero ore ordinarie di apertura al pubblico	Numero utenti all'ora	100
	20	Numero complessivo servizi anagrafici erogati / Numero ore complessive di apertura al pubblico	Numero servizi anagrafici all'ora	150
Servizi funebri	21	Numero complessivo di eventi realizzati per la valorizzazione del Cimitero Monumentale e delle cripte storiche cittadine	numero iniziative programmate / numero iniziative realizzate	5
Nidi d'infanzia	22	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città (%)	90%
Scuole dell'infanzia	23	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città (%)	88%
Altri servizi educativi	24	N° di iscrizioni Pre Scuola effettuate / N° di richieste di iscrizioni Pre Scuola pervenute	N° iscrizioni effettuate / N° iscrizioni pervenute (%)	75%
	25	N° di iscrizioni Giochi Serali effettuate / N° di richieste di iscrizioni Giochi Serali pervenute	N° iscrizioni effettuate / N° iscrizioni pervenute (%)	75%
Servizi sociali	26	N° casi in primo accesso (Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale di I livello)	N° casi	>9000
	27	N° casi in carico (Servizio Sociale Professionale di I livello)	N° casi	>25.000
	28	N° casi in carico (Servizio Sociale Professionale di II livello)	N° casi	7300
Servizi per disabili (es. CDD)	29	N° utenti contribuiti attivi come Misura B2 - Disabili	N° utenti	>120
	30	N. utenti Centri Diurni Disabili	N° utenti	>300
	31	N. utenti CSE	N° utenti	>70
	32	N. utenti SFA	N° utenti	>40
	33	N° casi in affido familiare L. 149/01 (Minori accolti in famiglie)	N° casi	300
	34	N° utenti contribuiti attivi come Misura B2 - Anziani	N° utenti	>180
	35	N. utenti Centri Diurni Anziani	N. utenti	>60

Allegato 4 - Definizione KPI e target del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi

Ambiti di interesse	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET
Servizi residenziali e assistenza domiciliare	36	N° utenti servizi residenziali per minori	N° utenti	1700
	37	N° utenti inseriti nei servizi residenziali per anziani	N. utenti	1500
	38	N° utenti servizi residenziali per persone con disabilità	N° utenti	650
	39	N° utenti attivi come Assistenza Domiciliare Minor (ADM)	N° utenti	>400
	40	N° utenti Assistenza Domiciliare Disabili (ADH diretta)	N° utenti	>300
	41	N° utenti Assistenza Domiciliare Anziani (SAD)	N° utenti	>900
	42	N° utenti Assistenza Domiciliare Adulti	N° utenti	>15
	43	Avanzamento attività di recupero alloggi sfitti	N° alloggi recuperati/N° massimo alloggi recuperabili in base alla programmazione	60%
	44	Incremento delle riscossioni attraverso piani di rateizzazione	Somma riscossa nell'anno corrente - Somma riscossa nell'anno precedente)/Somma riscossa nell'anno precedente	10%
	45	Sperimentazione di un set di indicatori di prestazione ai fini del monitoraggio dell'attività del gestore del patrimonio abitativo comunale	N. report prodotti	4
Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)	46	N° utenti LINEA TELEFONICA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (Rete Alzheimer)	N° utenti	1200
	47	N° utenti CENTRI DI PSICOLOGIA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 250
	48	N° utenti CENTRI DI INCONTRO (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 50
	49	N° contatti progetto AccogliMI - Adolescenti con disagio	N° utenti	> 400
	50	N. nuovi casi (anno) in carico all'Ufficio Tutela - Incidenza	N° utenti	>180
	51	N° casi (ANNO 2023) in carico all'Ufficio Tutela - Prevalenza	N° utenti	>500
Servizi di Comunità	52	N° utenti in Residenzialità Leggera (RL)	N° utenti	> 90
	53	N° Organizzazioni attive nell'anno nelle Case delle Associazioni e del Volontariato	N° organizzazioni anno	> 250
Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)	54	N. utenti PIANI ANTIFREDDO	N° utenti	900
	55	N. utenti CENTRO AIUTO STAZIONE CENTRALE	N° utenti	6101
	56	N. utenti CASE DEI DIRITTI PER VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE E DELLA TRATTA	N° utenti	1800
Servizio di protezione civile e Polizia Locale	57	N. incidenti mortali e con feriti rilevati	N. incidenti mortali e con feriti rilevati	100
	58	N. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare	N. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare	100
	59	Depositi abusivi di rifiuti rilevati con telecamera: n. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa	N. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa	100
Edilizia urbana	60	Edilizia urbana Monitoraggio tempi di rilascio permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche Media tempi di rilascio per ciascuna tipologia	Autorizzazioni paesaggistiche: Numero gg (aut. ordinaria) Numero gg (procedura semplificata) PdC: Numero gg (netti senza CdS)	105 (aut. ordinaria) 45 (procedura semplificata) 150 (netti senza CdS)
Viabilità e Manutenzione stradale	61	Dotazione di spazi di moderazione del traffico per abitante (AP ZTL Zone 30): Indica l'estensione di spazi complessivi dedicati a mobilità dolce e moderazione del traffico in relazione al N° di abitanti (mq/ab)	mq/ab	0,1
	62	Manutenzione dei dispositivi per i controlli elettronici degli accessi Area B e C: (N° di riparazioni effettuate) / (N° di segnalazioni di malfunzionamento)	N° riparazioni effettuate / N° segnalazioni di malfunzionamento (%)	98%
	63	Individuazione alternative al sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie strade: elaborazione di un documento contenente gli elementi utili al miglioramento dell'attuale sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio stradale	elaborazione documento	31/12/2023
Trasporti pubblici e servizi di sharing	64	Regolarità media del TPL: media dell'indice di regolarità calcolato su tutti i modi	Indice di regolarità	> 95%
	65	Punti di ricarica elettrica pubblica per abitanti: N° di punti di ricarica pubblica autorizzati da amministrazione e da privati su spazio pubblico ogni 1000 abitanti fino al 2022	N° punti di ricarica	100,00
	66	Monitoraggio corse Bike Sharing attraverso la variazione delle corse con biciclette del Bike Sharing rispetto all'anno precedente: (N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n - N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n-1)/N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n-1	(N° corse effettuate anno n - N° corse effettuate anno n-1)/N° corse effettuate anno n-1 (%)	0,5%

Allegato 4 - Definizione KPI e target del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi

Ambiti di interesse	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà del CdM	67	Realizzazione degli eventi "Week": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	96
	68	Realizzazione degli eventi "City": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	96
	69	Realizzazione degli eventi "Festival Urbani Diffusi": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	96
	70	Realizzazione delle mostre temporanee: N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	93
	71	Trend delle partecipazioni culturali: N° di visitatori dei civici musei dell'anno corrente / Media di partecipazioni nei civici musei degli ultimi 3 anni	N° visitatori dell'anno corrente / Media visitatori ultimi 3 anni (%)	140%
	72	Variazione rispetto anno precedente Utenti Sistema Bibliotecario: (N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x - N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x-1) / N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x-1	(N° utenti anno x - N° utenti anno x-1) / N° utenti anno x-1 (%)	7%
	73	Diffusione pervasiva intesa come Municipi all'interno dei quali è stato svolto almeno il 5% della programmazione degli eventi culturali organizzati dal CdM	N° Municipi	5
	74	Fruizione dei contributi inteso come n° di Municipi che fruiscono delle attività contribute dall'Amministrazione	N° Municipi	9
	75	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di comunicazioni digitali realizzate (Avvisi su sito web e newsletter)	N° comunicazioni	40
	76	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media	N° follower	100000
	77	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media	N° accessi (copertura)	700000
	78	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media (interazioni)	N. interazioni	80000
	79	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di campagne realizzate attraverso Social media (Facebook e Twitter)	N° campagne	7
	80	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % di istanze aperte con domanda di realizzazione protocollata e conclusesi con rilascio nulla osta	%di risposta nell'anno	100%
	81	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % di proponenti cui è stato fornito riscontro via mail o call	%di risposta nell'anno	100%
82	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % dei procedimenti conclusi entro i termini fissati da Vademecum	%di risposta nell'anno	85%	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>DIREZIONE GENERALE</b>											
OD	1	Milano a 15 minuti: coordinamento delle attività necessarie allo sviluppo del modello "città di prossimità"	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte		90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	2	Prosecuzione apertura delle stazioni della M4	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Attività di coordinamento per apertura tratta funzionale programmata		15/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Inaugurazione/Rilascio nulla osta	
OD	3	Presidio dei piani di rilancio avviati dalle società partecipate	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Monitoraggio e presidio sulle attività di revisione dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	Attuazione delle fasi programmate	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elementi di dettaglio del PdO 2023-2025	
F	3.1	SOGEMI - coordinamento attività per attuazione del Piano di ristrutturazione e riqualificazione mercati all'ingrosso (deliberazioni CC 12/2018 e CC n. 102/2022)	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte		90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione della Delibera per l'approvazione	
F	3.2	MM: coordinamento attività per aggiornamento del contratto di servizio	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Revisione del contratto di servizio		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberazione e schema contratto di servizio	
F	3.3	AMAT: coordinamento attività per aggiornamento contratto di servizio	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Revisione del contratto di servizio		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberazione e schema contratto di servizio	
F	3.4	MILANOSPORT - Presidio e attuazione del Piano Industriale	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Coordinamento attività		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di Direzione	
OD	4	Coordinamento delle attività e delle progettualità relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	5	Presidio e coordinamento dell'implementazione della piattaforma ERP	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Vice Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	6	Presidio e coordinamento dei progetti di collaborazione e sinergia con Città Metropolitana	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Vice Direttore Generale	Definizione degli ambiti e dei modelli di sinergia e successiva sperimentazione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di Direzione	
OD	7	Attuazione del nuovo modello del sistema di formazione esterna e interna all'Ente	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Vice Direttore Generale	Percentuale di interventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati		90%	Metodologia controllo target: numero interventi formativi realizzati/numero interventi formativi programmati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Prosecuzione del piano di incremento dell'empowerment del personale interno, attraverso il coinvolgimento della dirigenza e del middle management	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Coordinamento attività per la realizzazione del Piano di incremento e degli Interventi di change management programmati		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Interventi di change realizzati	
OD	9	Presidio e coordinamento delle azioni di sviluppo e potenziamento del welfare	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalla DORU e dalle altre Direzioni coinvolte	
OD	10	Presidio e coordinamento degli interventi di progettazione, sviluppo e miglioramento delle piattaforme informatiche a supporto della trasformazione digitale e della digitalizzazione dei servizi dell'Ente	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Vice Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalla ITED e dalle altre Direzioni coinvolte	
OD	11	Prosecuzione del piano di razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalla Direzione Demanio e Patrimonio e dalle altre Direzioni coinvolte	
OD	12	Presidio e coordinamento degli interventi finalizzati a garantire legalità, trasparenza e sicurezza dell'azione amministrativa	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	13	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso il presidio e coordinamento dell'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalla Direzione Verde e Ambiente e dalle altre Direzioni coinvolte	
OD	14	Garantire il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	15	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	15.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale	
OD	16	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	16.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Generale potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	17	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	17.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente". Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>GABINETTO DEL SINDACO</b>											
OD	1	Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla città, anche per la realizzazione della "Milano a 15 minuti"	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	
							Numero di progetti supportati che hanno completato le attività previste		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimenti - Verbali avanzamento e/o realizzazione progetto - Relazioni e reportistica varia; Metodologia controllo target: Numero progetti supportati che hanno completato le attività previste	
OD	2	Incentivare la partecipazione dei cittadini sulle tematiche di interesse comunale, attraverso la pubblicazione di podcast e/o dirette streaming di valore sulla web tv/radio del portale istituzionale del Comune di Milano	ZACCARIA	MARIANGELA	GABINETTO DEL SINDACO	Vice Capo di Gabinetto	Incremento dei podcast e dirette streaming rispetto al consuntivato dell'anno precedente.	Produzione di podcast e realizzazione di dirette streaming richieste dagli assessorati e dalle direzioni.	40%	Metodologia controllo target: N. podcast e dirette streaming pubblicati sul sito internet del Comune di Milano (sezione web pagina web tv/radio) e consuntivati anno 2023/N. podcast e dirette streaming pubblicati sul sito internet del Comune di Milano (sezione web pagina web tv/radio) e consuntivati anno 2022	
							Numero di sopralluoghi	Sopralluoghi presso sedi comunali e sedi private per verificare l'idoneità della location e la realizzabilità del servizio richiesto dal punto di vista tecnico. Ad ogni diretta corrispondono 2 sopralluoghi, uno svolto 15/20 gg prima della diretta e uno il giorno stesso.	14	Metodologia controllo target: Numero sopralluoghi effettuati	
							Numero di post e di news pubblicati per promuovere le dirette streaming	Pubblicazione di post promozionali sulla pagina Facebook del Comune di Milano (7 post) e pubblicazione di news sulla Intranet (7)	14	Metodologia controllo target: Scheda pubblicazioni effettuate.	
OD	3	Internazionalizzazione della Città di Milano, attraverso il rafforzamento delle relazioni con le istituzioni europee e gli organismi internazionali	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Numero iniziative internazionali finalizzate realizzate	Attività ed iniziative finalizzate a livello internazionale	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti e documenti di progetto, corrispondenza e documenti digitali di scambio con città internazionali. Materiali stampa o social media. Metodologia controllo target: Numero di iniziative internazionali finalizzate	
							% di incremento del numero di nuove iniziative rispetto all'anno precedente		15%	Metodologia controllo target: N. iniziative 2023/N. iniziative 2022	
							Numero di visite ricevute ed effettuate	Visite ricevute o effettuate a livello internazionale	18	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti e documenti di progetto, corrispondenza e documenti digitali di scambio con città internazionali. Materiali stampa o social media. Metodologia controllo target: Numero di visite ricevute e effettuate	
							% incremento di visite ricevute e partecipazione a eventi internazionali rispetto all'anno precedente		20%	Metodologia controllo target: N. visite 2023/N. visite 2022	
OD	4	Garantire una governance trasparente ed efficiente delle società partecipate, attraverso il supporto al coordinamento ed alla governance delle stesse	BORSANI	ANDREA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Gabinetto del Sindaco e Gestione Rapporti con Enti Partecipati	Numero di interventi effettuati	Supporto all'attuazione di progetti strategici e in particolare sinergia tra Milano Ristorazione Spa e So.ge.Mi Spa nell'ambito del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso di Milano	4	attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Istruttoria tecnica di deliberazioni assembleari e relativi verbali Metodologia controllo target: Numero di interventi -effettuati	
							Numero di interventi effettuati e azioni svolte	Implementazione di interventi per uniformare l'azione delle società in house in materia di trasparenza e anticorruzione	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Lettere/direttive/verbalizzazione di incontri e riunioni Metodologia controllo target: Numero di interventi effettuati e azioni svolte	
							Numero di azioni di razionalizzazione e/o di ridefinizione della mission e/o della governance delle società e degli Enti Partecipati	Perfezionamento di interventi sulla governance e/o sulla mission di società ed enti partecipati	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): corrispondenza/proposte di deliberazione/istruttoria tecnica di deliberazioni assembleari e relativi verbali	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Valutare e migliorare la gestione dei rischi e l'efficacia dei sistemi di controllo dell'organizzazione volti a garantire che processi e procedure siano attuati in compliance con norme e regole vigenti	ROSSIGNOLI	LORENZO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Internal Auditing	Definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi	Definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi attraverso un'attività sistematica di identificazione dei fattori abilitanti, di ponderazione dei rischi e di confronto tra le diverse funzioni e livelli di controllo, entro la data indicata	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Relazione di valutazione Operational Risk Assessment (ORA); - Piano di audit. - Lettera invio relazione ORA all'Area competente; - Lettera invio Piano di audit al Sindaco.	
							% di rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit	Rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit: formalizzazione della relazione finale di audit nei tempi concordati	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Prospetto di monitoraggio del rispetto tempi tra avvio e conclusione audit - Dettaglio lettere avvio audit e invio relazione finale	
							% processi e unità di analisi del rischio mappate attraverso apposita banca dati	Implementazione di una banca dati per la mappatura dei processi e delle unità di analisi del rischio (processi ISO, modelli operativi, ambiti trasversali inseriti in banca dati CMDBuild)	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Estrazione dalla banca dati CMDBuild dei processi/modelli operativi/ambiti trasversali inseriti Metodologia controllo target: - Confronto tra n. processi certificati ISO e n° processi inseriti nella banca dati CMDBuild - Confronto tra n. modelli operativi/ambiti trasversali previsti dal PIAO e n.modelli operativi/ambiti trasversali inseriti nella banca dati CMDBuild	
OD	6	Promuovere il coinvolgimento dei cittadini alle attività comunali, attraverso l'organizzazione di visite guidate gratuite a Palazzo Marino con iscrizione on-line	GALIMBERTI	LAURA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Affari Generali	Numero di visitatori singoli	Numero totale dei visitatori singoli iscritti tramite il sito web dell'Amministrazione	600	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio visite del servizio delle visite guidate; archivio dei file on line con le prenotazioni Metodologia controllo target: Numero di visitatori singoli	
							% di visite gratuite con iscrizione on line nel 2023 rispetto al 2022	Percentuale delle visite effettuate con iscrizione on line nel 2023 rispetto a quelle effettuate nel 2022 (periodo di sperimentazione)	300%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio visite del servizio delle visite guidate, Archivio dei file on line con le prenotazioni Metodologia controllo target: N. di visite gratuite con iscrizione on line nel 2023/N. di visite gratuite con iscrizione on line nel 2022	
							Nuovi moduli dedicati alla prenotazione on line anche per i gruppi/scuole	Moduli prenotazione gruppi/scuole disponibili on line	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione del nuovo modulo di prenotazione sul sito web del Comune di Milano Metodologia controllo target: Numero nuovi moduli prenotazione prenotazione gruppi/scuole disponibili on line	
OD	7	Coordinamento strategico con Città metropolitana nel presidio e nella promozione di progetti di collaborazione e sinergia tra i due Enti	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Numero di progettualità definite	Definizione di progettualità di sviluppo o di nuova ideazione su tematiche trasversali di interesse comune. La strategia condivisa su servizi comuni dovrà facilitare l'esercizio dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed economicità	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali incontri - coordinamento e/o partecipazione al Comitato Guida costituito con provvedimento sindacale del 5/5/2023 Metodologia di controllo target: Numero di progettualità definite	
OD	8	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	ZACCARIA	MARIANGELA	GABINETTO DEL SINDACO	Vice Capo di Gabinetto	Completamento entro il 31/12/2023 di n. 9 Fasi previste dal cronoprogramma PAC nelle quali il Gabinetto del Sindaco figura come Direzione "Coinvolta"	Area Comunicazione: supporto alle attività di comunicazione funzionali all'attuazione delle varie fasi del Piano Aria Clima e produzione, supervisione materiali di comunicazione	9	Metodologia controllo target: n. fasi completate/n. fasi programmate (Area Comunicazione materiali grafici, scheda post facebook, mail e incontri)	
			BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Completamento entro il 31/12/2023 di n. 1 Fase prevista dal cronoprogramma PAC nella quale il Gabinetto del Sindaco figura come "Responsabile"	Supporto alla creazione di sistema di Think Tank (input da attività internazionali)	1	Metodologia controllo target: n. fasi completate/n. fasi programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Contribuire alla trasmissione della memoria collettiva realizzando palinsesti di iniziative che sostengano e valorizzino le attività dell'associazionismo, delle istituzioni e della comunità, volte alla trasmissione della memoria collettiva e della storia della città di Milano	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Numero di iniziative realizzate	Organizzare, patrocinare o sostenere iniziative finalizzate alla trasmissione della memoria collettiva, sulla scorta degli indirizzi approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1089/2019	30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): lettere di sostegno, delibere di patrocinio, provvedimenti di concessione di contributi Metodologia controllo target: Numero di iniziative realizzate/numero di iniziative programmate	
							Numero di soggetti (associazioni, enti, comitati, società, istituti) coinvolti in iniziative inserite nel palinsesto "Milano è Memoria"	Favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione delle iniziative nel palinsesto "Milano è Memoria"	20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): <a href="https://www.comune.milano.it/web/milano-memoria">https://www.comune.milano.it/web/milano-memoria</a> Metodologia controllo target: Numero di soggetti coinvolti	
							Numero di azioni svolte	Promuovere e favorire l'organizzazione e la realizzazione di azioni riconducibili alla public History, attraverso l'apposizione di taghe, cippi, epigrafi commemorative, monumenti e la celebrazione di fatti o personaggi	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): provvedimenti, corrispondenza, verbali Comitato di coordinamento Metodologia controllo target: Numero di azioni svolte	
OD	10	Sensibilizzare l'utenza su tematiche di protezione dei soggetti fragili, attraverso specifiche campagne volte a contrastare la violenza, la disparità di genere e favorire l'inclusione sociale	MARCATELLI	ALESSANDRA	GABINETTO DEL SINDACO	Unità Coordinamento e Semplificazione delle Comunicazioni con i Cittadini, City User e Imprese	Numero campagne di comunicazione	Progettazione, realizzazione e pubblicazione di campagne di comunicazione.	2	Metodologia controllo target: Numero campagne di comunicazione progettate, realizzate e pubblicate.	
OD	11	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	11.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	ZACCARIA	MARIANGELA	GABINETTO DEL SINDACO	Vice Capo di Gabinetto	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	12	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	12.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Gabinetto del Sindaco potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	13	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	13.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	ZACCARIA	MARIANGELA	GABINETTO DEL SINDACO	Vice Capo di Gabinetto	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: File di riepilogo estratto dal Data Base OpenGovWeb delle "tipologie di procedimento" presenti nella sezione Amministrazione Trasparente Metodologia controllo target: Documento di riepilogo	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	14.1	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	BORSANI	ANDREA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Gabinetto del Sindaco e Gestione Rapporti con Enti Partecipati	Prenotazione eventuale vitto e alloggio; supporto organizzativo nel corso dell'evento e in fase preventiva	Supporto organizzativo per l'accoglienza dei relatori	Entro la data dell'evento e nel corso del convegno (data evento 6 ottobre 2023)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Prenotazioni, corrispondenza	
			MARCATELLI	ALESSANDRA	GABINETTO DEL SINDACO	Unità Coordinamento e Semplificazione delle Comunicazioni con i Cittadini, City User e Imprese	Comunicati stampa e messaggi di comunicazione istituzionale	Veicolazione del programma dell'evento attraverso l'Ufficio Stampa e i canali di comunicazione istituzionale (interna e esterna )	Entro la data dell'evento (data evento 6 ottobre 2023)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicati stampa, news, messaggi/post	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>											
OD	1	Avvicinamento dei cittadini alle attività della consiliatura, attraverso lo sviluppo degli attuali canali di comunicazione e la promozione e organizzazione di iniziative rivolte ai cittadini	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Presentazione archivio sedute di Commissione consiliare per una migliore fruibilità da parte degli utenti		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta di editing	
							Rilascio della nuova interfaccia della piattaforma del video-consiglio		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Accesso alla nuova pagina del video-consiglio sul Portale	
							Pubblicazione sul Portale di tutte le sedute pubbliche delle Commissioni consiliari dell'attuale consiliatura		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registrazione delle sedute pubblicate sul Portale Metodologia di controllo target: Numero sedute pubblicate/Numero sedute da pubblicare	
							Numero eventi e iniziative aperte ai cittadini promossi e organizzati		≥50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Iniziative ed eventi realizzati Documenti/Materiale di promozione degli eventi	
OD	2	Favorire l'accessibilità ai servizi comunali dei cittadini, attraverso la collaborazione tra il Consiglio Comunale ed i Consigli di Municipio per lo sviluppo del decentramento cittadino	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Numero Municipi coinvolti nelle attività delle Commissioni consiliari		9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Presenze di rappresentanti dei Municipi rilevate nelle sedute delle Commissioni consiliari	
							% partecipazione dei Municipi alle attività delle Commissioni consiliari		≥50%	Metodologia di controllo target: Numero di presenze di rappresentanti dei Municipi/totale delle sedute di Commissione consiliare	
							Coinvolgimento dei municipi N. sedute congiunte del Consiglio comunale con i Municipi		1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Convocazione Consiglio comunale in seduta congiunta con Municipi	
OD	3	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	3.1	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Screenshot piattaforma Auriga	1)Integrazione flusso piattaforma Auriga 2)Implementazione fascicolo deliberazione con documentazione allegata e a corredo [Direzione Presidenza] 3)Invio alla fase di pubblicazione su Albo Pretorio	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Screenshot piattaforma Auriga	
OD	4	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale			01/08/2023		
F	4.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontro	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	5.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	6	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	6.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI</b>											
OD	1	Assicurare la corretta destinazione delle risorse PNRR e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	% risorse impegnate	Avanzamento spesa impegnata rispetto alle risorse assegnate	85%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report risorse assegnate, estrazione da Sib di risorse impegnate al 31.12.2023. Metodologia controllo target: Risorse impegnate/Risorse assegnate	
							% Milestone e target raggiunti	Milestone e target raggiunti rispetto a quelli identificati dalle Amministrazioni Titolari	80%	Metodologia controllo: Milestone e target raggiunti/milestone e target da raggiungere	
							Definizione linee guida	Supporto all'applicazione del DNSH, attraverso la diffusione di procedure e strumenti per l'applicazione dei criteri previsti dal PNRR	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Convocazione incontro formativo; Check list per la verifica dell'applicazione in fase di progettazione di ogni intervento; Linee guida per la verifica dell'applicazione del DNSH in fase di esecuzione;	1. Realizzazione di n. 1 Incontro Formativo; 2. Check list per verifica applicazione del DNSH in fase di progettazione; 3. Definizione linee guida relative alla fase di cantiere
							Predisposizione Si.Ge.Co	Adozione di un Sistema di Gestione e Controllo per il Piano Locale di Ripresa e Resilienza del Comune di Milano	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atto del Direttore Generale di approvazione del Si.Ge.Co	1. Analisi/Confronto con altri Comuni; 2. Predisposizione Sigeco per approvazione da parte DG
OD	2	Assicurare la corretta destinazione delle risorse derivanti dai fondi PON-React UE, POC Metro, POR e PSC e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Avvio procedure	Avvio procedure per l'applicazione del PN Metro Plus 2021-2027	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Piano Operativo approvato e stanziamenti allocati a bilancio	1. Approvazione Piano Operativo; 2. Iscrizione a Bilancio dell'85% delle risorse assegnate
							Avvio di 4 progetti	Avvio di 4 progetti del POC METRO 14-20 mediante l'ammissione al finanziamento	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documentazione di archivio (Determine di approvazione Piano Operativo, Determine di Ammissione al finanziamento)	1. Approvazione del Piano Operativo; 2. Approvazione degli aggiornamenti del Piano Operativo per il trasferimento progressivo di risorse; 3. Avvio dei progetti POC mediante ammissione al finanziamento
							% spesa DDRA effettuata	Allineamento fra Domande di Rimborso Aggregate di competenza dell'Ol rispetto alla spesa rendicontata con Domanda di Rimborso da parte delle Direzioni	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: DDR e DDRA Metodologia controllo: DDRA effettuate/ DDR presentate dalle Direzioni	
OD	3	Assicurare la corretta destinazione delle risorse derivanti dai fondi UE diretti e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MAZZIOTTI	MARCO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Unità Fondi UE Diretti	% di progetti in corso in linea con i relativi cronoprogrammi	Avanzamento complessivo delle attività dei progetti finanziati attraverso risorse fondi UE diretti	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documentazione di archivio (Report e relazione) Metodologia controllo target: progetti allineati con i propri cronoprogrammi/progetti in corso	
							Numero di rendicontazioni dell'annualità 2023	Destinazione delle risorse Fondi UE diretti	≥5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documentazione di archivio (Report e relazione) Metodologia controllo target: Risorse rendicontate per annualità 2023/risorse previste dai progetti	
							Numero di proposte progettuali presentate annualità 2023	Proposte progettuali alle quali il Comune ha aderito sia in qualità di Capofila/Coordinatore sia di Partner	≥10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Delibere di autorizzazione alla partecipazione; application; form/formulari di progetto presentati Metodologia controllo target: Numero di proposte progettuali presentate annualità 2023	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Ampliare il coinvolgimento di stakeholder esterni al fine di incrementare le azioni di riqualificazione del tessuto urbano	CAPILLI	ANNALISA	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Unità Coordinamento e Gestione Sponsorizzazioni	Numero avvisi pubblicati	Il KPI indica sia la predisposizione di avvisi da parte dell'Amministrazione con l'indicazione di precisi interventi da realizzare tramite sponsor, sia la conclusione positiva della fase istruttoria delle proposte presentate dagli operatori privati	3	Metodologia controllo target: Avvisi pubblicati	
							Numero contratti di sponsorizzazione sottoscritti	Il KPI indica la sottoscrizione dei contratti e l'avvio della fase realizzativa e di gestione degli interventi	3	Metodologia controllo target: Contratti di sponsorizzazione sottoscritti	
							Predisposizione proposta	Il KPI indica la predisposizione di una proposta finalizzata ad implementare la strutturazione/standardizzazione del processo di sottoscrizione dei Patti di collaborazione in coordinamento con le altre Direzioni dell'Ente coinvolte nelle varie fasi (fase di ingresso delle proposte, fase istruttoria, firma finale) nonché l'individuazione di strumenti di monitoraggio e controllo dei Patti sottoscritti	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	1. Analisi situazione attuale; 2. Predisposizione proposta con individuazione contenuti standard di un patto di collaborazione
F	4.1	Prosecuzione di interventi mirati per la valorizzazione dello spazio pubblico	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Numero Piazze Aperte realizzate	Attuazione progetti Piazze Aperte	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documentazione di archivio (relazioni...)	
							Numero Interventi di monitoraggio	Controllo sullo stato di manutenzione delle Piazze Aperte attive	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio, ovvero relazione sottoscritta e disponibilità all'acquisizione dei report, se richiesti	
OD	5	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Completamento entro il 31/12/2023 delle 10 Fasi previste dal cronoprogramma PAC nelle quali la DS Autorità Gestione e Monitoraggio Piani figura come "Coinvolta"		10	Metodologia controllo target: n. fasi completate /n. fasi in cui la DS Autorità di GMP è stata coinvolta	
OD	6	Milano a 15 minuti: garantire e monitorare il rispetto delle diverse progettualità e delle opere destinate allo sviluppo del modello "città di prossimità"	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Mq di spazio pubblici restituiti alla città	Mq riqualificati mediante interventi di Urbanistica Tattica	6.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione, layout di progetto Metodologia controllo target: Mq riqualificati	
OD	7	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	7.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	8	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale		Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività finalizzate alla redazione e approvazione del PIAO			
F	8.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1) In caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale; 2) Agenda teams; 3) Nota protocollata; 4) Condivisione link; 5) Redazione documento sintesi esiti	1) Condivisione progetto con Ordini Professionali; 2) Realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate); 3) Redazione questionario; 4) Somministrazione del questionario in forma anonima; 5) Raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	9	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	9.1	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	MONETA	DARIO	DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Condivisione documento con le Direzioni coinvolte.	Le direzioni coinvolte collaborano all'elaborazione della proposta di protocollo	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento condiviso	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	10.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	MONETA	DARIO	AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente". Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>AVVOCATURA</b>											
OD	1	Garantire il supporto giuridico alle Direzioni dell'Ente, attraverso l'efficientamento dell'attività di supporto e consulenza	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Linee guida per la gestione dei rapporti con le Direzioni clienti per la gestione del contenzioso in ambiti particolarmente sensibili e problematici	Linee guida per il miglioramento dei rapporti con le Direzioni clienti per la gestione del contenzioso relativo a pratiche edilizie e a richieste di risarcimento danni da responsabilità civile.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Linee Guida per la gestione del contenzioso	1. Analisi delle problematiche relative alla gestione del contenzioso in materia di edilizia e richieste di risarcimento danni da responsabilità civile 2. Elaborazione di linee guida da trasmettere alle Direzioni clienti interessate
F	1.1	Organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	Area I	Incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso	Organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Comunicazioni per l'organizzazione dell'incontro 3. Stesura del report finale
F	1.2	Organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	Area II	Incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso	Organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Comunicazioni per l'organizzazione dell'incontro 3. Stesura del report finale
F	1.3	Supporto all'organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	DAL TOSO	MARCO	AVVOCATURA	Area II	Supporto nell'organizzazione di un incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso	Supporto nell'organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Supporto all'analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Collaborazione all'organizzazione dell'incontro 3. Collaborazione alla stesura del report finale
F	1.4	Organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	Area III	Incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso	Organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Comunicazioni per l'organizzazione dell'incontro 3. Stesura del report finale
F	1.5	Supporto all'organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	Area III	Supporto nell'organizzazione di un incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso	Supporto nell'organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Supporto all'analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Collaborazione all'organizzazione dell'incontro 3. Collaborazione alla stesura del report finale
F	1.6	Organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	Area IV	Incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso e redazione di un report sul contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro.	Organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Comunicazioni per l'organizzazione dell'incontro 3. Stesura del report finale
F	1.7	Organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	Area V	Incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso	Organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Comunicazioni per l'organizzazione dell'incontro 3. Stesura del report finale
F	1.8	Supporto all'organizzazione di incontri con le Direzioni e gli assessorati di riferimento	PREGNOLATO	EMILIO	AVVOCATURA	Area V	Supporto nell'organizzazione di un incontro con Direttori di Direzione e assessori di riferimento per l'efficientamento della realizzazione delle scelte politiche e amministrative alla luce della giurisprudenza e del contenzioso	Supporto nell'organizzazione di un incontro per un confronto tra le politiche degli assessorati e la loro realizzazione e i riflessi in ambito di giurisprudenza e contenzioso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report sullo stato della giurisprudenza e del contenzioso nelle materie oggetto dell'incontro	1. Supporto all'analisi del contenzioso e della giurisprudenza relativi alle politiche e alle scelte amministrative delle Direzioni e Assessorati interessati 2. Collaborazione all'organizzazione dell'incontro 3. Collaborazione alla stesura del report finale

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	2	Garantire la corretta gestione dei rischi del Comune di Milano, attraverso la prosecuzione del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico alla direzione	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Circolare interna sull'affinamento dei criteri di valutazione del rischio e su nuovi elementi di valutazione economica delle cause	individuazione di elementi per definire il reale grado di rischio legale delle cause e ampliamento delle cause da inserire nei report a partire dal valore economico di € 500.000,00	31/08/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Circolare	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analisi generale sul valore economico delle cause gestite dall'Avvocatura in corso</li> <li>rivalutazione della soglia economica di rischio da censire per la costituzione del fondo contenzioso</li> <li>individuazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale</li> <li>comunicazione interna agli avvocati per l'aggiornamento dei report periodici sul rischio legale alla luce della nuova soglia economica e della valutazione del rischio legale</li> </ol>
F	2.1	Prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area I	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	Area I	Report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Revisione del grado di rischio per le cause dell'Area I già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area I</li> <li>applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area I</li> <li>trasmissione del report aggiornato alla Direzione</li> </ol>
F	2.2	Prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area II	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	Area II	Report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Revisione del grado di rischio per le cause dell'Area II già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area II</li> <li>applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area II</li> <li>trasmissione del report aggiornato alla Direzione</li> </ol>
F	2.3	Supporto nella prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area II	DAL TOSO	MARCO	AVVOCATURA	Area II	Supporto alla redazione del report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Supporto alla revisione del grado di rischio per le cause dell'Area II già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>supporto alla rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area II</li> <li>supporto nell'applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area II</li> </ol>
F	2.4	Prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area III	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	Area III	Report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Revisione del grado di rischio per le cause dell'Area III già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area III</li> <li>applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area III</li> <li>trasmissione del report aggiornato alla Direzione</li> </ol>
F	2.5	Supporto nella prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area III	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	Area III	Supporto alla redazione del report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Supporto alla revisione del grado di rischio per le cause dell'Area III già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>supporto alla rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area III</li> <li>supporto nell'applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area III</li> </ol>
F	2.6	Prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area IV	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	Area IV	Report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Revisione del grado di rischio per le cause dell'Area IV già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area I V</li> <li>applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area IV</li> <li>trasmissione del report aggiornato alla Direzione</li> </ol>
F	2.7	Prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area V	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	Area V	Report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Revisione del grado di rischio per le cause dell'Area V già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area V</li> <li>applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area V</li> <li>trasmissione del report aggiornato alla Direzione</li> </ol>
F	2.8	Supporto nella prosecuzione e aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio economico/legale delle pratiche e cause in carico all'Area V	PREGNOLATO	EMILIO	AVVOCATURA	Area V	Supporto alla redazione del report contenente la rivalutazione del grado di rischio per le cause già censite alla luce dei nuovi criteri e l'inserimento di nuove cause a partire dal valore economico di € 500.000,00	Supporto alla revisione del grado di rischio per le cause dell'Area V già censite e individuazione di nuove cause con valore economico a partire da € 500.000,00	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report aggiornato	<ol style="list-style-type: none"> <li>Supporto alla rivalutazione della soglia economica di rischio per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area V</li> <li>supporto nell'applicazione degli elementi che concorrono a graduare il rischio legale per le cause in corso e per quelle dell'anno 2023 dell'Area V</li> <li>trasmissione del report aggiornato alla Direzione</li> </ol>

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	AVVOCATURA	Segreteria Generale					
F	3.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale dell'incontro	1. revisione dell'attività relativa al monitoraggio anticorruzione 2. partecipazione all'incontro 3. approvazione del verbale dell'incontro
OD	4	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	4.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1)condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3)redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Avvocatura potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>DS AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP</b>											
OD	1	Implementazione della digitalizzazione dei procedimenti della DS Autorizzazioni e Concessioni – SUAP	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Direzione Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Numero nuovi processi digitalizzati	Nuovi processi digitalizzati	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail, relazioni  Metodologia controllo target: Nuovi applicativi GeoPass Scavi, GeoBuild, New GeoPost	
							Realizzazione A.P.I. (protocollo di dialogo) tra sistemi di gestione digitali	Definizione e realizzazione del primo protocollo di dialogo tra sistemi di gestione	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail relazioni  Metodologia controllo target: API Sistemi di gestione GeoWork-WebGPV	
F	1.1	Semplificazione autorizzatoria per l'organizzazione delle piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale (PIDS)	AVERSANO	PATRIZIA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Area Sportello Unico Eventi	Seconda fase di semplificazione - sviluppo sistema di gestione online PIDS con pubblico spettacolo	Realizzazione Applicativo GeoEventi-PIDS per la gestione della fase istruttoria PIDS con pubblico spettacolo	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione dirigenziale, mail	1. Determinazione Dirigenziale di individuazione delle aree PIDS con pubblico spettacolo; 2. Approvazione flusso del procedimento informatizzato; 3. Apertura agli utenti del procedimento on line
F	1.2	Avvio del processo di digitalizzazione relativamente alle riprese foto/video per spot pubblicitari, documentari, programmi tv, videoclip ecc. nel centro storico, in parchi e giardini ed edifici comunali	AVERSANO	PATRIZIA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Area Sportello Unico Eventi	Sviluppo sistema di gestione online	Sviluppo del sistema di gestione online delle istanze e dei procedimenti per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alle riprese	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail, verbali, realizzazione Applicativo: GeoEventi-Riprese foto/video per spot pubblicitari, documentari, programmi tv, videoclip ecc. nel centro storico, in parchi e giardini ed edifici comunali	1. Redazione flusso riprese spot pubblicitari; 2. Formazione interna con uffici coinvolti; 3. Apertura sul portale geoeventi.comune.milano.it del sistema online: relativo alle: "riprese foto/video per spot pubblicitari, documentari, programmi tv, videoclip ecc. nel centro storico, in parchi e giardini ed edifici comunali"
OD	2	Riqualificazione e trasformazione evolutiva dei Mercati Comunali Coperti (MCC), attraverso modelli che rispondano ai nuovi stili di vita dei cittadini	SERIS	PAOLO GIUSEPPE	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	% concessioni rinnovate nei mercati a gestione tradizionale	Concessioni rinnovate	70%	Metodologia controllo target: n. concessioni rinnovate/n. concessioni complessive	
							Numero mercati interessati da avvio interventi di riqualificazione	Avvio interventi di riqualificazione	2	Metodologia controllo target: comunicazioni di avvio lavori	
OD	3	Realizzazione del progetto inerente alle concessioni per i dehors e le occupazioni suolo per pubblici esercizi	DRAGONETTI	NUNZIO DOMENICO PAOLO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	% pratiche mandate a pareri entro 5 giorni	Pratiche inviate a pareri	85%	Metodologia controllo target: n. pratiche mandate a pareri entro 5 gg/ n. pratiche mandate a pareri (rapporto con documenti estratti da GeoPost)	
OD	4	Semplificazione processo autorizzazione alle riprese per set cinematografici e televisivi mediante unificazione del procedimento autorizzatorio con quello consensuale di suolo pubblico ed il rilascio di un provvedimento unico	AVERSANO	PATRIZIA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Sportello Unico Eventi	Sviluppo del sistema di gestione online delle istanze e dei procedimenti per il rilascio di un provvedimento unico di autorizzazione alle riprese e concessione temporanea di suolo pubblico	Semplificazione del processo di autorizzazione alle riprese per set cinematografici, serie tv, sceneggiati e fiction e sviluppo del relativo sistema di gestione informatico	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail, verbali, realizzazione Applicativo: GeoEventi-Riprese Riprese cinematografiche, serie tv, sceneggiati e fiction in tutto il territorio comunale	1. Incontro formativo con utenti esterni; 2. Apertura agli utenti del procedimento online Riprese cinematografiche, serie tv, sceneggiati e fiction in tutto il territorio comunale con rilascio di un provvedimento unico autorizzatorio e consensuale; 3. Aggiornamento sito istituzionale
OD	5	Digitalizzazione delle procedure inerenti al rilascio concessioni impianti pubblicitari	DRAGONETTI	NUNZIO DOMENICO PAOLO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Evoluzione delle modalità di rilascio concessioni impianti pubblicitari	Implementazione MEV interfaccia back office con l'introduzione del processo digitale di CdS per l'istruttoria dei grandi impianti e dei progetti più complessi attraverso l'applicativo OESIS ONE PAY	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail	1. Implementazione work flow fase istruttoria; 2. Adeguamento gestionale interfaccia back office; 3. Attività front office completamente digitalizzata;
OD	6	Semplificazione e la rideterminazione delle tariffe e dei canoni. In collaborazione con la Direzione Bilancio	DRAGONETTI	NUNZIO DOMENICO PAOLO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Definizione del canone unico/nuovo tariffario	Nuovo tariffario	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): mail, verbali, relazioni, atti approvati	1. Incontri con gli attori coinvolti; 2. Definizione nuove vie in categoria speciale; 3. Avvio rideterminazione coefficienti K per la determinazione del canone unico (componente occupazione suolo pubblico) sulle zone OMI (Agenzia delle Entrate) in vigore
OD	7	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	DRAGONETTI	NUNZIO DOMENICO PAOLO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Avvio pianificazione preliminare delle grandi affissioni e delle proiezioni	Pianificazione preliminare	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): mail, verbali, relazioni, elenco aree interessate	1. Incontri con attori coinvolti; 2. Redazione elenco aree interessate
OD	8	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Direzione Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	% coinvolgimento nelle fasi previste dal cronoprogramma PAC nelle quali la DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP figura come "Coinvolta"	Convolgimento nelle 13 fasi previste dal cronoprogramma PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): mail, verbali, relazioni Metodologia controllo target: n. fasi completate/n. fasi in cui la DS sarà coinvolta	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Promozione dei Distretti Urbani del Commercio milanesi, attraverso interventi di sviluppo ed implementazione dei DUC	SERIS	PAOLO GIUSEPPE	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	Numero riunioni effettuate	Riunioni dei comitati esecutivi di distretto effettuate	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbali Metodologia controllo target: n. convocazioni/n. riunioni pianificate	
							Numero-imprese-assegnatarie di contributi	Imprese interne ai DUC assegnatarie di contributi nell'ambito della progettazione regionale	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazioni dirigenziali Metodologia controllo target: n. imprese assegnatarie del contributo/n. imprese partecipanti	
OD	10	Avvicinamento delle attività commerciali alle necessità dei cittadini, attraverso l'aggiornamento del sistema mercatale della città	SERIS	PAOLO GIUSEPPE	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	Numero mercati settimanali scoperti riorganizzati	Mercati settimanali scoperti oggetto di riorganizzazione e scalatura	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazioni dirigenziali Metodologia controllo target: n. riorganizzazioni concluse/n. riorganizzazioni programmate	
							Numero posteggi soppressi	Posteggi soppressi per migliorare la fruibilità delle aree mercatali e per recuperare stalli di sosta veicolare	50	Metodologia controllo target: Numero posteggi soppressi	
OD	11	Contrasto alla criminalità e all'abusivismo commerciale e pubblicitario in collaborazione con la Direzione Sicurezza Urbana	DRAGONETTI	NUNZIO DOMENICO PAOLO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	% Diffide e ordini di rimozione impianti pubblicitari abusivi	Diffide/ordini di rimozione	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): atti Metodologia controllo target: n. diffide e ordini di rimozione/n. segnalazioni e/o sopralluoghi	
			SERIS	PAOLO GIUSEPPE	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	% incremento controlli a campione	Incremento controlli a campione effettuati su nuove autorizzazioni e subingressi dei pubblici esercizi	5%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report periodici dei controlli effettuati Metodologia controllo target: controlli effettuati nel 2023/controlli effettuati nel 2022	
OD	12	Milano a 15 minuti: avvicinamento dei tempi della città alle necessità dei cittadini, attraverso il consolidamento di progetti di economia sociale e lo sviluppo delle imprese di prossimità nei quartieri periferici	SERIS	PAOLO GIUSEPPE	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	Numero imprese supportate	Imprese supportate	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti, determinazioni dirigenziali, Metodologia controllo target: Numero imprese supportate (pubblicazione graduatoria)	
							Numero bandi pubblicati	Bandi Pubblicati	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti, determinazioni dirigenziali, avviso Metodologia controllo target: Numero bandi pubblicati (pubblicazione avviso)	
OD	13	Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento, alla mitigazione e al monitoraggio dell'impatto acustico, partendo dalle aree maggiormente interessate dall'uso dello spazio pubblico. In collaborazione con le Direzioni Verde e Ambiente, Sicurezza Urbana, Mobilità, Lavoro Giovani e Sport, Welfare e Salute	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Direzione Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Definizione linee di indirizzo	Definizione delle Linee di indirizzo al fine di sviluppare soluzioni durevoli idonee ed efficaci a contrastare e/o mitigare l'inquinamento acustico	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mail, atti, delibera approvata	1. Partecipazione al Gruppo di Lavoro; 2. Approvazione delibera di Giunta; 3. Attuazione sistema sanzioni accessorie per le occupazioni di suolo pubblico
OD	14	Proseguire nella transizione digitale dei servizi autorizzativi (i.e. SUAP, SUE) in collaborazione tra le Direzioni Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Rigenerazione Urbana e Risorse Umane	SERIS	PAOLO GIUSEPPE	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	Numero nuovi processi gestionali	Nuovi processi gestionali sviluppati per la gestione delle attività dei mercati	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mail, relazioni Metodologia controllo target: Numero due nuovi processi gestionali (Produzione e utilizzo dei nuovi applicativi)	
							Numero nuovi procedimenti digitalizzati	Nuovi procedimenti su IIUG (Impresa in Un Giorno)	15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mail, relazioni Metodologia controllo target: Numero 15 nuovi procedimenti su IIUG (Produzione dei moduli telematici su Impresa in un giorno)	
							Acquisizione delle spese istruttorie SUAP	Studio/analisi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di analisi, bozza delibera	1. Analisi/benchmark; 2. Predisposizione Delibera di Giunta; 3. Predisposizione sistema informativo

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	15.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Direzione Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	16	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	16.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Direzione Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni SUAP potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	17	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	17.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Direzione Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>BILANCIO E PARTECIPATE</b>											
OD	1	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi interni, attraverso l'implementazione del sistema SAP (SAP AFC)	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Completamento del documento Business Blueprint (BBP) AFC per le parti approvate con riserva nel 2022		30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento BBP definitivo approvato Consegna Documento	
							Analisi funzionale e disegno di dettaglio in carico alle Direzioni ITED e Bilancio per la parte prevista nel 2023		70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di lavoro elaborato dall'aggiudicatario della gara per l'implementazione del sistema SAP AFC approvato dalla Dir. ITED Metodologia controllo target: % attività realizzate su totale attività da realizzare previste dal cronoprogramma	
							Migrazione e ripresa dati: revisione del documento Business Blue Print approvato nel 2022 e avvio analisi di dettaglio		30%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di lavoro elaborato dall'aggiudicatario della gara per l'implementazione del sistema SAP AFC approvato dalla Direzione ITED Metodologia controllo target: % attività realizzate su totale attività da realizzare previste dal cronoprogramma	
OD	2	Valutazione e valorizzazione delle sinergie tra le società partecipate del comune di Milano, con particolare riferimento a Milano Ristorazione S.p.A., SO.GE.M.I. S.p.A	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Accordo integrativo annualità 2022	Monitoraggio dei rapporti tra Milano Sport spa e MM spa legati al contratto di Manutenzione Ordinaria	SI/NO	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Accordo contratto sottoscritto tra MI Sport e MM	
							Pagamento degli acconti ai sensi dell'art 3 del Contratto Sogemi - CdM	SOGEMI-MIRI: monitoraggio stati di avanzamento previsti dal finanziamento di € 12,6 milioni da parte del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF e Ministero autonomie (DM del 31/08/2022), milestone concordate e approvate con il Ministero	€ 2.520.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Liquidazione acconto	
							Relazioni semestrali relative allo stato di avanzamento del progetto SOGEMIRI	SOGEMI-MIRI: verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento del progetto riqualificazione e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso della città di Milano finanziati con aumento di capitale in via diretta dal Comune di Milano	SI/NO	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione del RUP dei lavori di SOGEMI	
OD	3	Assicurare un alto livello di presidio economico finanziario delle società partecipate	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate	Diffusione di modelli best practice : incontro di condivisione	Diffusione di modelli di best practice nella gestione della liquidità tra le società partecipate (DD n. 10013 del 14/11/22)	SI/NO	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale condiviso Metodologia controllo target: Numero incontri di condivisione	
							Acquisizione e verifica dei budget rispetto agli indicatori economico finanziari	Attività di presidio sui budget attraverso l'analisi delle relazioni periodiche previste dai singoli Statuti, in particolare attraverso il monitoraggio degli indicatori di redditività aziendale	5	Metodologia controllo target: Numero budget aziendali acquisiti e verificati	
OD	4	Incremento della capacità programmatica dell'Ente, attraverso l'introduzione di nuovi criteri nella redazione dei documenti di programmazione	MONDINO	PAMELA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Elaborazione di linee guida per la redazione dei documenti di ricognizione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento linee guida dei documenti di ricognizione	
							Verifica documentazione progetto Linee guida nazionali per l'Agenda Urbana per eventuale applicazione sperimentale nei documenti di programmazione/ricognizione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	
OD	5	Semplificazione delle modalità di pagamento del Comune di Milano, attraverso l'estensione dell'utilizzo di pagoPA	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Incremento delle tipologie di pagamento effettuate attraverso la piattaforma PagoPA		almeno 2 nuove entrate	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Incremento tipologie di entrate nei flussi di rendicontazione pagoPa Output di SGC - applicativo dell'Ente Metodologia controllo target: Numero nuove entrate	
							Analisi e avvio in esercizio della produzione automatica delle reversali di incasso dei sospesi PagoPa a partire dal file di output di SGC (Supervisore Giornale di Cassa)		31/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi Reversali di incasso prodotte massivamente	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire la sostenibilità economico-finanziaria nella realizzazione dei progetti correlati al PNRR ed alle olimpiadi Milano-Cortina 2026	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate	Pareri emessi su valutazioni richieste	Valutazioni economico finanziarie delle proposte finanziate e cofinanziate con fodi PNRR	80%	Metodologia controllo target: Pareri emessi/Richieste pervenute	
							Pareri emessi su valutazioni richieste	Valutazioni economico finanziarie delle proposte finalizzate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali Milano - Cortina	80%	Metodologia controllo target: Pareri emessi/Richieste pervenute	
OD	7	Monitorare e supportare le attività finalizzate alla stabilità e al riequilibrio dei Piani Economico-Finanziari (PEF)	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate	Analisi dei Piani economico-finanziari vs PEF presentati	Analisi dei Piani Economico-Finanziari al fine di verificare se sussistono le condizioni per un riequilibrio conseguente al manifestarsi di eventi causa di forza maggiore	80%	Metodologia controllo target: Analisi dei Piani economico-finanziari effettuate/Richieste pervenute	
							Predisposizione dei PEF riequilibrati vs PEF idonei al riequilibrio	Riequilibrio, se a fronte dell'esito positivo dell'analisi, ne sussistono le condizioni, dei Piani Economico-Finanziari conseguente al manifestarsi di eventi causa di forza maggiore	80%	Metodologia controllo target: PEF riequilibrati/Richieste pervenute	
OD	8	Politiche di genere – consolidamento delle sezioni del bilancio di genere	MONDINO	PAMELA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Integrare l'audit finanziario di genere nei documenti di ricognizione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): SAP riportante il riepilogo dell'audit finanziario dell'anno 2022	
OD	9	Migliorare la comunicazione con l'utenza e garantire l'accessibilità delle informazioni aggiornate al contribuente, attraverso sistemi digitali	BIANCHIMANO	MASSIMILIANO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Fiscalità	Sperimentazione dello sportello telematico relativamente ad alcune entrate entro la prima metà dell'anno	Miglioramento della comunicazione con il contribuente attraverso sistemi digitali	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di sintesi dell'attività svolta con indicazione delle azioni effettuate	
							Attivazione dello sportello telematico ed estensione entro la fine dell'anno 2023 a tutte le entrate di competenza dell'Area per la parte gestita (TARI utenze non domestiche, IMU rimborsi, Canone Unico esposizioni pubblicitarie permanenti e Imposta di soggiorno).		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di sintesi dell'attività svolta con indicazione delle azioni effettuate	
OD	10	Semplificazione e rideterminazione delle tariffe e dei canoni, in collaborazione con la DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate	Definizione del canone unico / tariffario entro il 31/12/2023	Approvazione delibera di Consiglio Comunale	SI/NO	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione albo pretorio della delibera	
							Definizione nuove vie in categoria speciale	Approvazione delibera di Giunta Comunale	SI/NO	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione albo pretorio della delibera	
							Avvio rideterminazione coefficienti K per la determinazione del canone unico (componente occupazione suolo pubblico) sulle zone OMI (Agenzia delle Entrate) in vigore	Nuova ipotesi di calcolo dei coefficienti K	41 zone OMI	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione condivisa con il GdL, la DG e gli Assessori competenti Metodologia controllo target: Numero coefficienti K rideterminati	
OD	11	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	11.1	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Integrazione flusso piattaforma Auriga; Implementazione fascicolo proposta deliberativa con documentazione ulteriore (es. parere Revisori dei conti [Ragioneria Generale], integrazione parere di legittimità) Generazione alert		31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Screenshot piattaforma Auriga	
OD	12	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	12.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	13.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Bilancio e Partecipate potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	14	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	14.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>CASA</b>											
OD	1	Incrementare la vivibilità e la sicurezza sociale del patrimonio immobiliare abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Milano, attraverso specifici interventi di riqualificazione e miglioramento in collaborazione con le Direzioni Sicurezza Urbana e Welfare e Salute	ZITO	ANGELO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Attuazione progetto PON Metro "Quartieri Connessi": % di sottoscrizione delle Convenzioni relative ad interventi di coprogettazione con il terzo settore	Presentazione delle proposte, istruttoria delle stesse e stesura e sottoscrizione delle convenzioni	50%	Metodologia controllo target: N° Convenzioni sottoscritte/N° Convenzioni presentate	
							Verifica del numero di alloggi in edifici pluripiano non serviti da ascensore.	Censimento del patrimonio abitativo comunale pluripiano non dotato di impianto ascensore.	20.000	Metodologia controllo target: Report predisposto dagli Uffici e/o dal Gestore	
OD	2	Contrastare il fenomeno della morosità attraverso specifiche azioni di recupero bonario o coattivo	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione ERP	Numero dei provvedimenti di sollecito inviati	Procedure di sollecito adottate nei confronti dei nuclei di assegnatari di alloggi i cui titolari siano deceduti o emigrati	300	Metodologia controllo target: Report di estrazione del dato dall'applicativo SAP _ Casa	
							Numero di procedimenti conclusi con l'invio della richiesta all'Area competente	Procedimenti volti all'emissione di provvedimenti di riscossione coattiva aventi titolo esecutivo	1.800	Metodologia controllo target: Report di estrazione del dato dall'applicativo SAP _ Casa	
							Percentuale di incremento rispetto al numero di domiciliazioni attive al 31.12.2022	Attivazione di domiciliazioni bancarie attraverso l'incremento del n. di domiciliazioni bancarie attive	10%	Metodologia controllo target: Report di estrazione dati dall'applicativo gestionale SAP Casa	
OD	3	Potenziamento della digitalizzazione dei processi: - progettazione, sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo gestionale APPIAN dedicato alle procedure amministrative di competenza dell'Area Assegnazione Alloggi ERP (assegnazioni, decadenza, subentri, occupazioni abusive, contenzioso), in collaborazione con Direzione ITED	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Assegnazioni Alloggi ERP	Percentuale di processi operativi di migrazione nel nuovo applicativo gestionale APPIAN avviati	Realizzazione del progetto biennale (2023-2024) di digitalizzazione dei 5 processi operativi (assegnazioni, decadenza, subentri, occupazioni abusive, contenzioso), di cui viene individuato quale obiettivo l'avvio operativo di almeno 2 processi - di cui 1 (contenzioso), definito puntualmente ed integrato in ciascuno degli altri 4 processi - entro la fine del 2023.	40%	Metodologia controllo target: Verbale/i di collaudo, condiviso/i con Direzione ITED, attestante/i l'avvio operativo del modulo dell'applicativo gestionale APPIAN relativo al processo "Assegnazioni", nonché di tutte le funzionalità afferenti al processo "Contenzioso"	
							Numero Avvisi SAP emanati nel 2023 interessati dall'applicativo gestionale APPIAN: 2	A fronte dell'avvio operativo del modulo dell'applicativo gestionale APPIAN relativo al processo "Assegnazioni", viene individuato quale indicatore di risultato l'impiego del nuovo gestionale per almeno n. 2 avvisi da emanare entro la fine del 2023.	2	Metodologia controllo target: - Attestazioni emanazione Avvisi; - Report di estrazione dall'applicativo gestionale APPIAN di evidenza dell'impiego del nuovo gestionale per ciascun Avviso.	
OD	4	Collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana e Sportello all'edilizia per attuazione interventi legati alla Edilizia Residenziale Sociale	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Percentuale di istruttorie redatte sugli Interventi di residenza sociale, di cui all'art. 9 delle NTA del PdR, sia con contributi privati che con contributi di finanziamenti diversi	Presentazioni di proposte convenzionali e di partenariato Pubblico Privato e relativa istruttoria richieste della Direzione Rigenerazione Urbana	30%	Metodologia controllo target: n° Istruttorie redatte/n° istruttorie richieste dalla Direzione Rigenerazione Urbana	
OD	5	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Numero unità immobiliari efficientate	Prosecuzione delle opere finalizzate all'efficientamento energetico di unità immobiliari	1.000	Metodologia controllo target: Report degli interventi effettuati	
							Avanzamento nel numero dei progetti in corso	Avanzamento dei progetti di efficientamento energetico in programma	4	Metodologia controllo target: Delibere/determine/altri atti che evidenzino l'avanzamento di fasi significative	
OD	6	Attuazione PNRR: - garantire una maggiore qualità abitativa e incrementare il numero degli alloggi disponibili mediante interventi di riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica e di spazi aperti degli edifici pubblici nel Quartiere San Siro - incentivare interventi di ristrutturazione delle case popolari, aumentando l'offerta di edilizia transitoria con la ristrutturazione dell'immobile di Via Pianell 15 per la realizzazione del nuovo hub abitativo per l'ospitalità temporanea a breve e medio	ZITO	ANGELO	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Approvazione AQ per la riqualificazione degli alloggi nel quartiere San Siro ed adeguamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Approvazione Atti Tecnici per Accordo Quadro per la riqualificazione alloggi nel quartiere San Siro entro l'anno Adeguamento incarico a MM S.p.A. per l'attuazione dell'intervento	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): delibera di Giunta Comunale determina dirigenziale	1. Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale per l'approvazione degli Atti Tecnici per Accordo Quadro 2. Predisposizione della determinazione dirigenziale di adeguamento dell'incarico a MM S.p.A. per l'attuazione dell'intervento
							Pubblicazione gara di affidamento in appalto integrato per la ristrutturazione dell'immobile di Via Pianell 15	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico/economico per appalto integrato complesso ai fini della pubblicazione del bando di gara a cura di MM S.p.A.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Determina dirigenziale approvazione PFTE per appalto integrato complesso - Bando di gara pubblicato da MM spa sulla base dell'incarico di stazione appaltante affidato ad MM	1. Approvazione del PFTE per appalto integrato complesso 2. Pubblicazione del bando di gara per appalto integrato complesso

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	7.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	8	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	8.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Casa potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	9	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	9.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>CENTRALE UNICA APPALTI</b>											
OD	1	Garantire il corretto svolgimento delle procedure di gara per la realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari (PNRR, Rigenerazione Urbana)	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	% di gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana svolte dalla DCUA	Svolgimento delle gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana	100%	Metodologia controllo target: numero di gare svolte/numero di gare previste	
F	1.1	Adozione determine a contrattare per progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR, Rigenerazione Urbana)	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	% di progetti approvati	Approvazione dei progetti finanziati con PNRR e Rigenerazione Urbana	100%	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)	
F	1.2	Pubblicazione e gestione procedure di gara dei Progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR, Rigenerazione Urbana)	LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	% di gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana svolte dall'Area Gare Opere Pubbliche	Pubblicazione e svolgimento delle gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana di competenza dell'Area Gare Opere Pubbliche	100%	Metodologia controllo target: numero di gare svolte/numero di gare previste	
F	1.3	Gestione procedure di gara	AMBROSETTI	ANNALISA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti I	% di gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana svolte dall'Unità Appalti I dell'Area Gare Opere Pubbliche	Svolgimento delle gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana di competenza dell'Unità Appalti I dell'Area Gare Opere Pubbliche	100%	Metodologia controllo target: numero di gare svolte/numero di gare previste	
F	1.4	Gestione procedure di gara	FOSTINI	COSETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti II	% di gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana svolte dall'Unità Appalti II dell'Area Gare Opere Pubbliche	Svolgimento delle gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana di competenza dell'Unità Appalti II dell'Area Gare Opere Pubbliche	100%	Metodologia controllo target: numero di gare svolte/numero di gare previste	
F	1.5	Gestione procedure di gara	DE FILPO	LARA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti III	% di gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana svolte dall'Unità Appalti III dell'Area Gare Opere Pubbliche	Svolgimento delle gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana di competenza dell'Unità Appalti III dell'Area Gare Opere Pubbliche	100%	Metodologia controllo target: numero di gare svolte/numero di gare previste	
F	1.6	Pubblicazione e gestione procedure di gara dei Progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR, Rigenerazione Urbana)	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	% di gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana svolte dall'Area Gare Beni e Servizi	Pubblicazione e svolgimento delle gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana di competenza dell'Area Gare Beni e Servizi	100%	Metodologia controllo target: numero di gare svolte/numero di gare previste	
F	1.7	Gestione procedure di gara	D'AVANZO	ANDREA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti ICT	% di gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana svolte dall'Unità Appalti ICT dell'Area Gare Beni e Servizi	Svolgimento delle gare finanziate con PNRR e Rigenerazione Urbana di competenza dell'Unità Appalti ICT dell'Area Gare Beni e Servizi	100%	Metodologia controllo target: numero di gare svolte/numero di gare previste	
OD	2	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi gestiti dalla Direzione, attraverso un sistema interoperabile di programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche, l'implementazione di sistemi digitali per la gestione delle procedure di gara e dell'archiviazione digitale, nell'ottica della completa dematerializzazione dei fascicoli	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Raccolta dei requisiti funzionali entro la data indicata	Raccolta dei requisiti funzionali per l'implementazione di un nuovo sistema digitale per la gestione delle procedure di gara e dell'archiviazione digitale delle gare gestite dalla Direzione entro la data indicata	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di Raccolta dei requisiti funzionali	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire il corretto svolgimento delle procedure di gara abilitanti all'attuazione del Piano Aria Clima (PAC), attraverso l'inserimento di criteri di gara volti a valorizzare la crescita green e accessibile della Città	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Completamento delle Fasi n. 2 e 3 previste dal cronoprogramma PAC, nelle quali la Direzione Centrale Unica Appalti figura come "Responsabile", attraverso la messa a disposizione di modulistica aggiornata, di un elenco dei CAM e di un set di possibili criteri green entro il 31/12/2023	Supporto ai RUP nell'inserimento dei CAM e dei criteri "green" negli appalti gestiti dalla Direzione (completamento fasi 2 e 3)	2	Metodologia controllo target: completamento fasi 2 e 3 (modulistica aggiornata, elenco CAM e criteri green)	
							Completamento della Fase n. 5 prevista dal cronoprogramma PAC attraverso la messa a disposizione di una tabella di monitoraggio aggiornata entro il 31/12/2023	Aggiornamento tabella di monitoraggio CAM e criteri green inseriti negli atti di gara per le procedure gestite dalla DCUA	1	Metodologia controllo target: completamento fase 5 (tabella di monitoraggio aggiornata)	
F	3.1	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di opere pubbliche	LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Completamento fasi 2, 3 e 5 (modulistica aggiornata, elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio) entro il 31/12/2023 per le procedure di competenza dell'Area Gare Opere Pubbliche	Inserimento CAM e criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Opere Pubbliche ed aggiudicati con il criterio dell'OEV	3	Metodologia controllo target: completamento fasi 2, 3 e 5 (modulistica aggiornata, elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio aggiornata) per l'Area Gare Opere Pubbliche).	
F	3.2	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di opere pubbliche	AMBROSETTI	ANNALISA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti I	Completamento fasi 3 e 5 (elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio) entro il 31/12/2023 per le procedure di competenza dell'Unità Appalti I dell'Area Gare Opere Pubbliche	Inserimento CAM e criteri "green" negli appalti gestiti dall'Unità Appalti I dell'Area Gare Opere Pubbliche ed aggiudicati con il criterio dell'OEV	2	Metodologia controllo target: completamento fasi 3 e 5	
F	3.3	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di opere pubbliche	FOSTINI	COSETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti II	Completamento fasi 3 e 5 (elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio) entro il 31/12/2023 per le procedure di competenza dell'Unità Appalti II dell'Area Gare Opere Pubbliche	Inserimento CAM e criteri "green" negli appalti gestiti dall'Unità Appalti II dell'Area Gare Opere Pubbliche ed aggiudicati con il criterio dell'OEV	2	Metodologia controllo target: completamento fasi 3 e 5	
F	3.4	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di opere pubbliche	DE FILPO	LARA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti III	Completamento fasi 3 e 5 (elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio) entro il 31/12/2023 per le procedure di competenza dell'Unità Appalti III dell'Area Gare Opere Pubbliche	Inserimento CAM e criteri "green" negli appalti gestiti dall'Unità Appalti III dell'Area Gare Opere Pubbliche ed aggiudicati con il criterio dell'OEV	2	Metodologia controllo target: completamento fasi 3 e 5	
F	3.5	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di beni e servizi	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Completamento fasi 2, 3 e 5 (modulistica aggiornata, elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio aggiornata entro il 31/12/2023 per le procedure di competenza dell'Area Gare Beni e Servizi	Inserimento CAM e criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Beni e Servizi ed aggiudicati con il criterio dell'OEV	3	Metodologia controllo target: completamento fasi 2, 3 e 5 (modulistica aggiornata, elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio aggiornata) per l'Area Gare Beni e Servizi).	
F	3.6	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di beni e servizi	PATANELLA	SABRINA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti Beni e Servizi I	Completamento fasi 3 e 5 (elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio) entro il 31/12/2023 per le procedure di competenza dell'Unità Appalti Beni e Servizi I	Inserimento CAM e criteri "green" negli appalti gestiti dall'Unità Appalti Beni e Servizi I ed aggiudicati con il criterio dell'OEV	2	Metodologia controllo target: completamento fasi 3 e 5	
F	3.7	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di beni e servizi	CASTELLINI	ROBERTO	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti Beni e Servizi II	Completamento fasi 3 e 5 (elenco CAM e criteri green, tabella di monitoraggio) entro il 31/12/2023 per le procedure di competenza dell'Unità Appalti Beni e Servizi II	Inserimento CAM e criteri "green" negli appalti gestiti dall'Unità Appalti Beni e Servizi II ed aggiudicati con il criterio dell'OEV	2	Metodologia controllo target: completamento fasi 3 e 5	
F	3.8	Presenza di criteri green nelle procedure di gara di beni e servizi	PARMA	LORELLA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Supporto Giuridico- Amministrativo e Gestione Contratti	Completamento fase 2 (Adeguamento della modulistica per l'affidamento ed esecuzione contrattuale)	Supporto ai RUP attraverso la messa a disposizione di modulistica aggiornata per le fasi di affidamento ed esecuzione contrattuale	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: modulistica aggiornata e resa disponibile	
OD	4	Definizione della procedura per la costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico in seguito all'adozione delle linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Decreto 17/01/2022 n° 12)	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Predisposizione dell'elenco dei professionisti da cui attingere per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico entro la data indicata	Supporto al Gabinetto del Sindaco e alla Direzione Generale per la predisposizione dell'elenco dei professionisti da cui attingere per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Predisposizione dell'elenco professionisti per la costituzione del CCT	
							Trasmissione alla DG della modulistica da utilizzare per la costituzione del CCT entro la data indicata	Diffusione ai RUP della modulistica da utilizzare per la costituzione del CCT	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione della modulistica	
F	4.1	Supporto al Gabinetto del Sindaco e alla Direzione Generale per la predisposizione dell'elenco dei professionisti da cui attingere per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Elenco da predisporre entro il 30/09/2023	Supporto al Gabinetto del Sindaco e alla Direzione Generale per la predisposizione dell'elenco dei professionisti da cui attingere per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Predisposizione dell'elenco	
F	4.2	Predisposizione della modulistica da utilizzare per la costituzione del CCT	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Modulistica da predisporre entro il 30/09/2023	Predisposizione della modulistica da mettere a disposizione dei RUP per la costituzione del CCT	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Predisposizione della modulistica	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Monitoraggio opere pubbliche in fase di esecuzione, a partire dal loro inserimento nel PTOOPP	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Messa a disposizione dei dati per l'aggiornamento del Cruscotto di monitoraggio OO.PP. nei tempi previsti/indicati	Messa a disposizione dei dati entro la data richiesta/indicata	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione dei dati richiesti	
OD	6	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	6.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale dell'incontro	
F	6.2	Revisione processi	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Proposte di revisione per l'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori entro la data indicata	Collaborazione con il Direttore di Direzione per la mappatura dei processi	31/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione del documento di mappatura	
F	6.3	Revisione processi	LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Proposte di revisione per l'Area Gare Opere Pubbliche entro la data indicata	Collaborazione con il Direttore di Direzione per la mappatura dei processi	31/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione del documento di mappatura	
F	6.4	Revisione processi	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Proposte di revisione per l'Area Gare Beni e Servizi entro la data indicata	Collaborazione con il Direttore di Direzione per la mappatura dei processi	31/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione del documento di mappatura	
OD	7	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	7.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1)condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3)redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Centrale Unica Appalti potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	8	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	8.1	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, PNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Condivisione documento con le Direzioni coinvolte.	Le direzioni coinvolte collaborano all'elaborazione della proposta di protocollo	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione del contributo per la proposta di protocollo	
F	8.2	Attuazione del protocollo per la parte di competenza	LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Inserimento del Protocollo nei bandi gara di OO.PP. relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR o PNC entro il 31/12/2023	Inserimento del Protocollo nei bandi gara di OO.PP. pubblicati dopo l'approvazione del Protocollo e relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR o PNC	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Presenza nei bandi di gara del protocollo	
F	8.3	Attuazione del protocollo per la parte di competenza	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Inserimento del Protocollo nei bandi gara di BB.SS. relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR o PNC entro il 31/12/2023	Inserimento del Protocollo nei bandi gara di BB.SS. pubblicati dopo l'approvazione del Protocollo e relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR o PNC	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Presenza nei bandi di gara del protocollo	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	9.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente" Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione file di revisione alla SG	
F	9.2	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente"	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Revisione procedimenti dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Collaborazione con il Direttore di Direzione per la revisione dei procedimenti relativi all'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione file di revisione	
F	9.3	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente"	LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Revisione procedimenti dell'Area Gare Opere Pubbliche	Collaborazione con il Direttore di Direzione per la revisione dei procedimenti relativi all'Area Gare Opere Pubbliche	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione file di revisione	
F	9.4	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente"	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Revisione procedimenti dell'Area Gare Beni e Servizi	Collaborazione con il Direttore di Direzione per la revisione dei procedimenti relativi all'Area Gare Beni e Servizi	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Trasmissione file di revisione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>CULTURA</b>											
OD	1	Ampliamento e miglioramento qualitativo delle esperienze culturali proposte dalla Città, attraverso la riqualificazione dei teatri e luoghi dello spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero di incontri/sopralluoghi effettuati	Supporto al percorso per la rifunzionalizzazione della edificio denominato Palazzina Liberty e definizione strategica di intervento volto alla possibilità di una riapertura parziale. Saranno svolti incontri e sopralluoghi per la definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza degli impianti dell'immobile	3	Metodologia controllo target: Numero di incontri/sopralluoghi effettuati	
							Numero di atti predisposti	Saranno poste in essere azioni mirate alla stabilizzazione della gestione dell'immobile, con la valutazione della proposta di gestione da parte della Fondazione I Pomeriggi Musicali e sarà coordinato l'incontro del gruppo di lavoro per la valutazione della proposta di gestione del teatro DalVerme da parte Fondazione I Pomeriggi Musicali, di cui il Comune è socio fondatore. Istruttoria e redazione degli atti conclusivi del procedimento.	2	Metodologia controllo target: Numero di atti predisposti	
							Numero di provvedimenti predisposti	Supporto economico per la progettazione della ristrutturazione del Teatro Ringhiera saranno svolti incontri con Area Tecnica e Municipio per la programmazione di una linea condivisa alla progettazione per l'inclusione della struttura nella realtà del quartiere e sarà rendicontata alla Regione Lombardia la parte del finanziamento erogato	2	Metodologia controllo target: Numero di provvedimenti predisposti	
							Numero di report predisposti	Supporto economico per la progettazione della ristrutturazione del TEATRO di via Gaudenzio Ferrari. Saranno svolti incontri e sopralluoghi per la definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'immobile e avvio della procedura per la concessione della gestione	1	Metodologia controllo target: Numero di report predisposti	
							Numero di atti di asseverazione	Supporto amministrativo e collaborazione ai soggetti gestori e Direzioni competenti per progetti di partenariato pubblico/pubblico per l'efficientamento di luoghi di spettacolo di proprietà comunale (Scala, Piccolo Arcimoboldi,...) volto ad ottenere il nulla osta agli interventi, anche con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato all'esame delle proposte	1	Metodologia controllo target: Numero atti di asseverazione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	2	Internazionalizzazione della Città di Milano a livello culturale e consolidamento dell'identità culturale e dei format proposti	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero iniziative realizzate	iniziative (eventi, mostre, festival, format diffusi, convegni) specificamente dedicati allo all'internazionalizzazione della città di Milano e allo sviluppo e consolidamento dell'identità culturale	550	Metodologia controllo target: Numero eventi 2023/ 350 (eventi 2022)	
F	2.1	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	MINOJA (Interim)	MARCO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Numero partecipazioni a format diffusi	Format diffusi: MuseoCity, ArtWeek, Milano Design Week, Milano è Viva al Castello, BookCity	5	Metodologia controllo target: Numero di partecipazioni a format diffusi/Numero di format diffusi programmati	
							Numero mostre realizzate/progettate	Saranno realizzate/progettate, le seguenti mostre-finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico: 1. Mostra: <i>Souvenir d'Italie: manifesti e ephemera della Raccolta Bertarelli</i> ; 2. Mostra: <i>Umberto Boccioni: opere a confronto dalla Collezione Ramo e dal Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco</i> ; 3. Mostra: <i>Sulle orme di Manzoni. Un percorso tra opere, libri e documenti d'archivio al Museo del Risorgimento</i> e conferenza con letture teatrali, "Manzoni e Garibaldi. Attorno al dipinto di S. De Albertis"; 4. Collaborazione, in qualità di partner culturale, alla realizzazione del progetto "20/20.000Hz" di MASBEDO, vincitore dell'Undicesima Edizione del programma Italian Council della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (Museo degli Strumenti Musicali - ottobre 2023).	4	Metodologia controllo target: Numero di mostre realizzate/progettate/ Numero di mostre programmate	
							Numero mostre/eventi realizzate	Saranno realizzate le seguenti mostre/eventi culturali, di rilevanza internazionale, in collaborazione con musei italiani e stranieri: 1. Mostra: <i>Le vie dell'acqua a Mediolanum</i> (Civico Museo Archeologico); 2. Conferenza presso il Museo Nacional de Arte Antiga di Lisbona, dedicata ad Andrea Mantegna e alla Pala Trivulzio della Pinacoteca del Castello Sforzesco, in collaborazione con il museo portoghese e l'Istituto Italiano di Cultura a Lisbona; 3. <i>The Elephant in the Room</i> , iniziativa svoltasi in Sala della Balla del Castello Sforzesco durante la Milan Design Week 2023 , organizzata con Byborre (Amsterdam) anche intorno agli arazzi Trivulzio; 4. organizzazione del IV Concorso Milano Vetro under 35 (concorso biennale che si svolgerà nel 2024); 5. Organizzazione e gestione logistica per la realizzazione, presso le Sale Viscontee del Castello Sforzesco, degli Stati Generali Cultura e del Forum Cultura - 2023.	4	Metodologia controllo target: Numero di mostre/eventi realizzate/ Numero di mostre/eventi programmate	
							Numero di festival per infanzia e adolescenza realizzati	L'organizzazione del "Festival dei Bambini e delle Bambine" presso il Castello Sforzesco (dal 25al 28 Maggio) prevede le seguenti attività: 1. Realizzazione del Festival negli spazi del Castello Sforzesco (spazi - logistica - attività ludico didattiche); 2. Realizzazione del format delle attività diffuse in tutta la città.	1	Metodologia controllo target: Numero di Festival realizzati/ Numero di Festival programmati	
F	2.2	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Area Valorizzazione del patrimonio e sicurezza sedi	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del patrimonio e sicurezza sedi	Numero diprogetti culturali realizzati	Realizzazione di progetti culturali destinati a bambini e adolescenti in situazioni di povertà educativa mediante la partecipazione in qualità di partner a bandi di finanziamento	2	Metodologia controllo target: Numero di Progetti Culturali realizzati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore	Numero iniziative culturali realizzate presso FDV	Realizzazione di mostre (tra cui die grandi mostre: Sebastiao Salgado Amazônia, Cina - La Nuova Frontiera dell'Arte); residenza d'artista con 2 mostre ed un evento di restituzione finale; evento per Museo City, eventi per Art Week, evento per Design Week, evento per Fashion Week, eventi per Festival Vapore d'Estate ( proiezioni cinematografiche, mostre, installazioni, concerti, spettacoli)	150	Metodologia controllo target: Numero iniziative culturali realizzate presso FDV	
							Numero iniziative culturali realizzate presso Casa della Memoria	Realizzazione mostre (tra cui (In)Visibile. Anatomia possibile dell'articolo 3 della Costituzione, L'autoritratto, di nessuno); evento per Museo City, evento per Art Week, giornate di visite guidate nell'ambito della VIII edizione di Openhouse, eventi per Milano Pride, presentazioni per Book City, eventi per VIII edizione del festival Cantierememoria, gruppi di lettura, iniziative culturali (installazione Nobody; letture teatrali Il segreto di Giuglia, Ferite a morte, Morte accidentale di un anarchico, Semplicemente Anna, lo ricordo; seminario nell'ambito del Festival Duemila30), laboratorio didattico con evento per 8 marzo e mostra sulla Costituzione in collaborazione con IULM	35	Metodologia controllo target: Numero iniziative culturali realizzate presso Casa della Memoria	
							Numero iniziative culturali realizzate presso CASVA	Realizzazione evento per Museo City, evento per Design Week, evento per Archivissima, evento per Milano Arch Week, collaborazione con Municipio 8 e Teatro Pane e Mate per il Festival delle Arti "Estate a CASVA" ( laboratori, concerti, spettacoli, installazioni), laboratorio didattico in collaborazione con IULM per la realizzazione del progetto di inventariazione, riordino, imballaggio della donazione 2016 di Vittorio Gregotti.	5	Metodologia controllo target: Numero iniziative culturali realizzate presso CASVA	
F	2.4	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero mostre realizzate	Si intende realizzare le seguenti mostre (dalla progettazione scientifica fino all'inaugurazione): - Museo del Novecento: Futurliberty. Avanguardie e stile, in collaborazione con Liberty London - Palazzo Morando: Futurliberty. Avanguardie e stile, in collaborazione con Liberty London - Casa Museo Boschi Di Stefano: Renato Birolli. Dalla matita al pennello. - Galleria d'Arte Moderna: Neoclassico e Romantico. Pompeo Marchesi, scultore e collezionista	3	Metodologia di controllo target: Numero mostre realizzate	
							Numero partecipazioni ai format diffusi	Partecipazione ai format Musei City, Bookcity, Piano City e Artweek, anche con progetti che valorizzino le collezioni dei singoli Istituti: - Museo del Novecento: Numero 1 evento per Museo City; Numero 1 evento per Artweek; Numero 1 evento per Bookcity - Palazzo Morando: Numero 1 evento per Museo City; Numero 1 serie di presentazioni per Bookcity; - Casa Museo Boschi Di Stefano: Numero 1 evento per Museo City, Numero 1 evento per Artweek; - Galleria d'Arte Moderna: Numero 1 evento Pianocity	8	Metodologia di controllo target: Numero partecipazioni ai format diffusi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Area Spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero di iniziative relaizzate all'interno dei Format	Attività di coordinamento e supporto alla realizzazione degli spettacoli svolti nelle settimane dedicate alla musica e allo spettacolo, al fine di potenziare la vocazione internazionale del tessuto artistico e produttivo milanese. Nelle diverse settimane a tema si esibiscono numerosi artisti in location e spazi cittadini. Nell'ambito dei format tematici viene realizzata una fitta programmazione di panel, workshop e concerti all'aperto e al chiuso sul territorio milanese	250	Metodologia di controllo target: Numero di iniziative relaizzate all'interno dei format	
							Numero di quartieri/progetti diffusi coinvolti in Milano è Viva	Come previsto dal Decreto Ministeriale, sono erogati contributi a organismi professionali, selezionati con Avviso pubblico, per sostenere e promuovere gli spettacoli dal vivo attraverso la realizzazione di festival di danza, arte circense e multidisciplinari che dovranno coinvolgere almeno 3 quartieri, ovvero di progetti diffusi di attività di spettacolo	3	Metodologia di controllo target: Numero di quartieri/progetti diffusi coinvolti in Milano è Viva	
							Numero di iniziative in Palinsesto Milano è Viva	Progetto per una rassegna di spettacoli dal vivo teatrali, danzanti e musicali che si svolgeranno al Castello Sforzesco (tra giugno e settembre), in Fabbrica del Vapore e nella Corte d'Onore di palazzo Sormani. con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali	115	Metodologia di controllo target: Numero di iniziative in Palinsesto	
							Numero di voucher o abbonamenti agevolati distribuiti	Si intende potenziare l'azione di sostegno alla domanda di spettacoli con forme di scontistica in favore dei cittadini e famiglie residenti, attraverso la distribuzione voucher o abbonamenti agevolati	500	Metodologia di controllo target: Numero di voucher/abbonamenti agevolati distribuiti	
F	2.6	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Area Biblioteche	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Numero di itinerari letterari realizzati	Progetto Let-Mi Letteratura Esperienza Turistica a Milano (2023-2025): realizzazione di itinerari letterari mediante stipula accordi di collaborazione con istituti culturali, università e atti di affidamento con operatori economici	3	Metodologia di controllo target: Numero di itinerari letterari realizzati	
							Numero di videoclip realizzati	Progetto Let-Mi Letteratura Esperienza Turistica a Milano (2023-2025): realizzazione videoclip con scrittori per invitare a scoprire l'anima letteraria di Milano	5	Metodologia di controllo target: Numero di videoclip realizzati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	2.7	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Area Mostre e Musei scientifici	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei scientifici	Numero mostre realizzate	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici: realizzazione mostre su figure di rilievo dello scenario culturale cittadino: Mario Nigro, Omar Galliani, Giorgio Morandi, Trdici sguardi sui Musei di Lombardia, Mario Dondero, Gabriele Basilico, Pesci metropolitani di Caterina Crepax, Rainbow, La Natura nei libri e nelle opere di Alberto Casiraghy.	9	Metodologia di controllo target: Numero di mostre realizzate	
							Numero mostre in progettazione	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici: studio progetti espositivi su figure di rilievo dello scenario culturale cittadino: Luca Pignatelli; Dolce & Gabbana; Adami; Baj, Liliana Moro, Marcello Maloberti.	6	Metodologia di controllo target: Numero mostre in progettazione	
							Numero spazi reali e virtuali coinvolti in Museocity	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici: coordinamento e realizzazione eventi edizione 2023 di Museocity	100	Metodologia di controllo target: Numero di spazi reali/virtuali coinvolti in Museocity	
							Numero iniziative realizzate	Palazzo Reale: collaborazioni nazionali ed internazionali per progetti espositivi ed organizzazione di eventi di approfondimento culturale sulle radici storiche del Palazzo e sulle sue relazioni europee: Focus espositivo A casa del Viceré; Convegno A cent'anni dalla dispersione; Convegno Archivi e biblioteche Dalla storia napoleonica al suo racconto; Conferenza Palazzo Reale. Storia, segreti, ultime ricerche, progetti; incontro di presentazione dei volumi Le residenze viscontee. Da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca e Strategie urbane e rappresentazione del potere. Milano e le città d'Europa, 1277-1385.	5	Metodologia di controllo target: Numero iniziative realizzate	
							Numero mostre realizzate	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici:realizzazione mostre in collaborazione con artisti e istituzioni internazionali: Erlich; Goya; Newton; El Greco; Bill Viola; Peters; Luigi end lang; Pistoletto; Plessi; Naturales Quaestiones; Magnifico e fragile.Il Mediterraneo; Yuri Ancarani.	12	Metodologia di controllo target: Numero iniziative realizzate	
							Numero mostre in progettazione	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici:studio progetti espositivi in collaborazione con artisti e istituzioni internazionali: Cezanne/Renoir; De Nittis; Munch;Picasso l'étranger; Maria Lai, Argentina.	6	Metodologia di controllo target: Numero mostre in progettazione	
							Numero partecipazioni a Format diffusi	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici:partecipazione a format cittadini ed internazionali, più precisamente: Darwin Day; Bookcity; Art Week; Ocean Week; Drawing week; Green Week.	6	Metodologia controllo target: Numero di partecipazioni a format diffusi	
F	2.8	Realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione e il consolidamento della Città - Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero di incontri/iniziative	Realizzazione di incontri di riflessione e di ascolto della narrazione culturale autoprodotta dalle diverse generazioni di cittadini* di origine del Corno d'Africa	2	Metodologia di controllo target: Numero incontri/iniziative	
							Numero incontri	Organizzazione e realizzazione di una settimana di scuola di formazione intorno ai temi della blackness e sua relazione con i temi della mostra Rainbow. In collaborazione con la BAM statunitense e con docenti afroamericani e afroitaliani	10	Metodologia di controllo target: Numero incontri	
							Numero performance		6	Metodologia di controllo target: Numero performance	
							Numero mostre/eventi espositivi	Realizzazione mostra "Rainbow . Colori e meraviglie tra miti, arte e scienza". Realizzazione di un'installazione site-specific nello spazio Agorà del MUDEC ideata dall'artista Mariana Castillo Deball .È prevista la collaborazione di altri istituti museali del Comune, dell'Ufficio Reti e Cooperazione Culturale per il public program e dell'Ufficio Arte nello Spazio Pubblico, che collaborerà con Triennale per interventi nello spazio urbano.	2	Metodologia di controllo target: Numero mostre/eventi espositivi	
							Numero video realizzati	Workshop per pubblico e specialisti nell'ambito del progetto conservativo "Giraffa artificiale", in collaborazione con il Museo del Novecento, il Getty Conservation Institute e il Centro Conservazione e restauro "La Venaria Reale". L'opera "Giraffa Artificiale" di Gino Marotta è stata restaurata presso il laboratorio di restauro del MUDEC. L'intero restauro è stato filmato.	1	Metodologia di controllo target: Numero video	
	Numero incontri/workshop			6	Metodologia di controllo target: Numero incontri/workshop						



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Ampliamento e miglioramento qualitativo delle esperienze culturali proposte dalla Città, attraverso la modernizzazione degli spazi culturali e l'introduzione di nuovi modelli di governance	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero degli spazi museali del Castello interessati da interventi		5	Metodologia controllo target: Numero di spazi museali interessati da interventi	
F	3.1	Castello Sforzesco	MINOJA	MARCO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Numero atti/documenti amministrativi prodotti	Castello Sforzesco - Museo d'Arte Antica: riallestimento della Sala degli Scarlioni e realizzazione del nuovo percorso museale dedicato alla scultura lombarda del Cinquecento. Sviluppo del progetto definitivo-esecutivo.	1	Metodologia controllo target: Numero atti/documenti amministrativi prodotti	
							Numero opere acquistate ed esposte	Castello Sforzesco - Progetto di recupero della Sala delle Asse di Leonardo da Vinci. Implementazione e valorizzazione della collezione delle sculture di Agostino Busti detto il Bambaia.	1	Metodologia controllo target: Numero opere acquistate ed esposte	
							Numero atti/documenti amministrativi prodotti	Castello Sforzesco. Riallestimento permanente della Sezione Egizia del Museo Archeologico presso il Castello Sforzesco. Dopo l'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del Piano di Fattibilità per il restauro della Sala delle Asse (29/12/2022), si prosegue, insieme alla progettista del Ministero della Cultura, dott.ssa Michela Palazzo, con la stesura dei documenti necessari per il progetto definitivo.	1	Metodologia controllo target: Numero atti/documenti amministrativi prodotti	
							Numero atti/documenti amministrativi prodotti	Castello Sforzesco. Riallestimento permanente della Sezione Egizia del Museo Archeologico presso il Castello Sforzesco. Avvio attività propedeutiche all'indizione del nuovo bando di gara.	4	Metodologia controllo target: Numero atti/documenti amministrativi prodotti	
							Numero atti/documenti amministrativi prodotti	Castello Sforzesco. Riallestimento della Sala Multifunzionale delle Raccolte Grafiche e Fotografiche. Avvio dell'attività di progettazione del riallestimento da parte dell'Ufficio Progettazione Tecnica dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici.	1	Metodologia controllo target: Numero atti/documenti amministrativi prodotti	
							Numero atti/documenti amministrativi prodotti	Castello Sforzesco - Pinacoteca. Progetto di restauro degli affreschi strappati denominati "Ciclo di Griselda", nella sala XVII della Pinacoteca del Castello Sforzesco. Esecuzione dell'attività di restituzione pittorica degli affreschi.	3	Metodologia controllo target: Numero atti/documenti amministrativi prodotti	
F	3.2	Migliorare l'accessibilità degli istituti culturali - Area Valorizzazione del patrimonio e sicurezza sedi	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del patrimonio e sicurezza sedi	Numero schede di rilevazione e somministrazione predisposte	Predisposizione e sperimentazione di una scheda di rilevazione al fine di implementare le informazioni per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche.	2	Metodologia controllo target: Numero schede di rilevazione e somministrazione predisposte	
							Numero di documenti di analisi e proposta predisposti	Predisposizione di un documento di analisi e proposta per la revisione del sistema tariffario dei musei civivi	1	Metodologia controllo target: Numero di documenti di analisi e proposta predisposti	
							Numero di documenti preliminare di progettazione redatti	Redazione di un documento preliminare di finalizzato all'avvio della fase di progettazione del riallestimento della sala del Grechetto	1	Metodologia controllo target: Numero di documenti preliminare di progettazione redatti	
F	3.3	CASVA, preparazione della nuova sede al QT8	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore	Numero di riunioni svolte	Attività propedeutiche alla inaugurazione del CASVA nel 2024. In collaborazione con l'area Gare e la DC ITED, predisposizione e realizzazione delle gare per arredi e tecnologia; predisposizione progetto di movimentazione delle collezioni del CASVA nella nuova sede al QT8.	6	Metodologia controllo target: Numero riunioni	
F	3.4	Musei d'Arte Moderna e Contemporanea: restauri del patrimonio afferente ai vari musei	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su patrimonio scultoreo, pittorico, cartaceo e tessile	Al fine di raggiungere il risultato atteso, si procederà, per ogni intervento, con la messa a punto del progetto di restauro, con l'invio della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza, con lo svolgimento dell'intervento e infine con la relazione di restauro.	5	Metodologia controllo target: Numero di interventi realizzati	
							Numero allestimenti realizzati	Museo del Novecento: - allestimento del Forum Novecento, uno spazio informale, una galleria di design e un'esposizione dinamica temporanea di opere di artisti delle ultime generazioni;	2	Metodologia controllo target: Numero allestimenti realizzati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	3.5	Ampliamento delle esperienze culturali proposte degli spazi culturali e introduzione di nuovi modelli di governance - Area Spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero incontri/sopralluoghi effettuati	Secondo la DGC_1410_ del 11/12/2020, se terminano i lavori di ristrutturazione entro il 31/07/23 dovrà essere attivato il percorso di concessione d'uso dello spazio culturale da adibire alla Casa del cinema e dei Festival cittadini, annettendo agli spazi anche il locale attiguo di via Terraggio d'intesa con la Direzione Demanio. In prossimità dell'ultimazione dei lavori saranno effettuati incontri e sopralluoghi con Area Tecnica con riferimento all'annessione dello spazio attiguo al Cinema Orchidea e con la Direzione CUA per delineare l'iter per la predisposizione degli atti di gara per la concessione d'uso.	5	Metodologia controllo target: Numero incontri/sopralluoghi effettuati	
							Numero di convegni realizzati	Realizzazione di uno o più eventi in collaborazione con Università ed altre istituzioni per approfondire la conoscenza delle forme innovative di governance anche attraverso lo scambio di buone pratiche nazionali ed internazionali	1	Metodologia controllo target: Numero di convegni realizzati	
F	3.6	Attuazione Piano di Sviluppo 2023-2026 del Sistema Bibliotecario di Milano	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	% di incremento del Numero di eventi sui temi qualificanti del Piano di Sviluppo	Realizzazione di iniziative rivolte al pubblico sui temi qualificanti il Piano di Sviluppo: transizione ambientale, transizione digitale, Città a 15 minuti, Promozione della lettura	10%	Metodologia controllo target: Numero di eventi su temi qualificanti del Piano di Sviluppo 2023/Numero di eventi su temi qualificanti del Piano di Sviluppo 2022	
F	3.7	Riqualificazione spazi Area Mostre e Musei Scientifici	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei scientifici	Numero atti amministrativi/progetti/relazioni predisposti	Museo di Storia Naturale: completamento del riallestimento della Sala dell'Uomo con affidamento e realizzazione installazione multimediale. Redazione del progetto scientifico definitivo con elenco esemplari da esporre finalizzato al riallestimento delle tre sale di Zoologia, redatto dai conservatori della sezione di Zoologia. Relazione scientifica preliminare sulla razionalizzazione degli spazi tecnici ed espositivi del Museo di Storia Naturale al fine di migliorarne il servizio all'utenza ed incrementarne l'attività scientifico-culturale.	3	Metodologia controllo target: Numero atti amministrativi/progetti/relazioni predisposti	
							Numero studi/relazioni predisposti	Palazzo Reale appartamento di parata e sale degli arazzi: prosegue la campagna di restauro e di riassetto di sale significative del Palazzo finalizzata al recupero storico-artistico della sua identità. Nello specifico, verranno prodotti uno studio propedeutico per la ricostruzione della Sala del Trono e una relazione storico-tecnica su un'ipotesi di nuovo assetto museologico delle Sale degli arazzi.	2	Metodologia controllo target: Numero studi/relazioni predisposti	
F	3.8	Interventi di riqualificazione al MUDEC, progetti interculturali e arte negli spazi pubblici	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero interventi	Allestimento della Galleria dei Donatori nello Spazio Agorà del MUDEC. Progetto accessibilità: inserimento nel percorso permanente di testi semplificati per la fruizione di un pubblico con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	2	Metodologia di controllo target: Numero interventi	
							Numero accordi stipulati	progetto Docucity e Tiktok Mundi: stipulazione di un accordo con l'Università degli Studi di Milano per rafforzare i rapporti e la collaborazione con il polo di Mediazione Culturale e Comunicazione per il progetto Docucity e TikTokMundi	1	Metodologia di controllo target: Numero accordi stipulati	
							Numero di incontri e libri presentati	Call e organizzazione della sezione speciale di Bookcity "Scritti dalla Città Mondo" call alle associazioni rappresentative del Forum della Città Mondo e ad altri portatori di interesse e selezione proposte. Stesura del programma	10	Metodologia di controllo target: Numero di incontri e libri presentati	
							Numero di classi e scuole coinvolte	Promozione del catalogo di Identità Globali -(MCM#07) per la realizzazione di incontri di Bookcity scuole presso le scuole secondarie milanesi per approfondire le tematiche affrontate dal programma di Milano Città Mondo dell'anno precedente	4	Metodologia di controllo target: Numero di classi e scuole coinvolte	
							Numero di incontri e iniziative	Realizzazione Eventi Palinstesto interculturale Milano Città Mondo incontri e workshop sui temi trasversali alla mostra Vettrine	5	Metodologia di controllo target: Numero di incontri e iniziative	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Supporto e rilascio di nulla osta per l'esecuzione di nuove opere di arte pubblica	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero incontri /contratti /accordi	Arte negli spazi pubblici :incontri/riunioni di affiancamento con i Municipi e/o i soggetti proponenti per la realizzazione di nuovi progetti di Arte Pubblica negli spazi cittadini, tra i quali poster art, mural art, operazioni plastiche; coordinamento con lo Sportello Unico Eventi e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il rilascio di nulla osta.	10	Metodologia di controllo target: Numero di nulla osta rilasciati dall'ufficio Arte negli Spazi Pubblici e/o di nulla osta rilasciati da altri enti o altri uffici dell'amministrazione comunale	
F	3.10	Parco delle Sculture ArtLine. - coordinamento dei tavoli tecnici.	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero opere realizzate	Parco City life : partecipazione al gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione delle ultime opere nel parco artistico-ricreativo City Life a chiusura del progetto Art Line e inaugurazione finale .	5	Metodologia di controllo target: Numero opere realizzate	
OD	4	Accompagnamento per la successiva messa in funzione (2025) di nuove strutture culturali: Museo del Novecento, BEIC, Magnifica Fabbrica, Biblioteca Lorenteggio	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero relazione	Supproto al perfezionamento del progetto di espansione del Museo del Novecento verso l'edificio prospiciente detto "Secondo Arengario". Stesura relazione sullo stato di avanzamento della progettazione	1	Metodologia controllo target: Numero relazioni predisposte	
							Numero relazione	Magnifica Fabbrica: Storia e futuro del Teatro alla Scala: dal progetto di musealizzazione dei Ponti mobili del Primo 900 fino all'attuazione del progetto Rubattino. Stesura relazione sullo stato di avanzamento della progettazione	1	Metodologia controllo target: Numero relazioni predisposte	
							Numero richieste presentate	Presentazione richiesta di finanziamento alla Fondazione Cariplo	1	Metodologia controllo target: Numero richieste presentate	
F	4.1	Museo del Novecento. Supporto allo Studio di progettazione e alla Direzione Tecnica e Arredo Urbano per il perfezionamento del progetto di espansione del Museo del Novecento verso l'edificio prospiciente detto "Secondo Arengario"	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero incontri/sopralluoghi	Collaborazione con il gruppo di architetti vincitori del concorso "Novecentopiucento" (capogruppo Arch. Sonia Calzoni) al fine di fornire elementi di perfezionamento del progetto in relazione alle necessità e allo sviluppo di un percorso museologico e museografico coerente.	3	Metodologia controllo target: Numero incontri/sopralluoghi	
F	4.2	Magnifica Fabbrica: Storia e futuro del Teatro alla Scala: dal progetto di musealizzazione dei Ponti mobili del Primo 900 fino all'attuazione del progetto Rubattino.	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero sopralluoghi	Definizione del progetto di musealizzazione dei Ponti mobili in collaborazione con F. Teatro La Scala, Museo della Scienza e presentazione dell'istanza alla Commissione regionale competente	1	Metodologia controllo target: Numero sopralluoghi	
							Numero incontri		3	Metodologia controllo target: Numero incontri	
							Numero istanze		1	Metodologia controllo target: Numero istanze	
							Numero incontri		3	Metodologia controllo target: Numero incontri	
F	4.3	BEIC . condivisione del progetto con la città	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Numero documenti	Presentazione della richiesta di finanziamento a Cariplo previo approvazione del percorso di condivisione del progetto BEIC con le varie categorie di stakeholders individuate	2	Metodologia controllo target: Numero documenti	
OD	5	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Relazione conclusiva delle attività richieste e svolte	Realizzazione delle attività richieste dalle Direzioni responsabili delle 15 Fasi previste dal cronoprogramma PAC nelle quali la Direzione Cultura figura come "Coinvolta"Re	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione conclusiva su quanto svolto su richiesta delle Direzioni responsabili	1. Concoazione riunione con tutti i dirigenti della direzione cultura; 2. Incontro e verbalizzazione dello stesso.
F	5.1	Affiancamento all'Area Area Clima nell'ambito del Progetto EU CF/FABBRICA DEL VAPORE	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero incontri	Incontri del gruppo di lavoro su avanzamento progetto e per fornire informazioni necessarie sugli immobili della Fabbrica del Vapore.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione con indicazione degli incontri svolti.	
OD	6	Attuazione PNRR: garantire una maggiore fruibilità di spazi, opere e documenti a persone con disabilità, attraverso la riduzione delle barriere all'accessibilità presso il Museo del Novecento	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Avvio/finalizzazione dei lavori entro la data indicata		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta inviata ai dirigenti; nuovo modello operativo inviato a SG; documentazione di avvio/finalizzazione lavori	1. Invio ai dirigenti della proposta individuata a seguito incontro e valutazione eventuali osservazioni; 2. Invio a SG proposta con nuovo/i modello operativo. 3. Avvio/finalizzazione lavori
F	6.1	Riduzione delle barriere all'accessibilità presso il Museo del Novecento	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Completamento lavori entro fine anno 2023		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): provvedimenti di spesa/lettere d'ordine; documentazione inerente l'intervento	1. Affidamento lavori; 2. Completamento lavori

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire una progettazione strategica delle politiche di welfare, attraverso la realizzazione di una dashboard dedicata da parte delle Direzioni Welfare e Salute, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura ed Educazione	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero postazioni abilitate per stampa certificati anagrafici		8	Metodologia controllo target: Numero postazioni abilitate per stampa certificati anagrafici	
F	7.1	Abilitare le biblioteche come piattaforme di accesso ai servizi civici	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area biblioteche	Numero sedi interessate dalla sperimentazione	Attivazione nelle biblioteche rionali di postazioni che abilitino l'accesso, in via sperimentale, all'Anagrafe Nazionale, per consentire la stampa in autonomia dei certificati anagrafici	8	Metodologia controllo target: Numero sedi interessate dalla sperimentazione	
OD	8	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	8.1	Ricognizione processi mappati e processi gestiti dalle Direzioni comunali	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	9	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	9.1	Consultazione dei portatori di interesse dell'Amministrazione Comunale attraverso un'indagine qualitativa rivolta in particolare a Ordini professionali finalizzata alla raccolta di bisogni e attese	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1) in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3) nota protocollata 4) condivisione link 5) redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Cultura potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	10	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	10.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>DEMANIO E PATRIMONIO</b>											
OD	1	Valorizzazione commerciale, sociale, educativa e culturale del patrimonio immobiliare comunale, attraverso la prosecuzione del Piano di Valorizzazione	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	% di completamento delle fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/ Numero fasi programmate	
F	1.1	Valorizzazione spazi/unità immobiliari sfitte, vuote o con contratti scaduti	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Procedure ad evidenza pubblica – pubblicazione bandi	Predisposizione istruttoria, verifiche tecniche definizione degli atti e pubblicazione bandi/manifestazioni di interesse	20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero immobili messi a bando comprensivi di bandi su manifestazioni di interesse	
F	1.2	Valorizzazione sociale, culturale, educativa degli spazi ad uso diverso dall'abitativo, con il coinvolgimento dei Municipi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Coinvolgimento dei Municipi nella definizione dei fabbisogni d'uso degli spazi e nel monitoraggio dell'uso dei medesimi da parte del terzo settore	Rilievo e sistematizzazione dei fabbisogni d'uso degli spazi (cd Sefemm) ed avvio del coinvolgimento dei Municipi nel monitoraggio del Terzo Settore	2 avvisi 1 comunicazione a Dir Municipi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Avvisi pubblici per assegnazione spazi e proposta monitoraggio pilota Municipi 2 e 4	
F	1.3	"Heritage BIM" - (HBIM) Complesso Monumentale Galleria Vittorio Emanuele	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Analisi preliminare finalizzata a porre le basi per il futuro affidamento di incarico per lo sviluppo di un sistema BIM sulla Galleria Vittorio Emanuele	Indagini e analisi elementi di progetto finalizzati alla definizione preliminare degli elementi tecnici di un disciplinare d'incarico, al fine dello sviluppo di un sistema BIM sul complesso monumentale della Galleria	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione d'analisi contenente le esigenze ed i requisiti tecnici di progetto, propedeutici alla redazione di un disciplinare d'incarico per l'affidamento dell'incarico di redazione dell'Heritage BIM Galleria	
OD	2	Migliorare l'utilizzo delle sedi e degli uffici comunali, attraverso attività di organizzazione e razionalizzazione logistica	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	% di completamento delle fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/ Numero fasi programmate	
F	2.1	Definizione layout nuovi assetti in accordo con le Direzioni interessate	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Numero layout - schemi funzionali- predisposti Direzioni/Aree/Unità Organizzative	Razionalizzazione logistica sedi comunali	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Layout predisposti	
F	2.2	Ottimizzazione degli archivi decentrati conseguente alla razionalizzazione logistica delle Sedi Comunali	MARTELLI	FRANCESCO	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Cittadella degli Archivi	Numero di layout / soluzioni di riorganizzazione degli archivi	Razionalizzazione degli archivi delle sedi comunali	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Layout predisposti	
F	2.3	Gestione spostamenti su razionalizzazione logistica delle sedi	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Numero spostamenti eseguiti/numero spostamenti richiesti	Razionalizzazione logistica delle sedi	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero spostamenti eseguiti/numero spostamenti richiesti	
F	2.4	Gestione delle attività tecniche conseguenti alla razionalizzazione logistica delle Sedi Comunali	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Numero di programmi di intervento gestiti e/o monitorati	Coordinamento tecnico per lo sviluppo di programmi	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Cronoprogrammi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire beni e servizi di carattere generale, trasversali a tutte le Direzioni	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	% di completamento delle fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/ Numero fasi programmate	
F	3.1	Nuovo modello di controllo servizio di pulizia immobili comunali	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Definizione del nuovo modello controlli	Verifica e controllo check list appalti - Predisposizione nuovo modello - Diffusione informativa nuovo modello ai soggetti coinvolti - Adozione nuovo modello	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Elaborazione proposta di modello	
F	3.2	Ridefinizione contratto servizio di accoglienza e reception immobili comunali - Lotto2	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Aggiudicazione procedura ad evidenza pubblica - avvio del servizio	Ridefinizione del perimetro dei servizi, indizione gara pubblica, aggiudicazione e avvio del servizio	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina di aggiudicazione e avvio del servizio	
F	3.3	Gara Broker Assicurazioni	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Aggiudicazione procedura ad evidenza pubblica - avvio del servizio	Definizione atti di gara, indizione gara pubblica, aggiudicazione e avvio del servizio	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina di aggiudicazione e avvio del servizio	
F	3.4	Nuovo contratto fornitura carta/cancelleria	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Adesione convenzione ARIA (Portale Regione Lombardia)	Verifica attivazione convenzione sulla piattaforma ARIA. Reperimento di fabbisogno dell'Amministrazione. Gestione budget Direzioni/Aree sul portale. Redazione atti e allegati.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazione dirigenziale. Adesione alla convenzione. Ordine sul portale ARIA della Regione Lombardia.	
F	3.5	Nuovo contratto noleggio veicoli commerciali/multifunzione	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Adesione convenzione Consip	Reperimento di fabbisogno, analisi e scelta tipologia mezzi. Verifica diponibilità e capienza della convenzione e disponibilità mezzi. Redazione atti ed allegati	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Corrispondenza e report con Aree e utenti. Determinazione Dirigenziale. Adesione alla convenzione. Ordine sul portale "Acquisti in rete".	
F	3.6	Gara ristorazione dipendenti	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Aggiudicazione procedura ad evidenza pubblica - avvio del servizio	Analisi e studio nuovi fabbisogni dell'Amministrazione. Definizione atti di proroga e linee di indirizzo nuovo contratto. Definizione nuovo capitolato, svolgimento gara e aggiudicazione del servizio.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazione dirigenziale di approvazione atti di progetto per gara. Determinazione dirigenziale di aggiudica. Avvio del servizio.	
F	3.7	Gara attrezzature e arredi per le palestre scolastiche	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Progettazione e pubblicazione nuova gara ad evidenza pubblica	Definizione Capitolato d'Appalto e atti di Gara	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara	
F	3.8	Gara forniture arredi e complementi di arredo uffici	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Progettazione e pubblicazione nuova gara ad evidenza pubblica	Definizione Capitolati d'Appalto e atti di Gara	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara	
F	3.9	Sistematizzazione dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in coordinamento con Risorse Umane	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Definizione delle casistiche di consultazione e delle modalità di coinvolgimento	Definizione delle casistiche di consultazione, stesura del processo organizzativo, istituzione del registro e risposte evase	Per le risposte: 80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Flowchart del processo di consultazione, registro delle consultazioni, % di risposte date rispetto alle domande ricevute	
F	3.10	Salute e sicurezza dei lavoratori in coordinamento con Risorse Umane	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Progettazione, pubblicazione e gestione del nuovo contratto per i servizi integrati di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori (dl 81/08)	Definizione dei capitolati contrattuali, presidio delle operazioni di gara	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina a contrarre e/o approvazione atti di gara e bando pubblico	
OD	4	Cittadella per Tutti : Proseguimento del Piano di Valorizzazione della Cittadella degli archivi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	% di completamento delle fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/ Numero fasi programmate	
F	4.1	Redazione del piano di gestione documentale e manuale di conservazione digitale (NB: raccordo con Arnone / Albertini)	MARTELLI	FRANCESCO	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Cittadella degli Archivi	Stesura della proposta del piano di gestione documentale e manuale di conservazione digitale	Presentazione a SG e DG-della proposta del piano di gestione documentale e manuale di conservazione digitale	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta del Piano e del manuale	
F	4.2	Ampliamento capacità archivistica di Cittadella degli Archivi tramite "Realizzazione di un nuovo impianto di archiviazione"	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Verifica e presidio dell'attività svolta da MM, soggetto attuatore dell'intervento	Costante interazione con MM, finalizzata al pieno rispetto dell'incarico affidato, in particolare nel presidio della qualità dell'intervento e dei tempi di procedura anche ai fini della rendicontazione finanziaria PNRR/PNC	9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbalri riunione/scambio mail/comunicazioni	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Valorizzazione culturale della Cittadella degli Archivi	MARTELLI	FRANCESCO	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Cittadella degli Archivi	Contributo alle manifestazioni per la celebrazione del centenario della annessione di undici comuni limitrofi a "La più Grande Milano"	Realizzazione di una mostra con i materiali storici relativi alla annessione dei comuni di cintura	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Brochure inaugurazione eventi Realizzazione nuovi contributi murali o installativi Registrazione ingressi	
							Realizzazione di nuovi contributi murali o installativi e inaugurazione dei "Muri d'Artista" su via Monterotondo	Realizzazione di nuovi contributi murali o installativi e inaugurazione dei "Muri d'Artista" su via Monterotondo	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Brochure inaugurazione eventi Realizzazione nuovi contributi murali o installativi Registrazione ingressi	
							Eventi con accesso di pubblico e visite didattiche con scuole di ogni grado	Apertura della sede ai visitatori e studenti	500	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Brochure inaugurazione eventi Realizzazione nuovi contributi murali o installativi Registrazione ingressi	
F	4.4	Razionalizzazione spazi di archiviazione nell'edificio Multipiano	MARTELLI	FRANCESCO	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Cittadella degli Archivi	Ottimizzazione delle superfici disponibili nell'edificio multipiano tramite lo scarto e la ricollocazione, d'intesa anche con le Direzioni di riferimento	Ottimizzazione delle superfici disponibili nell'edificio multipiano tramite lo scarto e/o la ricollocazione di documenti/beni vari, d'intesa anche con le Direzioni di riferimento	500mq	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Planimetrie di raffronto periodo dic 22-dic 23	
F	4.5	Redazione del Regolamento d'uso degli spazi di archiviazione documentale	MARTELLI	FRANCESCO	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Cittadella degli Archivi	Stesura della proposta di Regolamento d'uso degli spazi di archiviazione documentale	Avvio dell'iter di consultazione per la approvazione	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di Regolamento inviata ai soggetti deputati alla revisione / approvazione	
OD	5	Implementazione del sistema ERP: finalizzazione della messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano da parte delle Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Tecnica e Arredo Urbano, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	% di completamento delle fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/ Numero fasi programmate	
F	5.1	Estensione dell'applicativo SAP alla Direzione Welfare	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Bonifica, sistematizzazione patrimoniale e redazione della cartografia dei dati relativi al portafoglio degli immobili assegnati alla direzione Welfare	Ricognizione edifici/terreni, arricchimento dell'informazione inventariale, creazione del portafoglio complessivo	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report patrimoniale database SAP	
F	5.2	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	Numero accatastamenti- frazionamenti, definizione punti fissi	Aggiornamenti e nuove pratiche catastali relative al patrimonio immobiliare	40 atti di aggiornamento del Catasto terreni - Pregeo - 40 atti aggiornamento Catasto dei Fabbricati (Docfa) - 20 verbali punti fissi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero pratiche catastali (frazionamenti, aggiornamenti/accatastamenti di immobili, punti fissi - direzione rigenerazione)	
F	5.3	Riconciliazione e sviluppo SAP/FACTOTUM secondo slot di edifici	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Numero rilievo restituzione codifica spazi	Prosecuzione attività del progetto Factotum	40	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Immobili mappati	
F	5.4	Estensione dell'applicativo SAP alla Direzione Welfare	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Migrazione dei dati e/o contratti d'uso degli immobili assegnati alla direzione Welfare	Coordinamento e presidio delle attività in carico alla direzione welfare: censimento rapporti contrattuali, sistematizzazione, formazione, caricamento dei contratti	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report database SAP (numero di contratti migrati nel 2023)	
OD	6	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	% di completamento delle fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/ Numero fasi programmate	
F	6.1	Programma per l'applicazione di Criteri Green nelle nuove forniture di beni in adesione a Convenzioni o procedure di gara, in ambito Facility	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Applicazione di criteri ambientali negli atti di gara o verifica dell'esistenza sulle convenzioni si stazioni appaltanti terze	Definizione atti di gara contenenti riferimenti ai criteri green	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Capitolati	
F	6.2	Cooperazione allo sviluppo di impianti fotovoltaici e Comunità Energetiche Rinnovabili per quanto attinente agli edifici del patrimonio immobiliare	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Supporto alle verifiche sugli edifici individuati dai Proponenti	Interlocuzioni tecniche con i progettisti e/o esecutori durante gli studi di fattibilità in raccordo con la Direzione Verde e Ambiente	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali riunione/scambio mail	
F	6.3	Supporto alle direzioni per gli interventi di forestazione urbana e incremento di superfici verdi attraverso l'individuazione delle aree	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Analisi effettuate su analisi richieste da parte della Direzione Verde e Ambiente.	Trasferimento dei terreni alla Direzione Verde e Ambiente per assegnazione al Parco Nord in relazione al progetto Forestami	30.000 mq	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali di consegna delle Aree	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Valutazione e gestione delle implicazioni e degli impatti di logistica e valorizzazione in relazione ai progetti: Bovisa La Goccia Edifici per Fondazione Scuole Civiche, Magnifica fabbrica laboratori e depositi del teatro alla Scala, SOGEMI – MIRI, Case/Ospedali di Comunità, Archiviazioni giudiziarie	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	% di completamento delle fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia controllo target: Numero fasi completate/ Numero fasi programmate	
F	7.1	Definizione contratti in relazione alla transazione e allo sviluppo del Progetto Case di Comunità ATS, ASST	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Numero dei contratti	Definizione dei contratti con ATS e ASST relativi allo sviluppo del Programma Case e Ospedali di Comunità a valere su PNRR/PNC	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Definizione contratti	
F	7.2	Monitoraggio dei programmi attuativi delle nuove case di comunità in raccordo con gli uffici interessati	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Relazioni sullo stato di avanzamento	Verifica dei cronoprogrammi formulati da ATS/ASST relativi agli interventi realizzativi e raccordo con le conseguenti azioni di facility finalizzate all'insediamento nella struttura	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazioni sullo stato di avanzamento	
OD	8	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	8.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale	
OD	9	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	9.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Demanio e Patrimonio potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	10	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	10.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>EDUCAZIONE</b>											
OD	1	Garantire una progettazione strategica delle politiche di welfare, attraverso la realizzazione di una dashboard in collaborazione con Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	CANDIANI	EDOARDO MARCO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e Controllo Servizi Territoriali	Realizzazione prototipo dashboard	Realizzazione di un prototipo sperimentale di dashboard	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Realizzazione del prototipo	1. Verifica dei risultati del 2022; 2. Prima definizione dei contenuti della dashboard; 3. Rilascio prototipo.
OD	2	Promuovere la continuità e qualità dei servizi educativi della Città di Milano, attraverso la realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni	CRACCHI BIANCHI	MONICA	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Smart Creativity Hub Lab 06	Realizzazione Smart Creativity Hub Lab 06	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione finale svolgimento del servizio	1. Avvio delle prestazioni contrattuali Smart Creativity Hub Lab 06; 2. Esecuzione delle prestazioni previste; 3. Rendicontazione Progetto
							Implementazione di nuovi modelli di sostegno educativo e pratiche di inclusione nei servizi all'infanzia	Approvazione delle Linee organizzative per sviluppare l'inclusione e il sostegno educativo nei servizi all'infanzia e avvio delle procedure di scelta del contraente per la realizzazione di uno specifico progetto finanziato con fondi LEGGE 285/1997	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atto di approvazione delle Linee organizzative; Determinazione Dirigenziale approvazione procedura di gara	1. Predisposizione e approvazione Linee organizzative; 2. Predisposizione atti di gara in collaborazione con CUA; 3. Approvazione atti di gara.
F	2.1	Smart Creativity Hub Lab 06: gestione delle procedure amministrative (avvio del contratto e rendicontazione)	COMI	VERONICA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Giuridico Amministrativo Economico Contabile	Avvio dell'esecuzione contrattuale	Avvio delle prestazioni a seguito di stipula ovvero di comunicazione di avvio in pendenza	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Sottoscrizione contratto, ovvero invio comunicazione di avvio delle prestazioni in pendenza della stipula	1. Sottoscrizione contratto, ovvero invio comunicazione di avvio delle prestazioni in pendenza della stipula;
							Rendicontazione finale progetto	Verifica della rendicontazione e liquidazione finale corrispettivo	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Certificato di regolare esecuzione e atto di liquidazione finale	1. Verifica delle prestazioni rese; 2. Predisposizione certificato di regolare esecuzione; 3. Atto di liquidazione finale.
F	2.2	Smart Creativity Hub Lab 06: realizzazione delle attività previste dal progetto (laboratori, formazione, eventi)	DODI	ELISABETTA KAMALA MARIA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Pedagogico e Promozione e Sviluppo Progetti di Innovazione	Eventi realizzati	% di eventi realizzati rispetto a quelli preventivati	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): % degli eventi previsti dall'offerta presentata e contrattualizzata. Metodologia controllo target: N. eventi realizzati/N. eventi previsti	
							Formazione realizzata	% di formazione realizzata rispetto a quella preventivata	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): % dei percorsi formativi previsti dall'offerta presentata e contrattualizzata. Metodologia controllo target: N. percorsi di formazione realizzati/N. di percorsi di formazione previsti	
F	2.3	Sviluppo del modello di gestione del servizio di sostegno educativo e delle pratiche di inclusione nei servizi all'infanzia	CRACCHI BIANCHI	MONICA	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Approvazione delle Linee organizzative	Proposta di Linee organizzative per l'inclusione e la gestione del sostegno educativo nei servizi all'infanzia	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di approvazione delle linee organizzative	1. Elaborazione del documento contenente le linee organizzative; 2. Approvazione delle linee; 3. Diffusione presso le Unità Educative
							Implementazione e Avvio delle procedure di gara in collaborazione con CUA	Avvio delle procedure di scelta del contraente per la realizzazione per la realizzazione di uno specifico progetto finanziato con fondi LEGGE 285/1997	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione dirigenziale di approvazione di procedura a atti di gara	1. Predisposizione degli atti di gara; 2. Condivisione con CUA; 3. Approvazione atti di gara.
F	2.4	Coordinamento Pedagogico Territoriale: piano di lavoro per il biennio 2023/2024	DODI	ELISABETTA KAMALA MARIA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Pedagogico e Promozione e Sviluppo Progetti di Innovazione	Partecipazione ai tavoli di lavoro e percorsi di formazione organizzati	Partecipazione alla predisposizione e realizzazione del percorso di formazione promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per tutti i coordinamenti pedagogici lombardi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Evidenza documentale di partecipazione ai tavoli di organizzazione del percorso e agli incontri formativi (convocazioni, verbali di seduta, ecc.)	1. Partecipazione alla fase di organizzazione del percorso; 2. Partecipazione agli incontri formativi.
							Approvazione definitiva del piano di lavoro per il biennio 2023/2024	Predisposizione del piano e sua approvazione definitiva	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbali delle sedute del CPT di approvazione delle varie fasi del piano di lavoro	1. Predisposizione delle bozze di piano di lavoro; 2. Esame e approvazione da parte del CPT.

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Implementazione delle azioni previste dalla Food Policy	MAGARINI	ANDREA	EDUCAZIONE	Area Food Policy	N. di momenti di incontro con gli attori della città sui temi della food policy	Realizzazione di momenti di incontro con gli attori della città sui temi della food policy	> 40	Metodologia controllo target: N. incontri di food policy organizzati nel 2023	
							% incremento dei centri di distribuzione di aiuti alimentari	Apertura nuovi centri di distribuzione di aiuti alimentari	30%	Metodologia controllo target: N. centri attivi nel 2023/ N. centri attivi nel 2022	
							N. nuove città firmatarie del MUFPP	Coinvolgimento di nuove città per l'adesione al MUFPP	13	Metodologia controllo target: N. delle nuove città firmatarie MUFPP 2023	
OD	4	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Relazione conclusiva e proposte di sviluppo 1 Fase prevista dal cronoprogramma PAC nella quale la Direzione Educazione figura come "Responsabile"	Adozione di una relazione che riassume le azioni messe in atto e proponga possibili sviluppi futuri	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
							Relazione che evidenzia le attività poste in essere nelle 26 Fasi previste dal cronoprogramma PAC nelle quali la Direzione Educazione figura come "Coinvolta" e proponga eventuali possibili sviluppi	Adozione di una relazione che riassume le azioni messe in atto e proponga possibili sviluppi futuri	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	4.1	Completamento di 1 Fase prevista dal cronoprogramma PAC nella quale la Direzione Educazione figura come "Responsabile"	MAGARINI	ANDREA	EDUCAZIONE	Area Food Policy	Completamento Fase "Messa a punto di programmi d'azione specifici per settore/filiera"	Completamento azioni previste nel corso del 2023 nell'ambito dell'azione 1.7.1.2 "Dotare l'Amministrazione di un programma di azione per l'economia circolare" - fase "Messa a punto di programmi d'azione specifici per settore/filiera"	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	4.2	Completamento entro il 31/12/2023 delle 26 Fasi previste dal cronoprogramma PAC nelle quali la Direzione Educazione figura come "Coinvolta"	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Realizzazione delle attività richieste dalle Direzioni Responsabili delle 26 fasi	Rispondere nei tempi alle richieste provenienti dalle Direzioni Responsabili	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione conclusiva delle richieste e attività svolte	
OD	5	Garantire alle famiglie nuovi servizi digitali efficienti, attraverso la digitalizzazione dei servizi all'infanzia e il miglioramento dell'esperienza d'uso	CRACCHI BIANCHI	MONICA	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Attivazione moduli online per la richiesta di diete speciali per le sezioni estive 2023	Integrazione della domanda online sezioni estive con dati diete Milano Ristorazione tramite attivazione di specifici moduli online per facilitare l'integrazione dei dati sulle diete, già in possesso di Milano Ristorazione	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Evidenza dell'attivazione del modulo on line	Attivazione di moduli online in collaborazione con Direzione ITED.
							Numero scuole dell'infanzia interessate dall'attivazione della prenotazione online	Attivazione di modalità on line per la prenotazione dei pasti nelle scuole dell'infanzia comunali in collaborazione con Milano Ristorazione	40	Metodologia controllo target: N. scuole dell'infanzia in cui è attivato il servizio	
F	5.1	Sperimentazione della rilevazione delle presenze dei bambini in modalità digitale - Documento di analisi dei requisiti necessari	COMI	VERONICA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Giuridico Amministrativo Economico Contabile	Proposta di organizzazione	Analisi dei requisiti necessari per l'avvio della sperimentazione e proposta di organizzazione delle modalità di conduzione della sperimentazione	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi dei requisiti; Proposta di organizzazione.	1. Analisi dei requisiti necessari; 2. Predisposizione di una proposta di organizzazione per la conduzione della sperimentazione;

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nella vita della Città, attraverso lo sviluppo di nuovi modelli innovativi e sostenibili	MAGARINI	ANDREA	EDUCAZIONE	Area Food Policy	Relazione di progetto	Monitoraggio dello sviluppo del piano delle cascine, attraverso la progettazione di un database degli interventi di manutenzione straordinaria delle cascine di proprietà del Comune di Milano affidate ad aziende agricole. Relazione sull'attuazione dei progetti indicante l'elenco dei contratti agricoli sottoscritti con progetti di riqualificazione delle cascine, numero interventi attuati nel 2023, quantità economica investita.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di progetto	1. Progettazione di un database; 2. Relazione di progetto.
OD	7	Contrastare la dispersione scolastica nella fascia dell'obbligo scolastico (6-16) e garantire un'offerta scolastica di qualità per studenti e genitori	GUERINI	ROBERTA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Numero nuovi progetti avviati	Avvio nuovi progetti di contrasto alla dispersione scolastica	4	Metodologia controllo target: Numero progetti avviati 2023	
							Numero ragazzi coinvolti nei nuovi progetti	Ragazzi a rischio dispersione coinvolti nei nuovi progetti	> 90	Metodologia controllo target: Numero alunni coinvolti nei nuovi progetti	
							Incremento degli Istituti Comprensivi partecipanti	Incremento degli Istituti Comprensivi partecipanti al progetto di Scuole di seconda opportunità	5	Metodologia controllo target: Numero istituti anno 2023 - Numero istituti anno 2022	
							Approvazione proposta di accordo	Approvazione di un accordo interistituzionale per il contrasto alla dispersione scolastica	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione della proposta condivisa di accordo; Atto di adozione delle proposta condivisa	1. Condivisione della proposta di accordo tra i partecipanti; 2. Adozione del provvedimento di approvazione della proposta.
OD	8	Implementazione del sistema ERP: finalizzazione della messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano da parte delle Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Tecnica e Arredo Urbano, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	CANDIANI	EDOARDO MARCO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e Controllo Servizi Territoriali	Percentuale di dati specifici inseriti	Avvio della digitalizzazione dei dati specifici della Direzione Educazione (Convenzioni Città Metropolitana e contratti gestiti dalla Direzione) attraverso apposita tabella excel finalizzata alla futura acquisizione SAP	50%	Metodologia controllo target: Dati specifici inseriti/Dati specifici totali della direzione	La presenza di un target numerico rende non necessaria la declinazione di Azioni
OD	9	Attuazione dei contenuti innovativi del nuovo Contratto di Servizio tra Comune di Milano e Milano Ristorazione	MAGARINI	ANDREA	EDUCAZIONE	Area Food Policy	Assegnazione dei KPI per il biennio 2023-2024	Realizzazione del sistema dei KPI, individuazione e assegnazione dei KPI per il biennio 2023-2024	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di approvazione del sistema di KPI	1. Individuazione dei KPI; 2. Assegnazione per il biennio 2023-2024.
							Realizzazione del processo di applicazione delle penali contrattuali previste dal Contratto di Servizio	Individuazione delle procedure per la contestazione e applicazione delle penali contrattuali previste dal Contratto di Servizio	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Processo di applicazione delle penali; Relazione sulle penali applicate nel 2023	1. Individuazione delle procedure; 2. Verifica in itinere; 3. Relazione conclusiva.
							Numero di refettori oggetto di sperimentazione	Individuazione delle azioni e dei refettori interessati nel progetto di sperimentazione del nudging alimentare	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero refettori interessati	1. Individuazione delle azioni e interventi necessari; 2. Individuazione dei refettori; 3. Avvio sperimentazione.
OD	10	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	10.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	COLUBRIALE	MARIO GIOVANNI	EDUCAZIONE	Unità Programmazione e Supporto Amministrativo	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale di incontro	1. Partecipazione all'incontro 2. Analisi degli ambiti di attività riconducibili alla Direzione Educazione 3. Predisposizione e invio relazione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	11	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	11.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Educazione potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	12	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	12.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	COLUBRIALE	MARIO GIOVANNI	EDUCAZIONE	Unità Programmazione e Supporto Amministrativo	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE</b>											
OD	1	Gestione e sviluppo delle procedure connesse alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti	LANZI	ANDREA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Definizione, attuazione e monitoraggio del nuovo processo di gestione delle procedure connesse alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti nel rispetto delle scadenze definite dalle norme di riferimento	Studio, implementazione e attualizzazione del processo in questione in coerenza con le modifiche normative intervenute in corso d'anno	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento / Report con evidenza delle attività svolte e delle azioni intraprese nei vari step	
OD	2	Automazione del processo di rateazione in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	FABIANO	ANTONELLA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Completa automazione del processo di rateazione entro l'anno		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Processo di rateazione in ambiente di produzione	
F	2.1	Definizione del processo e raccolta dei requisiti	SCOTTI	SILVIO	DS INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Documento finale		31/05/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento finale	
F	2.2	Collaudo	FABIANO	ANTONELLA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Verbale di collaudo		31/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale di collaudo	
OD	3	Semplificazione dei sistemi di riscossione, attraverso lo studio della classificazione dei reclami e dell'indirizzamento in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	FABIANO	ANTONELLA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Documento di requisiti e fattibilità entro la data indicata		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione finale	
F	3.1	Studio della classificazione dei reclami e dell'indirizzamento degli stessi ai fini della semplificazione dei sistemi di riscossione volontaria	LANZI	ANDREA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Report di analisi dei reclami afferenti all'Area Incassi e Riscossione Voltaria		30/11/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di analisi dei reclami	
F	3.2	Studio della classificazione dei reclami e dell'indirizzamento degli stessi ai fini della semplificazione dei sistemi di riscossione coattiva	SCOTTI	SILVIO	DS INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Report di analisi dei reclami afferenti all'Area Riscossione Coattiva e Sanzioni Cds		30/11/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di analisi dei reclami	
F	3.3	Studio della classificazione dei reclami e dell'indirizzamento degli stessi ai fini della semplificazione dei sistemi di riscossione riferiti al recupero evasione	BARBATO	ANNA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione	Report di analisi dei reclami afferenti all'area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione		30/11/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di analisi dei reclami	
F	3.4	Relazione finale	FABIANO	ANTONELLA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Relazione finale		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione finale	
OD	4	Miglioramento dell'efficienza dei processi legati alla riscossione e dell'efficacia dei processi di recupero evasione, attraverso la semplificazione, digitalizzazione e il miglioramento del rapporto con i contribuenti	BARBATO	ANNA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione	Relazione descrittiva delle attività poste in essere dall'Area per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi legati alla riscossione e al recupero evasione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione	
OD	5	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	5.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	FABIANO	ANTONELLA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	6.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	FABIANO	ANTONELLA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Specialistica Incassi e Riscossione potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	7	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	7.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	FABIANO	ANTONELLA	DS INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO</b>											
OD	1	Garantire il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, attraverso il prolungamento delle linee metropolitane della Città	BARBARA	SALVATORE	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	M4: apertura delle fermate Tricolore e San Babila entro la data indicata		15/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Inaugurazione	
							Aggiornamento concessione per affidamento sistemazioni superficiali tratta centro e tratta ovest.		15/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sottoscrizione affidamento	
							Prolungamento M5 a Monza - chiusura procedura regionale PAUR sul progetto definitivo		30/11/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto chiusura procedura regionale PAUR	
OD	2	Attuazione PNRR: - garantire un maggiore accesso al trasporto pubblico nelle zone periferiche della Città con la realizzazione della Metrotramvia 7 Bausan-Villapizzone, Adriano-Gobba e Testi-Niguarda - incentivare la mobilità sostenibile, migliorando qualità, accessibilità e funzionalità degli spazi della stazione di Ferrovie Nord – Domodossola e Bovisa; delle stazioni RFI – Greco e Garibaldi con interventi di riqualificazione dello spazio pubblico	BARBARA	SALVATORE	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	Metrotramvia 7 Niguarda-Cascina Gobba: aggiudicazione lavori entro la data indicata	Aggiudicazione dei lavori della Metrotramvia 7 Niguarda-Cascina Gobba	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di aggiudicazione lavori	
							Metrotramvia 7 Bausan-Villa Pizzone: avvio gara lavori entro la data indicata	Avvio della procedura di gara di aggiudicazione dei lavori della Metrotramvia 7 Bausan-Villa Pizzone	30/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione bando di gara/Atto di aggiudicazione della gara	
							Tram 24 a IEO: chiusura CDS decisoria su PFTE	Approvazione del PFTE a seguito della chiusura del CDS	15/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di chiusura CDS	
							Aggiudicazione lavori nell'ambito degli spazi della stazione di Ferrovie Nord – Domodossola e Bovisa; delle stazioni RFI – Greco e Garibaldi	Aggiudicazione dei lavori degli spazi della stazione di Ferrovie Nord – Domodossola e Bovisa; delle stazioni RFI – Greco e Garibaldi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti di aggiudicazione lavori	
OD	3	Garantire la progettazione e la realizzazione della nuova BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in collaborazione con la Direzione Cultura, Rigenerazione Urbana e Mobilità	BARBARA	SALVATORE	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	Approvazione del progetto esecutivo dell'edificio	Approvazione del progetto esecutivo della nuova BEIC	15/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di approvazione del Progetto Esecutivo	
							Assegnazione/Aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della biblioteca entro l'anno	Finalizzazione delle procedure di assegnazione dei lavori per la realizzazione della biblioteca entro l'anno	15/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di assegnazione/aggiudicazione lavori	
							Consegna dei lavori		30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto consegna lavori	
OD	4	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	4.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	BARBARA	SALVATORE	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verifica degli esiti del verbale di riunione predisposto da SG.	
OD	5	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	5.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	BARBARA	SALVATORE	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Comunicazione da effettuarsi attraverso mail.	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	6.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	BARBARA	SALVATORE	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente". Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Comunicazione di eventuali proposte anche attraverso mail	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE</b>											
OD	1	Assicurare la sicurezza nei sistemi informativi in uso presso l'amministrazione, attraverso l'implementazione del modello di sicurezza informatica integrato	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Linee Guida per la gestione sicurezza fornitori	Pubblicazione linee guida e produzione dello strumento a supporto dei RUP per l'introduzione delle misure di sicurezza	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Pubblicazione delle linee guida. Distribuzione dello strumento a supporto del RUP	
							Definizione procedura di Crisis Management	Pubblicazione procedura di crisis management	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Pubblicazione della procedura di crisis management	
OD	2	Attuazione PNRR: - migliorare la qualità, la sicurezza e la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività e l'abilitazione al cloud in conformità con le linee guida AgID - aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti per le pubbliche amministrazioni	PISACANE	LUIGI	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Coordinamento Infrastrutture Tecnologiche	Progetto migrazione servizi in cloud, conclusione ingaggi fornitori coinvolti	Le attività per la migrazione in cloud delle 13 applicazioni sottomesse nel bando PNRR Comuni prevedono la contrattualizzazione di tutti i fornitori da coinvolgere a titolo di Esecutore della migrazione o di Cloud Service Provider	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Contratti stipulati con i fornitori o addendum sottoscritti nell'ambito di contratti già vigenti	
							Installazione ambiente kubernetes su Azure	Si prevede l'allestimento di un servizio PaaS AKS su Microsoft Azure destinato ad ospitare, in prima battuta, servizi oggetto della migrazione in cloud per effetto del progetto PNRR Comuni e la piattaforma mindicity	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Ambiente PaaS, con cluster Web Apps e Midicity up&Running	
							Spostamento Armadi NVR da Beccaria a Vico	Nel quadro di razionalizzazione della distribuzione degli apparati tecnologici con l'obiettivo di consolidare, rendere più agevole la gestione e migliorare le possibilità di controllo di tali apparati, procediamo allo spostamento descritto e alle correlate attività di riconfigurazione dei flussi di rete	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale di collaudo apparati spostati	
							Chiusura requisiti nuova Centrale Operativa della Polizia Locale	Il progetto per l'allestimento della nuova Centrale Operativa della PL e al servizio anche della Protezione Civile prevede una fase di raccolta e consolidamento dei requisiti di alto livello da parte di coloro che saranno gli utenti del sistema	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento che raccoglie i requisiti consolidati e confermati dai richiedenti	
							Completamento refresh switch brocade con tecnologia Juniper	Conclusione del progetto di ammodernamento della rete Campus per la componente che prevede la sostituzione con apparati Juniper degli switch brocade in via di obsolescenza distribuiti nell'area metropolitana	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale conclusione attività di refresh	
							Affidamento servizio di noleggio Fibre Ottiche spente	Affidamento del servizio inerente il noleggio delle tratte in fibra ottica necessarie per il collegamento degli edifici dell'Amministrazione nel territorio comunale	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Delibera affidamento	
							Incremento capacità computazionale Exadata on prem	Si procederà con una riconfigurazione dell'apparato Exadata di proprietà dell'Amministrazione che renderà disponibile alle applicazioni ivi ospitate maggiore capacità computazionale e che renderà possibile girare su tale apparato due diverse versioni di Oracle	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Estrazione report da Exadata con evidenza della capacità computazionale disponibile	
							Refresh nodi obsoleti infrastruttura Nutanix	Sostituzione dei nodi g5 in via di obsolescenza con nuovi nodi g8 e loro posa in opera	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale conclusione attività di refresh	
							Chiusura progetto biblioteche - certificati anagrafe	Il progetto che prevede l'allestimento di un certo numero di postazioni nelle biblioteche per consentire ai cittadini di richiedere certificati anagrafici verrà completato	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione chiusura progetto e documenti procedurali rilasciati per l'allestimento di nuove postazioni	
							Affidamento servizio di assistenza e gestione postazioni di lavoro	Conclusione del processo di affidamento del servizio	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Delibera affidamento	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire l'integrazione e l'interoperabilità dei dati all'interno dei sistemi informativi, attraverso l'evoluzione dell'attuale architettura dati	CASTELLANZA	SILVIA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Interoperabilità del Dato	Redazione del documento generale di Data Governance del comune di Milano e sua declinazione nella parte attuativa	Definizione di un modello che descriva il grado di maturità dell'ente in relazione all'approccio al dato (Maturity Level), redazione di un questionario quanti/qualitativo per individuare il livello di maturità di alcune direzioni, realizzazione delle interviste alle direzioni pilota, valutazione del livello di maturità, individuazione del modello organizzativo adatto all'ente, definizione delle policy	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable, al 31.12.2023: - questionario predisposto per la rilevazione del grado di maturità; - esito delle interviste svolte a due direzioni; - documento di data governance	
							Completamento dell'attività di migrazione dati dal cluster Hadoop verso la nuova piattaforma data lake (Cloudera)	Definizione del piano di migrazione con individuazione dei tempi per ogni db ingestionato (Ermes, GERI, Prosa, SIPo, CRM, dataset app del cittadino, Geoworks- occupazioni suolo, Area B/C, ...), monitoraggio processo di ingestione, sviluppo di ETL nella nuova piattaforma, ottimizzazione del processo di ingestione tramite NiFi	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable al 31.12.2023: - documentazione tecnica a supporto su ETL e ottimizzazione processo di ingestione; - numero di db migrati. Misurazione target: visibilità db su HDFS Cloudera	
							PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati): realizzazione di API da convalidare nella piattaforma nazionale (PNRR 1.3.1)	Individuazione delle priorità di pubblicazione delle API, in relazione alle indicazioni di AGID; progettazione ed implementazione API da rendere disponibili sulla PDND, redazione documentazione	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable, al 31.12.2023: - realizzazione API per PDND; - documentazione API Misurazione target: WS pubblicati su PDND	1. Definizione di un modello relativo al grado di maturità dell'ente in relazione all'approccio al dato; 2. redazione di un questionario quantitativo per individuare il livello di maturità; 3. realizzazione delle interviste alle direzioni pilota; 4. individuazione del modello organizzativo adatto all'Ente.
							Realizzazione del sistema di rilascio dei permessi di occupazione suolo per scavi e dehors	Analisi del contesto e del dominio per la stesura dei work flow di dettaglio condivisi con le Direzioni di linee che partecipano organizzativamente alla procedura. Validazione dell'analisi e successiva prototipazione della soluzione applicativa con innesti interoperabili di protocollazione, mappa, firma digitale, bollo virtuale, toponomastica. Rilascio in test della soluzione applicativa per l'emissione dei provvedimenti inerenti l'occupazione del suolo pubblico di contesto.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documenti workflow del flusso validato in sede di analisi; Documento di rilascio in test; collaudo del test; Documento manuale d'uso; Documento di supporto all'assistenza.	
OD	4	Favorire la transizione digitale dei servizi erogati dal Comune di Milano, attraverso l'evoluzione delle attuali piattaforme informatiche	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	4.1	1) Studio di fattibilità, analisi dei requisiti ed implementazione sul sistema Auriga del modulo Delibere di Consiglio Comunale 2) Gara Digitalizzazione Visure Edilizie: definizione requisiti soluzione piattaforma informatica	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Implementazione e rilascio su sistema documentale Auriga del flusso delle Delibere di consiglio comunale  Predisposizione del Capitolato di Gara per la parte relativa ai requisiti della nuova piattaforma informatica.	Implementazione sul sistema Auriga della predisposizione degli atti amministrativi relativi alle Delibere di Consiglio Comunale  Predisposizione dell'allegato tecnico del Capitolato di Gara per la parte relativa ai requisiti della piattaforma informatica che sarà realizzata per la digitalizzazione e gestione delle visure edilizie.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di Collaudo e Manuale Utente. Allegato tecnico del Capitolato di Gara pubblicato.	
F	4.2	1) Identificazione definitiva della soluzione innovativa per la gestione delle Risorse Umane dell'Ente, con modalità di procurement e tempi di progetto ad alto livello. 2) Contratto "ponte" di 24 mesi con gli attuali fornitori	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Identificazione definitiva della soluzione innovativa per la gestione delle Risorse Umane dell'Ente, con modalità di procurement e tempi di progetto ad alto livello	Adozione della nuova soluzione e relativi atti Pianificazione di alto livello del progetto	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Business case di scelta della soluzione Gantt di progetto della nuova soluzione per macrofasi	
							Contratto "ponte" di 24 mesi con gli attuali fornitori	Ingaggio degli attuali fornitori (contratto "ponte") per garantire continuità del servizio fino adozione nuova soluzione	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atti di ingaggio degli attuali fornitori	
F	4.3	Progettazione, sviluppo e miglioramento delle piattaforme informatiche a supporto del SUE	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Avvio e messa a regime dei procedimenti accessori al Permesso di Costruire	Sviluppo del portale Impresainungiorno per la presentazione delle procedure e del sistema Jpe per la gestione a back-office	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Disponibilità online/Messa a regime dei procedimenti accessori al Permesso di Costruire	
							Avvio e messa a regime delle procedure di pagamento in Jpe	Gestione della riscossione in Jpe dei pagamenti del SUE via pagoPa e in interoperabilità con SGC/Gex	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Disponibilità in produzione/Messa a regime delle procedure di pagamento jpe	
							Avvio e messa a regime del sistema Appian per la gestione dei procedimenti della Direzione Rigenerazione Urbana	Sviluppo della piattaforma Appian per la gestione delle procedure ex OnlyOne della Direzione Rigenerazione Urbana	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Disponibilità in produzione/Messa a regime del Sistema Appian	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire ai cittadini servizi digitali efficienti, attraverso il miglioramento dell'esperienza d'uso, la semplificazione dei servizi e la razionalizzazione dei punti di contatto	CURIONI	LUCA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Specialistica Citizen Experience	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	5.1	Innovazione dei canali digitali e delle applicazioni di gestione dei servizi del comune di milano	CURIONI	LUCA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Specialistica Citizen Experience	Estensione servizio ADI Alert	Introduzione meccanismo di Autodichiarazione targa per estendere la possibilità di ricevere ADI digitali su App a tutte le targhe italiane (inclusi noleggi e auto aziendali)	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Disponibilità sugli store (apple e google play) della nuova versione dell'app	
							Revisione processo di dichiarazione occupazione immobili per tari	Digitalizzazione processo di nuova occupazione/cessazione/variazione, estensione della form online a utenze non domestiche e interoperabilità con i sistemi di backoffice di gestione del tributo	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
							Evoluzione applicazioni demografici: nuova versione Sistema Immagini Stato Civile (SIMA)	Collaudo in ambiente di produzione del nuovo applicativo	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
							Controllo accessi Area B da app Ghisa-Mobile della PL	Collaudo in ambiente di produzione della nuova versione dell'app contenente la funzionalità di controllo	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
							Evoluzione processo di Maggiore Rateazione	Disponibilità in collaudo del processo digitalizzato per presentazione istanza gestione istruttoria e interoperabilità con i sistemi di backoffice	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
F	5.2	Ottimizzazione continua delle customer operations	MANULI	DARIO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area CRM	Attivazione gruppo di supporto specialistico per smaltire arretrati di lavorazione pratiche dei Servizi Civici ricevute dal canale digitale	Formazione avvio e gestione delle pratiche ricevute sul canale digitale e definizione del piano di smaltimento degli arretrati	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di descrizione delle attività svolte	
F	5.3	Potenziamento del sistema di gestione delle relazioni con il cittadino (CRM)	MANULI	DARIO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area CRM	Introduzione di percorsi guidati di aiuto in linea per migliorare l'assistenza ai cittadini	Introduzione e aggiornamento continuo dello strumento aiuto in linea su sito del comune	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità della funzionalità sul sito del Comune di Milano	
							Realizzazione del piano delle indagini di customer satisfaction	Proseguimento del piano di indagini di customer satisfaction e integrazione dello stesso con nuove o diverse rilevazioni	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Aggiornamento del documento "Piano di Indagini di Customer Satisfaction"	
OD	6	Favorire la transizione digitale dei servizi erogati dal Comune di Milano, attraverso il presidio delle progettualità trasversali e i programmi nazionali ed europei	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Primo Output del processo di Demand: mappatura strutturata di tutte le esigenze raccolte	Aggiornamento dei fabbisogni come processo continuo, assegnazione dei progetti fattibili e loro monitoraggio. Digitalizzazione della raccolta dei fabbisogni 2022 e definizione delle priorità di spesa per la definizione delle previsioni di bilancio 2024	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Accesso all'applicazione di mappatura ed estrazione delle priorità	1. Diffusione dell'attuazione del processo di Demand e PMO (raccolta bisogni e monitoraggio) 2. Implementazione 3. Popolamento delle Informazioni 4. Restituzione dello stato attività
F	6.1	Predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale dell'Informatica secondo adempimento AGID	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Aggiornamento del Piano Triennale dell'Informatica	Adempimento AGID: Documento PTI pubblicato sulla intranet	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Piano Triennale dell'Informatica	1. Aggiornamento PTI 2. Pubblicazione PTI
F	6.2	Definizione del modello di IT Financial Management per ambiti pilota al fine di verificare ed efficientare la spesa ICT	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Produzione del modello	Il modello persegue il fine di poter indirizzare le elaborazioni di demand strategico e di essere un supporto alla governance complessiva della spesa	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso la disponibilità del -disegno di processo per l'implementazione del tool TBM.	1. Assesment dei servizi e delle fonti dati delle tassonomie esistenti 2. consolidamento della tassonomia e del glossario di spesaconfigurazione del tool sperimentale 3. studio per l'implementazione del tool e delle future interfacce SAP per integrazione con il bilancio 4. Realizzazione dell'analisi
F	6.3	Promozione dell'utilizzo dei fondi PON nelle progettualità dell'Amministrazione	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Individuazioni dei progetti finanziabili PON	Analisi delle nuove opportunità di finanziamento e proposte di adesione PON	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei progetti candidati attraverso la DS Autorità Monitoraggio Piani	
F	6.4	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Monitoraggio dell'esecuzione dei progetti candidati al PNRR	Avvio processo di rendicontazione attività eseguite nei tempi richiesti da AGID, per gli 8 progetti candidati (PND, PDND, Cybersecurity, Citizen Inclusion, APPIO, PagoPA, SPID/CIE, Cloud)	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (documenti/Provvedimenti): Verifica dello stato di onboarding su: 1. Agenda2026: <a href="https://padigitale2026.gov.it/">https://padigitale2026.gov.it/</a> e aggiornamento 2. Check list dei documenti di rendicontazione (Share Point) Metodologia controllo target: N. progetti monitorati/8	1. Raccolta dei contratti e delle azioni di esecuzione delle attività 2. aggiornamento dei dati e del cronoprogramma secondo il piano richiesto da AGID
F	6.5	Realizzazione dell'applicazione per il monitoraggio dei fondi finanziati	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Implementazione del tool di monitoraggio di gestione dei fondi finanziati	La fase dell'obiettivo risponde all'esigenza di avviare lo studio e la progettazione di un insieme di tool per il monitoraggio dei progetti realizzati con fondi finanziati a beneficio dell'Organismo intermedio del Comune di Milano	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso 1. il controllo della disponibilità del sistema Fase 1 con utilizzo da parte della DS Autorità Monitoraggio Piani 2. Avvio del contratto evolutivo per gli sviluppi successivi	
OD	7	Implementazione della piattaforma ERP	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Estensione dei servizi in uso per il censimento e la gestione degli immobili comunali e per la gestione dei contratti governati dalla Direzione Demanio e Patrimonio ed altre Direzioni all'interno del modulo SAP RE-FX.	Realizzazione di nuovi servizi per il censimento e la gestione degli immobili comunali e per la gestione dei contratti nel modulo SAP RE-FX.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): - Verbali di approvazione degli interventi realizzati	
							Sviluppo Piattaforma ERP	Realizzazione delle attività previste dal Piano di Lavoro	31/12/2023	Metodologia controllo target: - Piano di Lavoro Piattaforma ERP - Documenti di progetto (SAL)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Favorire lo sviluppo di un modello di Smart City, attraverso la gestione di servizi e progetti tecnologici ed il coinvolgimento di partecipate e operatori economici in attuazione dell'Ecosistema Digitale Urbano	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Realizzazione della piattaforma di Ecosistema Digitale ITED Urbano	Implementazione delle componenti Sothbound e Control Room	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento dell'obiettivo/azione sarà rilevata attraverso verifica della disponibilità degli ambienti in collaudo	1. Piano di lavoro operativo 2. Dimensionamento 3. preparazione risorse a cura dell'Area IT 4. Installazione e configurazione
F	8.1	Definizione della Reference Architecture delle componenti tecnologiche ad uso dei soggetti aderenti all'Ecosistema	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Predisposizione dell'architettura di riferimento	Mappatura delle componenti tecnologiche e delle specifiche funzionalità di utilizzo associate ai potenziali use case	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Documento di mappatura, secondo il modello di Enterprise Architecture	
OD	9	Garantire l'interoperabilità e la riutilizzabilità del patrimonio informativo dell'Ente, attraverso lo svolgimento di attività connesse agli adempimenti definiti dall'Istat	CASTELLANZA	SILVIA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Interoperabilità del Dato	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni Percentuale numero di famiglie intervistate	Insieme delle attività censuarie della popolazione residente e delle abitazioni, prevista da Istat su un campione individuato di famiglie	≥ 40%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Dati delle interviste effettuate tramite scarico dati da SGI Istat	
							Definizione di un piano di evoluzione delle attuali piattaforme di produzione dei dati statistici Numero di processi reingegnerizzati	Revisione e reingegnerizzazione dei processi (flussi di dati) per la creazione dei dataset da fornire ad Istat, per OD e SISI.	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Documentazione tecnica relativa al processo reingegnerizzato	
OD	10	Garantire una progettazione strategica delle politiche di welfare e dei Servizi al cittadino, attraverso la realizzazione di soluzioni di integrazione dati delle Direzioni e da fonte esterne	CASTELLANZA	SILVIA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Interoperabilità del Dato	Realizzazione di web app geografica finalizzata alla condivisione dei dati con le direzioni Numero di layer che rappresentano i servizi e la domanda	Nella web app geografica saranno visualizzati sia i layer sui servizi offerti che in relazione all'offerta (popolazione) al fine di procedere in modo automatizzato all'analisi del bisogno	≥ 6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Link alla web app GIS	
OD	11	Supporto nell'attuazione del MaaS con l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili all'utente	CASTELLANZA	SILVIA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Interoperabilità del Dato	Evento Milano Digital Week o presentazione equivalente (Ecosistema Digitale Urbano)	Supporto al progetto MaaS per le componenti tecnologiche e di integrazioni dati	30/11/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Reportistica Progetto MaaS	
OD	12	Proseguire nella transizione digitale dei servizi autorizzativi (i.e. SUAP, SUE) in collaborazione con le Direzioni Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Rigenerazione Urbana e Risorse Umane	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Avvio e messa a regime dei procedimenti accessori al Permesso di Costruire	Sviluppo del portale Impresainungiorno per la presentazione delle procedure e del sistema Jpe per la gestione a back-office	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità online/Messa a regime dei procedimenti accessori al Permesso di Costruire	
OD	13	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	13.1	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Implementazione della funzionalità in piattaforma Auriga	Screenshot piattaforma Auriga	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti):	
							Integrazione flusso piattaforma Auriga; Produzione documento unico in formato .pdf (proposta corredata da allegati e pareri) Generazione alert	Screenshot piattaforma Auriga	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Screenshot piattaforma Auriga	
							Integrazione flusso piattaforma Auriga; Implementazione fascicolo proposta deliberativa con documentazione ulteriore (es. parere Revisori dei conti [Ragioneria Generale], integrazione parere di legittimità); Generazione alert	Screenshot piattaforma Auriga	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Screenshot piattaforma Auriga	
							Integrazione flusso piattaforma Auriga Implementazione fascicolo deliberazione con documentazione allegata e a corredo [Direzione Presidenza] Invio alla fase di pubblicazione su Albo Pretorio	Screenshot piattaforma Auriga	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Screenshot piattaforma Auriga	
OD	14	Definizione del flusso per la gestione dei pareri sulle proposte deliberative consiliari ai fini della digitalizzazione del processo	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	14.1	Definizione del flusso per la gestione dei pareri sulle proposte deliberative consiliari ai fini della digitalizzazione del processo	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Almeno n.2 incontri con Segreteria Generale finalizzati alla redazione di un documento di progettazione	Analisi esigenze e progettazione tecnica finalizzate alla definizione e creazione di un ambiente condiviso per l'acquisizione dei pareri sugli emendamenti alle proposte deliberative di Consiglio comunale Definizione proposta flusso	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei Documenti di analisi dei requisiti	
OD	15	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	15.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale	
OD	16	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	16.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Comunicazione da effettuarsi attraverso mail.	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1)condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3)redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	17	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	17.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente" Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta	
OD	18	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	18.1	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Previsione strumento tecnico e supporto tecnico nel corso dell'evento	Supporto tecnico per la raccolta delle iscrizioni e la trasmissione in streaming dei lavori del convegno	Un mese prima dell'evento e nel corso del convegno (data evento da definire)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità dello strumento tecnico	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>LAVORO GIOVANI E SPORT</b>											
OD	1	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Numero incontri propedeutici alla sottoscrizione della convenzione		≥2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convocazione incontri	
							Approvazione della Convenzione Pala Italia		31/05/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convenzione Pala Italia sottoscritta	Convenzione Pala Italia sottoscritta
							Numero di ragazzi coinvolti nelle visite guidate a Palazzo Marino sul tema dei Giochi Olimpici		800	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Registrazione ingressi Metodologia controllo target: Numero di ragazzi coinvolti nelle visite guidate a Palazzo Marino sul tema dei Giochi Olimpici	
OD	2	Attuazione PNRR: valorizzazione lo sport milanese e il posizionamento della Città nel panorama nazionale, con la riqualificazione del palazzetto nell'ambito del Centro Sportivo Carraro - Via dei Missaglia n. 146			LAVORO GIOVANI E SPORT		Nota: Le modalità di coinvolgimento della Direzione Tecnica nella realizzazione dell'obiettivo, saranno definite nel prossimo triennio. Per l'annualità 2023 non è prevista nessuna attività			L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Metodologia controllo target:	
OD	3	Promuovere la cultura dello sport, attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni sportive	ALMASIO	MARIO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Sport e Attrattività	Numero di progetti di sensibilizzazione verso la cultura dello sport		1	Metodologia controllo target: Progetti presentati	
							Numero di eventi sportivi in città		100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Locandine, Pubblicazioni sito istituzionale Metodologia controllo target: Numero eventi sportivi in città	
							% incremento degli eventi sportivi in città		10%	Metodologia controllo target: Numero eventi sportivi realizzati nel 2023/numero eventi sportivi realizzati nel 2022	
							Numero di partecipanti degli eventi sportivi cittadini		300.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Registrazione iscrizioni Metodologia controllo target: Numero di partecipanti degli eventi sportivi cittadini	
OD	4	Promozione del turismo accessibile e inclusivo a livello nazionale e internazionale in collaborazione con Milano&Partners	ALMASIO	MARIO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Sport e Attrattività	% avanzamento azioni progetto	Coordinamento e realizzazione progetto Turismo Sostenibile "Let-Mi. Promote and Experience Milan" finanziato dal Ministero del Turismo	30%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione Avanzamento del progetto Metodologia controllo target: Numero azioni completate/nemero azioni previste dal cronoprogramma	
							Numero di attività realizzate	Realizzazione attività del Network Grandi Destinazioni Italiane del Turismo Sostenibile	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione attività realizzate Metodologia controllo target: Numero attività realizzate	
							Numero di candidature/endorsement presentati per ospitare eventi internazionali	Promozione della città a livello internazionale	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione attività con evidenziate candidature e lettere di Endorsement predisposte	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Incrementare la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali, attraverso lo sviluppo degli spazi dedicati e il potenziamento della funzione e delle attività dell'Informagiovani	TOSONI	GIULIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Promozione Giovanile e Transizione Scuola-Lavoro	Numero di nuovi servizi e opportunità a disposizione dei giovani che derivano anche da collaborazioni con esterni al comune;	Progetto MigWork (ex l. 285/97) per il contrasto del fenomeno NEET tra i 14-18enni: avvio di servizi e opportunità in collaborazione con i partner di Informagiovani	N. 5 nuovi servizi e opportunità avviati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schede monitoraggio tecnico progetti finanziati ex l. 285; report delle attività di Informagiovani Metodologia controllo target: Conteggio delle iniziative attivate Numero nuovi servizi	
							Numero di iniziative di orientamento diffuse nei quartieri	Iniziativa "Game Tour 9x9"; partecipazione a eventi di orientamento promossi da enti esterni; iniziative nelle scuole e/o nei centri di aggregazione giovanile	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report delle attività di Informagiovani Metodologia controllo target: Conteggio delle iniziative attivate	
							Numero di nuovi spazi attivati dedicati ai giovani	Hub dei giovani del Gratosoglio	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine di approvazione delle convenzioni e avvio di progetto; verbali cabine di regia; Metodologia controllo target: Conteggio delle iniziative attivate	
							Numero di iniziative di educazione e animazione di prossimità realizzate	Progetti (ex l. 285/97) per iniziative di educativa di strada e di prossimità (Teen City, Educativa di Strada), il contrasto al fenomeno delle c.d. baby gang e la promozione di interventi sperimentali nelle zone del divertimento notturno giovanile.	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schede monitoraggio tecnico progetti finanziati ex l. 285; Determine di approvazione delle convenzioni e avvio di progetto; verbali cabine di regia Metodologia controllo target: Conteggio delle iniziative attivate	
OD	6	Promozione dello sviluppo economico della Città, attraverso l'innovazione economica, inclusiva e sostenibile	D'ELIA	ANNIBALE	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Economia Urbana, Moda e Design	Individuazione del soggetto gestore dell'incubatore di imprese e laboratorio di innovazione urbana denominato "Smart City Lab"	Realizzazione della procedura di evidenza pubblica pubblica per l'affidamento in concessione d'uso a titolo oneroso dell'incubatore di imprese e laboratorio di innovazione urbana denominato "Smart City Lab"	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina dirigenziale di approvazione dei lavori della Commissione di Valutazione	1. Approvazione della Delibera di linee guida 2. Approvazione della Determina Dirigenziale di approvazione dell'Avviso pubblico 3. Pubblicazione dell'Avviso pubblico 4. Effettuazione di sopralluoghi obbligatori da parte dei soggetti interessati alla partecipazione 5. Pubblicazione risposte alle domande frequenti FAQ 6. Determina di nomina della Commissione di valutazione 7. Determina di approvazione degli esiti dei lavori della Commissione
							Numero di eventi internazionali dedicati alla manifattura urbana e circolare organizzati presso spazi ex industriali	Evento internazionale "Milano Circolare", 10 e 11 febbraio 2023	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Programma della manifestazione, materiali di comunicazione	
							Numero di incontri formativi per le imprese dedicate ai temi della manifattura urbana e circolare	Ciclo di incontri formativi per le imprese "Percorsi Urbani Circolari"	≥ 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione degli incontri, registro degli iscritti	
							Numero di realtà iscritte alla Rete degli Spazi Ibridi della Città di Milano	Avviso pubblico "Rete spazi Ibridi socio culturali della Città di Milano"	≥ 18	Metodologia controllo target: Numero di spazi iscritti alla Rete	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire il sostegno delle forme di imprenditoria innovativa, al fine di generare nuova occupazione, con particolare riguardo a quella femminile e giovanile	D'ELIA	ANNIBALE	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Economia Urbana, Moda e Design	Valore economico delle agevolazioni pubbliche concesse nel 2023 finalizzate alla realizzazione di progetti di investimento in aree periferiche a rischio di degrado economico e sociale attraverso l'impiego delle risorse L. 266/97	Bando Prossima Impresa	€ 1.355.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Valore economico delle agevolazioni pubbliche concesse deducibile nei Contratti di avvio dei progetti sottoscritti o nelle Dichiarazione di accettazione del contributo (a seconda della tipologia di finanziamento scelto dai beneficiari)  Valore economico delle agevolazioni pubbliche	
							Numero di imprese e ISP beneficiarie di contributi su fondi React EU che hanno concluso il progetto con successo nel 2023	Programma per l'Economia Civile nei quartieri: - Mi15 - Spazi e servizi per Milano a 15 minuti - Crowdfunding Civico 2022 - Scuola dei Quartieri 2022	≥ 48	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rendicontazioni finali di spesa e le Relazioni sull'attività svolta che le imprese e ISP beneficiarie presenteranno a conclusione dei progetti  Metodologia controllo target: Numero di imprese e ISP beneficiarie di contributi	
							Avvio dei progetti "Milano a 15 minuti" afferenti al nuovo programma pluriennale di interventi PN 2021-27	Progetti "Milano a 15 minuti" afferenti al Programma Nazionale Città Metropolitane Milano 2021 2027 (PN METRO)	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del target sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Ammissione a finanziamento della scheda progetto "Milano a 15 minuti -Innovazione sociale" (OP 4) - Ammissione a finanziamento della scheda progetto "Milano a 15 minuti - Economia urbana" (OP 1)	1. Predisposizione Schede progetto "Milano a 15 minuti" 2. Confronto tecnico con Organismo Intermedio 3. Approvazione del Piano Operativo Milano PN 21-27 comprensivo delle Schede progetto 4. Ammissione a finanziamento dei progetti con DD dell'Organismo Intermedio
							Realizzazione di una ricerca valutativa sulle imprese di economia carceraria a Milano	Patto per il Lavoro - Sostegno all'Economia Carceraria	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di ricerca	
							Realizzazione di un ciclo di incontri pubblici sull'Economia Carceraria	Numero di incontri organizzati in collaborazione con le istituzioni del sistema carcerario milanese, stakeholders e operatori di settore	≥ 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Locandina, materiali di comunicazione, foto degli eventi  Metodologia controllo target: Numero di incontri	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Incremento della presenza sul territorio del sistema moda, creatività e design	D'ELIA	ANNIBALE	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Economia Urbana, Moda e Design	Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito moda anche mediante il supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati	Supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati del sistema moda e collegati anche mediante la concessione del patrocinio comunale	≥ 15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - DB Direzione - Relazione descrittiva delle attività svolte - Deliberazioni di concessione del patrocinio comunale - documenti  Metodologia controllo target: Numero di iniziative sostenute	
							Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito design anche mediante il supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati	Supporto al sistema design e creatività anche mediante la concessione del patrocinio comunale a stakeholder e soggetti pubblici e privati	≥ 150	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - DB Direzione - Report MDW 2023 - Survey MDW 2023 - Relazione descrittiva delle attività svolte - Deliberazioni di concessione del patrocinio comunale  Metodologia controllo target: Numero di iniziative sostenute Numero di progetti attivati	
							Numero di iniziative/attività sostenute o avviate a sostegno del sistema formativo moda, design e creatività	Supporto al sistema formativo in ambito moda, creatività e design	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Relazione descrittiva delle attività svolte - atti/documenti  Metodologia controllo target: Numero di azioni attivate	
							Numero di progetti sperimentali realizzati nell'ambito della MDW 2023	1) Messa a disposizione di spazi comunali dismessi (in collaborazione con Direzione Demanio); 2) Pedonalizzazione delle zone del Design (in collaborazione con Direzione Mobilità);	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Report MDW 2023 - Survey MDW 2023 - Relazione descrittiva delle attività svolte  Metodologia controllo target: Numero Attività avviate dalla Direzione	
							Numero di intese sottoscritte con soggetti pubblici o privati in ambito, moda, design e creatività+H33:L36	Definizione e/o sottoscrizione di intese con stakeholder pubblici e privati al fine di supportare il sistema della moda, del design e della creatività o a migliorare l'organizzazione/gestione delle week cittadine	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Documenti/Atti - Intese sottoscritte  Metodologia controllo target: Numero intese definite/sottoscritte	
OD	9	Garantire l'accesso all'istruzione e il potenziamento dell'offerta formativa, attraverso l'implementazione della proposta di riprogettazione dell'offerta formativa e di rilancio dei centri di formazione del Comune di Milano	SCOPELLITI	LUCIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Lavoro e Formazione	Corsi rivolti a specifiche categorie di utenza nell'ambito di progetti con enti del territorio e realtà del terzo settore		≥ 6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione descrittiva dei progetti svolti - dei corsi riprogettati - delle nuove iniziative avviate; esiti della customer satisfaction survey	
OD	10	Contrastare la dispersione scolastica e garantire un'offerta scolastica di qualità per studenti e genitori, attraverso il potenziamento del servizio di orientamento scolastico e l'ampliamento delle attività ludico-educative	SCOPELLITI	LUCIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Lavoro e Formazione	Numero di nuovi progetti avviati in sperimentazione		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione descrittiva sulle attività di orientamento avviate Metodologia controllo target: Numero nuovi progetti avviati	
OD	11	Promuovere l'alta formazione sul territorio e l'attrattività di Milano come città universitaria, attraverso il consolidamento dei rapporti con le università milanesi	TOSONI	GIULIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Promozione Giovanile e Transizione Scuola-Lavoro	Numero di incontri di coordinamento con Atenei, accademie, centri di ricerca e altre istituzioni dell'alta formazione milanese	Partecipazione agli incontri di coordinamento con gli Atenei promossi da Milano&Partners; promozione e partecipazione di altri incontri di coordinamento con specifiche istituzioni dell'alta formazione milanese	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report dell'Ufficio Interventi per il Successo giovanile  Metodologia controllo target: conteggio degli incontri svolti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Implementazione del sistema ERP: finalizzazione della messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano da parte delle Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Tecnica e Arredo Urbano, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	SCHGÖR	ALBERTO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Coordinamento Interventi Tecnici e Sicurezza Sedi	Digitalizzazione dei dati specifici della direzione: % di inserimento dei dati specifici della direzione all'interno dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare	Avvio sperimentazione inserimento dati tecnici degli impianti sportivi comunali in SAP Demanio mediante: - collaborazione con le Direzioni Demanio e ITED - formazione ed abilitazione utenze al personale tecnico dell'Area - selezione dati disponibili su un campione del 10% degli impianti	10%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione del Direttore di Area sulle attività svolte al 31/12/2023 in coordinamento con la Direzione Demanio e ITED; elenco impianti sportivi con dati inseriti/percentuale sul totale degli impianti sportivi	
OD	13	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	D'ELIA	ANNIBALE	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Economia Urbana, Moda e Design	Completamento entro il 31/12/2023 della Fase 1 dell'Azione 1.7.1 "Dotare l'Amministrazione di un Piano d'Azione sull'Economia Circolare" - ambito Moda e Design, prevista dal cronoprogramma PAC nella quale la Direzione Lavoro Giovani e Sport figura come "Responsabile"		1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività svolte	
OD	14	Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento, alla mitigazione e al monitoraggio dell'impatto acustico, partendo dalle aree maggiormente interessate dall'uso dello spazio pubblico. In collaborazione con le Direzioni Verde e Ambiente, Sicurezza Urbana, Mobilità, Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Welfare e Salute	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Partecipazione ad incontri propedeutici alla stesura di atti deliberativi relativi al contenimento dell'impatto acustico riferito ad eventi/manifestazioni/movida		≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convocazione incontri	
OD	15	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	15.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale	
OD	16	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	16.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sezione dedicata nella relazione semestrale di monitoraggio	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1)condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3)redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Lavoro Giovani e Sport potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	17	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	17.1	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Condivisione documento con le Direzioni coinvolte	Le direzioni coinvolte collaborano all'elaborazione della proposta di protocollo	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Condivisione documento	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	18	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	18.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente" Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta	
OD	19	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	19.1	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Organizzazione coffee break e catering	Supporto organizzativo coffee break e catering	Un mese prima dell'evento e nel corso del convegno (data evento da definire)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Programma dell'incontro - richiesta supporto organizzativo	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>MOBILITA'</b>											
OD	1	Incentivare le forme di mobilità sostenibile, attraverso il ricorso a modalità di spostamento alternative	CASSIN	MARCO	MOBILITA'	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	n. delimitazioni di Area Pedonale (attraverso deliberazioni di Giunta comunale)	Incremento percorribilità degli spazi pubblici all'utenza pedonale	5	Metodologia controllo target: Atti prodromici	1. Predisposizione degli atti prodromici alla redazione delle ordinanze istitutive di Area Pedonale.
							Incremento km di itinerari ciclabili progettati	Incremento della rete ciclabile	7	Metodologia controllo target: redazione planimetrie e atti	1. Attività prodromiche e redazione planimetrie
							n. aree di sosta per biciclette/monopattini incrementate	Incremento dell'offerta sosta per biciclette e monopattini	50	Metodologia controllo target: redazione planimetrie e atti	1. Attività prodromiche e redazione planimetrie
OD	2	Garantire un presidio del traffico e del territorio, attraverso il potenziamento del sistema integrato	BELLONZI	VERONICA	MOBILITA'	Unità Sistemi per l'Innovazione della Mobilità Urbana	n. di regolatori semaforici sostituiti	Ammodernamento dei regolatori semaforici	50	Metodologia controllo target: Report di Direzione	
							n. telecamere di controllo del territorio ammodernate o di nuova installazione	Potenziamento sistemi video sorveglianza	50	Metodologia controllo target: Report di Direzione	
							n. di nuovi sistemi tecnologici progettati o realizzati	Incremento della digitalizzazione dei sistemi tecnologici finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di velocità, dei tempi semaforici, delle limitazioni alla circolazione	30	Metodologia controllo target: Report di Direzione	
							Individuazione entro la data indicata della modalità più idonea a garantire una gestione integrata dei servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti e applicativi informatici di smart city per la sicurezza e la mobilità (sistema di Controllo del Traffico e del Territorio)	Completamento delle attività tecniche finalizzate a verificare la fattibilità e la rispondenza all'interesse pubblico della proposta di finanza di progetto per l'affidamento in concessione di servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti e applicativi informatici di smart city per la sicurezza e la mobilità ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016, presentata da parte del costituendo R.T.I. formato da composto da A2A Smart City S.p.A. e da Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.;	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): determina dirigenziale a contrarre	1. Determina dirigenziale a contrarre
OD	3	Sperimentazione, valutazione esiti e avvio a regime del Progetto Mobility as a Service (MaaS)	SALA	ELENA	MOBILITA'	Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta	Monitoraggio dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Analisi report	1. Monitoraggio dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza attraverso l'analisi della reportistica
OD	4	Garantire un maggior presidio del territorio e il miglioramento delle infrastrutture stradali, attraverso l'implementazione dei primi elementi di un sistema di catasto strade	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA'	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Presidio delle attività volte al miglioramento delle infrastrutture stradali	Attività prodromiche all'affidamento a MM e avvio attività contrattualizzate, valutazione primi report utili al catasto strade	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report valutati	1. Attività prodromiche all'affidamento a MM; 2. Avvio attività contrattualizzate; 3. Valutazione primi report utili al catasto strade
			ONETA	MARCELLO		Unità Sviluppo Opere Pubbliche d'Area	Presidio delle attività volte al miglioramento delle infrastrutture stradali	Presidio attività di MM a garanzia degli interventi di manutenzione ordinaria affidati, attività prodromiche all'affidamento a MM anche attraverso le proprie Unità e valutazione primi report utili al catasto strade.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report valutati	1. Presidio attività di MM; 2. Attività prodromiche all'affidamento a MM; 3. Valutazione primi report utili al catasto strade
OD	5	Incremento dei punti sosta per residenti, attraverso la realizzazione di parcheggi in struttura	SALA	ELENA	MOBILITA'	Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta	Convenzioni sottoscritte o permessi di costruire rilasciati per parcheggi in struttura per residenti	Sottoscrizione convenzioni per la costituzione del diritto di superficie nel sottosuolo/soprasuolo dell'area pubblica per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo pertinenziale/residenziale sottoscritte con operatore privato.	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Convenzioni o PdC rilasciati	
OD	6	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	Predisposizione del piano di accessibilità in collaborazione con Fondazione MICO 2026	Predisposizione documentazione per la 3rd Transport Review del CIO	30/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione documentazione	1. Predisposizione documentazione
			SALA	ELENA		Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta	Avvio delle attività atte alla realizzazione di nuovi ascensori per una maggiore accessibilità delle stazioni della metropolitana M1 e M2	Pubblicazione dei bandi di gara degli interventi per la realizzazione di nuovi ascensori sulle linee Metropolitane M1 e M2 (a cura di ATM)	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bandi di gara pubblicati da ATM	1. Pubblicazione dei bandi di gara
			ONETA	MARCELLO		Unità Sviluppo Opere Pubbliche d'Area	n. intersezione dove intervenire per la sicurezza stradale e per il miglioramento dell'accessibilità pedonale	Individuazione di un elenco di intersezione dove intervenire per la sicurezza stradale e per il miglioramento dell'accessibilità pedonale	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione documentazione	
OD	7	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	BELLONZI	VERONICA	MOBILITA'	Unità Sistemi per l'Innovazione della Mobilità Urbana	Predisposizione della relazione tecnica a supporto degli adeguamenti della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato "Cerchia dei Bastioni" Area C - rif PAC Azione 2.2.1 "Realizzazione di un'area con Mobilità ad "emissioni zero"	Predisposizione della relazione tecnica relativa all'estensione delle giornate di esercizio, all'adeguamento della somma di accesso e delle modalità di pagamento	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione documentazione	1. Predisposizione relazione tecnica
			CASSIN	MARCO		Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Estensione Sosta Regolamentata (Planimetrie) (Azione PAC 1.4.1.- 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 - 4.2.4 - 4.2.5)	Predisposizione degli Atti (Delibera e Ordinanza generale) necessari per l'estensione delle Aree di Sosta Regolamentata	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione documentazione	1. Predisposizione degli Atti (Delibera e Ordinanza generale) necessari
OD	8	Attuazione PNRR: -garantire una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata, implementando soluzioni innovative per il trasporto locale, con il progetto Living Lab Milano -sostenere e potenziare il ricorso a sistemi di mobilità sostenibile con il miglioramento delle condizioni di ciclabilità cittadina - lotto 1 -sostenere la progressiva conversione a un sistema di trasporto pubblico full electric con il rinnovo delle flotte bus e treni verdi - fornitura 350 bus	BELLONZI	VERONICA	MOBILITA'	Unità Sistemi per l'Innovazione della Mobilità Urbana	Avvio servizio di gestione dei laboratori previsti dal progetto Living Lab - Milano entro la data indicata	Aggiudicazione del servizio di gestione dei laboratori per percorsi di co-creazione divulgazione e trasferimento tecnologico nell'ambito del progetto Living Lab - Milano	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atto di Aggiudicazione	
			ONETA	MARCELLO		Unità Sviluppo Opere Pubbliche d'Area	Masterplan M.U.S.T.: riqualificazione di via Olona e della pista ciclabile Olona - Modestino - Solari. Avvio Lavori.	Organizzazione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori in coordinamento con il M.U.S.T.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Avvio Lavori	1. Definizione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori in coordinamento con il M.U.S.T.
			PALA	MARA		Unità Strategie Innovative per i Trasporti	n. di autobus ad alimentazione elettrica consegnati	consegna autobus ad alimentazione elettrica entro il 31/12/2023	56	Metodologia controllo target: Atti di consegna autobus	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Miglioramento dei livelli di servizio del TPL, attraverso l'ammodernamento e l'efficientamento delle infrastrutture del trasporto pubblico locale	PALA	MARA	MOBILITA'	Unità Strategie Innovative per i Trasporti	n. nuove pensiline installate presso fermate TPL	incremento sicurezza e qualità dell'attesa presso fermate TPL	13	Metodologia controllo target: Report di Direzione	
OD	10	Implementazione del sistema ERP: finalizzazione della messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano da parte delle Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Tecnica e Arredo Urbano, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	ONETA	MARCELLO	MOBILITA'	Unità Sviluppo Opere Pubbliche d'Area	Le modalità di coinvolgimento della Direzione Mobilità nella realizzazione dell'obiettivo saranno definite nel prossimo triennio. Per l'annualità 2023 non è prevista nessuna attività			L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Metodologia controllo target:	
OD	11	Garantire la progettazione e la realizzazione della nuova BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in collaborazione con la Direzione Cultura, Rigenerazione Urbana, Mobilità e DS Infrastrutture del Territorio	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	Indagini di coordinamento per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e valutazioni sulla cantierizzazione	Restituzione indagini di coordinamento per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e valutazioni sulla cantierizzazione	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Lettera di consegna	1. Restituzione indagini di coordinamento e valutazioni sulla cantierizzazione
OD	12	Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento, alla mitigazione e al monitoraggio dell'impatto acustico, partendo dalle aree maggiormente interessate dall'uso dello spazio pubblico. In collaborazione con le Direzioni Verde e Ambiente, Sicurezza Urbana, Lavoro Giovani e Sport, Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Welfare e Salute	SALA	ELENA	MOBILITA'	Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta	n. progetti per rifacimento armamento in alcune località critiche approvate	Sostituzione armamento nell'ambito dei progetti finanziati ed approvati dalla Giunta Comunale	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): delibere di GC approvate	
OD	13	Messa a regime del modello sul monitoraggio cantieri stradali relativo al soprasuolo	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	Inserimento nell'applicativo e monitoraggio cantieri ATM	Inserimento nell'applicativo e monitoraggio di tutti i cantieri ATM per la sostituzione dell'armamento tranviario e degli ex art 20 dlgs 50/2016 s.m.i	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): condivisione documentazione	1. Popolamento dell'applicativo; 2. Monitoraggio cantieri
OD	14	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	14.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	COSTA	GUIDO	MOBILITA'	Direzione Mobilità - Unità Monitoraggio e Coordinamento Giuridico - Amministrativo	Partecipazione a incontro dedicato e riscontro rispetto a quanto richiesto nel corso dello stesso	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verifica esiti del Verbale di riunione	
OD	15	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	15.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	COSTA	GUIDO	MOBILITA'	Direzione Mobilità - Unità Monitoraggio e Coordinamento Giuridico - Amministrativo	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Mobilità potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	16	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	16.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	COSTA	GUIDO	MOBILITA'	Direzione Mobilità - Unità Monitoraggio e Coordinamento Giuridico - Amministrativo	Proposte, revisioni e/o riscontri trasmessi alla Segreteria Generale in merito ai procedimenti rilevati nella apposita Sezione di "Amministrazione Trasparente"	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Predisposizione di proposte, revisioni e/o riscontri	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE</b>											
OD	1	Favorire il worklife balance dei dipendenti del Comune di Milano e garantire il benessere organizzativo, attraverso l'avvio di specifici interventi di welfare e di ascolto, nel rispetto delle differenze	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	% personale coinvolto nelle politiche di welfare avviate	Le azioni potranno essere rivolte a target specifici, attraverso l'individuazione di cluster, oppure tutto il personale dell'ente.	Almeno la metà del personale coinvolto per target di intervento	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione illustrativa delle iniziative e loro diffusione Metodologia controllo target: N. target coinvolti (cluster) o n. dipendenti coinvolti / n. target individuati o n. dipendenti coinvolgibili	
							Avvio processo di certificazione di genere	Realizzazione assessment	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Assessment	
							% incremento delle iniziative di welfare avviate rispetto all'anno precedente	Nuove iniziative di welfare per i dipendenti e i dirigenti	≥ 25%	Metodologia controllo target: N. nuove azioni realizzate/N. iniziative realizzate nel 2022	
OD	2	Favorire la generazione di valore pubblico per la Città di Milano, attraverso la definizione di un sistema di programmazione (obiettivi, capitale umano, modalità di lavoro, benessere organizzativo) e misurazione delle performance integrato a 360°	IAQUINTA	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Predisposizione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance	Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione atti per l'approvazione da parte dell'organo deliberante	
							Costituzione della Cabina di Regia e avvio monitoraggio del PIAO	Attività di monitoraggio da svolgersi attraverso la costituzione di una cabina di regia	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di costituzione della cabina di regia Report di monitoraggio	
OD	3	Garantire la crescita, lo sviluppo e l'attrattività dell'organizzazione, attraverso l'aggiornamento delle politiche del personale e l'implementazione dei rapporti e degli scambi con le università in coerenza con gli obiettivi operativi del mandato e in attuazione del nuovo CCNL	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Riduzione del tasso di turn over non dovuto a pensionamento		-1%	Metodologia controllo target: Dipendenti cessati nel 2023, non per collocamento a riposo / Dipendenti cessati nel 2022, non per collocamento a riposo.	
F	3.1	Avvio negoziato per la stipula del Contratto Integrativo per il personale dipendente	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Definizione della piattaforma contrattuale	A seguito dell'ottenimento degli indirizzi da parte della Giunta Comunale e della piattaforma sindacale si procederà alla definizione della proposta contrattuale dell'Amministrazione e sarà avviata la fase di negoziazione	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piattaforma Amministrazione Incontro avvio negoziato/convocazione incontro	
F	3.2	Messa a punto di relazioni fattive con le Università del territorio, attraverso la partecipazione a iniziative per far avvicinare i giovani all'Ente (tavoli di consultazione, career day, career talk rivolti a target di studenti /laureati specifici)	BAGALA'	MARIA TERESA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Valorizzazione del Personale	N. eventi careerday/fiere lavoro e altri eventi a cui ha partecipato il Comune di Milano		6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Coinvolgimento e ingaggio di figure professionali di Direzioni mirati ai target di utenza dell'iniziativa Metodologia controllo target: N. adesioni a iniziative	
							N. autocandidature per stage ricevute a seguito dei careerday		30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. candidature ricevute	
F	3.3	Inserimento nelle varie Direzioni di studenti universitari e enti di formazione professionale per il conseguimento di CFU e per lo svolgimento di tirocini extracurricolari collegati a percorsi post-universitari	BAGALA'	MARIA TERESA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Valorizzazione del Personale	N. stage attivati		200	Metodologia controllo target: N. inserimenti attivati N. progetti formativi sottoscritti	
							% incremento di stage e tirocini gestiti rispetto all'anno precedente		5%	Metodologia controllo target: N. progetti formativi sottoscritti nel 2023 / N. progetti formativi sottoscritti nel 2022	
F	3.4	Rafforzamento delle competenze amministrative delle PP. AA. attraverso l'inserimento di dottori di ricerca in contesti lavorativi pubblici	BAGALA'	MARIA TERESA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Valorizzazione del Personale	Manifestazione di interesse all'ospitalità di dottori di ricerca nelle Direzioni dell'Amministrazione		7	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. accordi/lettere di ospitalità specifici seguiti	
							N. tirocini per dottorati avviati		6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. dottorati inseriti	
OD	4	Potenziamento dell'organico dell'Ente attraverso specifici piani di reclutamento e mobilità del personale favorendo modelli innovativi di selezione	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Durata media delle procedure concorsuali gestite dall'Amministrazione	5 mesi dalla prima prova per le procedure svolte nel 2023	80% delle procedure sotto i 6 mesi (salvo interventi normativi ad es. decreto alluvioni)	Metodologia controllo target: N. procedure concluse entro i 6 mesi/N. totale delle procedure da concludere	
							% personale colloquiato a fronte di richiesta datoriale o di parte	Attivazione dei colloqui	85% delle domande presentate	Metodologia controllo target: N. personale colloquiato / N. personale da colloquiare/Report Colloqui	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Favorire la transizione digitale dei servizi erogati dalla Direzione, attraverso la definizione dello scenario evolutivo dei sistemi informativi a supporto del capitale umano del Comune di Milano in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Identificazione dello scenario evolutivo dei sistemi HR	Identificazione degli ambiti da digitalizzare o da redigitalizzare	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mappatura dei fabbisogni	
							Definizione dei requisiti funzionali necessari al nuovo applicativo	Raccolta dei requisiti funzionali degli ambiti oggetto di digitalizzazione o ridigitalizzazione da utilizzare per la fase di scelta del fornitore	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti descrittivi	
							Definizione di un G.A.N.T.T. E di una W.B.S. per la gestione del progetto	Definizione del piano di lavoro per il triennio 2024-2026	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): G.A.N.T.T. W.B.S.	
OD	6	Miglioramento del benessere e della qualità della vita dei dipendenti, attraverso la diffusione di forme di lavoro flessibili	BAGALA'	MARIA TERESA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Valorizzazione del Personale	% postazioni di nearworking occupate rispetto alle postazioni disponibili	Attuazione del nearworking	≥ 40%	Metodologia controllo target: N. postazioni di nearworking occupate / N. postazioni di nearworking disponibili (Tasso di occupazione)	
							Incremento del n. di postazioni attivate nell'anno		≥ 10%	Metodologia controllo target: Incremento percentuale postazioni di nearworking attivate rispetto al 2022	
							Aggiornamento linee guida lavoro a distanza	Aggiornamento delle linee guida a livello regolamentare	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione proposta di Deliberazione validata/presentata	
OD	7	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)					Il coinvolgimento della Direzione Organizzazione e Risorse Umane si concretizza tramite la realizzazione dell'obiettivo n. 6				
OD	8	Incrementare l'engagement, attraverso lo sviluppo di politiche di change management e di revisione dei processi finalizzate ad una gestione consapevole del proprio ruolo	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Interventi di change management sviluppati nell'anno - cantieri	Persone coinvolte nel processo	3	Metodologia controllo target: Interventi di change sviluppati	
							N. persone coinvolte negli interventi rivolti a management e middle management		180	Metodologia controllo target: N. persone coinvolte	
							% persone coinvolte rispetto alla totalità del middle management e dirigenti		20%	Metodologia controllo target: N. persone coinvolte/Totale persone coinvolgibili	
							N. Direzioni coinvolte nelle iniziative		23	Metodologia controllo target: N. Direzioni coinvolte	
N. ore formative erogate	Ore di formazione erogate	20	Metodologia controllo target: N. ore formative erogate								
OD	9	Proseguire nella transizione digitale dei servizi autorizzativi (i.e. SUAP, SUE) in collaborazione tra le Direzioni Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Rigenerazione Urbana e Risorse Umane	PALAZZI	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Unità Analisi e Sviluppo Processi Organizzativi	N.processi analizzati	Processi organizzativi analizzati e ridisegnati	≥ 3	Metodologia controllo target: Documento di analisi e proposta di revisione	
OD	10	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	10.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/11/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di partecipazione	
OD	11	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	11.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sezione dedicata nella relazione semestrale di monitoraggio	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Organizzazione e Risorse Umane potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	12.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente". Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Condivisione file entro la data stabilita	
OD	13	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE						
F	13.1	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	IAQUINTA	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Presenza di personale nel corso dell'evento; supporto successivo alla Segreteria Generale per la redazione degli attestati di partecipazione	Supporto organizzativo per accoglienza partecipanti e redazione/divulgazione attestati di partecipazione	Un mese prima dell'evento e nel corso del convegno (data evento da definire)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Attestati divulgati	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>RIGENERAZIONE URBANA</b>											
OD	1	Assicurare il corretto governo del territorio urbano, attraverso il proseguimento nell'aggiornamento e nell'attuazione del PGT vigente, anche con riferimento alla scala metropolitana.	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento del Gruppo di Lavoro costituito con i Direttori e i referenti della Direzione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	1.1	Revisione generale del PGT	BOTTINI	MARINO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).		30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti e documenti predisposti	
							Attività di partecipazione pubblica, predisposizione della proposta tecnica e dei documenti, predisposizione dei provvedimenti atti e delibere volte alla revisione del PGT		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti e documenti predisposti	
F	1.2	Aggiornamento e attuazione del PGT vigente	BOTTINI	MARINO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Procedimenti di aggiornamento e attuazione del PGT vigente conclusi nell'anno		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti e documenti predisposti	
							Tavoli di lavoro con Città Metropolitana per lo sviluppo di tematiche di governo del territorio		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione / Verbali del Tavolo	
OD	2	Garantire la trasparenza in ambito urbanistico, attraverso la semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative della Direzione	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Coordinamento delle attività della Direzione Specialistica volte all'avanzamento del processo di digitalizzazione in atto		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	2.1	Atti propedeutici all'espletamento della nuova "Gara Visure"	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	Predisposizione Capitolato e Bando di gara		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Capitolato e Bando predisposti	
F	2.2	Supporto alla prosecuzione della digitalizzazione dei fascicoli edilizi inerenti le richieste di visura tramite appalto in corso	LANZETTA (INTERIM)	DORA (INTERIM)	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Servizi Tecnici Generali	Monitoraggio delle attività previste dall'appalto in corso.		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	2.3	Organizzazione formazione interna per i dipendenti della Direzione Specialistica sui principali applicativi in uso	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	Organizzazione corso e gestione dei moduli previsti		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	2.4	supporto al processo di digitalizzazione mediante verifica e predisposizione flussi e modelli tipo delle procedure in corso di digitalizzazione	MISCIALI	MAURIZIO	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 1 - 4	Verifica e integrazione flussi e modelli		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	2.5	supporto al processo di digitalizzazione mediante verifica e predisposizione flussi e modelli tipo delle procedure in corso di digitalizzazione	BARONE	CARLA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 5-9	Verifica e integrazione flussi e modelli		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
OD	3	Programmare e attuare interventi strategici di rigenerazione urbana	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento degli interventi strategici		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	3.1	Proseguimento attività Programma Reinventing Cities	BOTTINI	MARINO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Reinventing Cities 1, proseguimento attività finalizzate alla vendita delle aree Serio e Doria (e supporto alla Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE)		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti tecnico/amministrativi connessi alle procedure	
							Reinventing Cities 2, proseguimento attività finalizzate all'attuazione degli interventi: predisposizione atti e documenti tecnici per vendita costituzione Diritto di superficie e vendita: Loreto; Crescenzago; Bovisa Nodo - Molecola; Ex macello		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione atti per le stipule	
							Students Reinventing Cities - Competizione internazionale Corvetto - individuazione progetto vincitore		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione provvedimento di aggiudicazione. documenti tecnici a supporto	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	3.2	Proseguimento nell'attuazione dei seguenti interventi strategici di rigenerazione urbana: - PA NOVATE - PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE; - PA7 TROTTO - CONCLUSIONE ATTIVITA' PIANIFICAZIONE; - PA3 (VIALE MOLISE) EX MACELLO - AVVIO ATTIVITA' DI RIGENERAZIONE DELL'AMBITO; - MACCONAGO - CONCLUSIONE ATTIVITA' PIANIFICAZIONE; - ADP SCALI FERROVIARI - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE - PII CITY LIFE	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	PA NOVATE seconda conferenza vas		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale della Conferenza	
							PA7 TROTTO: Controdeduzioni osservazioni all'adozione della Delibera di Giunta Comunale e approvazione definitiva del Piano, Atti propedeutici alla stipula della Convenzione Attuativa		30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione di controdeduzione e Proposta di Delibera di Approvazione Definitiva, predisposizione determina di approvazione dello schema di	
							PA3 (VIALE MOLISE) EX MACELLO - interruzione termini istruttori, avvio procedimento di VAS e svolgimento prima Conferenza, Esame Commissione del Paesaggio e avvio comitato mobilità		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione scheda istruttoria Lettera di interruzione termini; Convocazione e predisposizione verbale prima Conferenza VAS Richiesta esame Commissione del Paesaggio e predisposizione presentazione per illustrazione integrazioni e coordinamento per redazione verbale Comitato	
							MACCONAGO avvio del procedimento relativo allo stralcio Chiesetta dal PAR, atti propedeutici alla sottoscrizione, a iniziativa di parte, della convenzione.		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Richiesta all'Area PUG di stralcio dal PAR; Richiesta di precisazioni al Municipio per la definizione progettuale delle urbanizzazioni del PII.	
							ADP SCALI FERROVIARI:  Proseguimento nell'attuazione dell'attività pianificatoria attraverso il supporto tecnico/amministrativo: UNITA' VALTELLINA: pubblicazione del Rapporto Ambientale e convocazione della Seconda Conferenza di VAS ROGOREDO: Proseguimento dell'attività preistruttoria volta alla presentazione della proposta preliminare di piano. LAMBRATE: Avvio dell'attività preistruttoria volta alla presentazione della proposta preliminare di piano. ROMANA: Istruttoria dell'integrazione della proposta di PII, richiesta di Parere della Commissione del Paesaggio sulla Proposta aggiornata di PII; GRECO: Istruttoria delle integrazioni della Proposta di PA e richiesta di Parere di competenza alla Direzione Mobilità  Proseguimento nell'attuazione degli utilizzi temporanei: PORTA GENOVA – VIA PESTO: Attuazione dell'art. 16.8 dell'Accordo di Programma tramite la messa a disposizione a titolo gratuito dell'immobile e delle aree poste lungo la Via Pesto da riqualificare attraverso la gestione temporanea affidata ad associazioni FARINI: sottoscrizione Atto integrativo/modificativo della "Convenzione per la disciplina dell'utilizzo temporaneo delle aree dell'ex Scalo Ferroviario Milano Farini/Unità Scalo" relativo all'insediamento delle attività didattiche dell'Accademia di Belle Arti di Brera.		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): UNITA' VALTELLINA Verbale della Conferenza di VAS; ROMANA Richiesta esame Commissione del Paesaggio sulla Proposta aggiornata di PII; GRECO richiesta di Parere della Direzione Mobilità sulla Proposta aggiornata di PA PORTA GENOVA – VIA PESTO – sottoscrizione contratto di comodato d'uso gratuito FARINI – Sottoscrizione atto integrativo  ROGOREDO; LAMBRATE relazione sulle attività	
							PII CITY LIFE:  Proseguimento nell'attuazione dell'attività pianificatoria attraverso il supporto tecnico/amministrativo: - nell'iter volto alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione a cura della DS Autorità Gestione e Monitoraggio Piani - nell'iter volto al rilascio a cura della DS Attuazione Diretta PGT e SUE dei titoli edilizi riguardanti alcune delle opere di urbanizzazione e susseguente impatto sulla copertura economica delle restanti opere alla luce del caro prezzi		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - sponsorizzazione - Nota di riscontro alla DS Autorità Gestione e Monitoraggio Piani - Parere/i reso/i alla DS Attuazione Diretta PGT e SUE	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	3.3	Proseguimento nell'attuazione degli seguenti interventi strategici di rigenerazione urbana:  PII Montecity/Rogoredo - Santa Giulia e Campus Conservatorio; Ambito Bovisa GFU / Molecola Porto di Mare; GFU Piazza d'Armi; PII MIND; PII P.ta Vittoria PII Ex-Marelli Città Studi; Altri PA;	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	- Bovisa GFU / Molecola: Emissione Parere conformità CdS Intesa Stato/Regioni Parco Gasometri, Predisposizione Delibera di Giunta modifica Convenzione Quadro, Predisposizione atti per contratto preliminare Bovisa Nodo - Molecola - Porto di Mare: Pubblicazione avvisi manifestazione interesse per GFU e ARU e atti conseguenti - PII MIND: Presentazione Commissione Paesaggio nuovo Masterplan, Emissione Parere CdS Intesa Stato/Regioni Nuovo Campus Unimi, Approvazione Delibera Giunta per nuova Caserma - Città Studi - Predisposizione atti per Delibera Giunta rilocalizzazione funzioni Unimi		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Bovisa GFU / Molecola: parere emesso; proposta di delibera e schemi Convenzione Quadro e contratto preliminare - Porto di Mare: Pubblicazione avvisi - PII MIND: Convocazione Commissione Paesaggio, parere emesso, Delibera - Città Studi: proposta di Delibera	
							- PII Montecity/Rogoredo - Santa Giulia e Campus Conservatorio: Istruttoria, atti propedeutici all'approvazione dei Progetti di coordinamento delle UCP 21G, 21H, 1C, Pulizia Palazzina ex Chimici e rimozione Amianto - GFU Piazza d'Armi: Predisposizione atti per Delibera Giunta Convenzione Quadro e Istruttoria atto preliminare di vendita dei diritti di spettanza del Comune -PA Taliedo predisposizione atti per Adozione in Giunta -PA6 Mameli: predisposizione atti per sottoscrizione convenzione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - PII Montecity/Rogoredo - Santa Giulia e Campus Conservatorio: Relazione sull'istruttoria svolta - GFU Piazza d'Armi: Relazione -PA Taliedo: schema provvedimento adozione -PA6 Mameli: schema atti per sottoscrizione convenzione	
							PII P.ta Vittoria: Istruttoria Progetto fattibilità Centro Sportivo UCP 5 - redazione dell'atto ricognitivo PII Ex-Marelli: Istruttoria per procedura rideterminazione opere di urbanizzazione a seguito di incremento costi	PII P.ta Vittoria: Istruttoria Progetto fattibilità Centro Sportivo UCP 5 - redazione dell'atto ricognitivo finalizzato a ricostruire lo stato di attuazione di tutti gli impegni realizzativi ed economico-finanziari assunti nonché a svolgere tutte le attività connesse e prodromiche alla presentazione del progetto di fattibilità del centro sportivo da realizzarsi in UCP5 quale standard qualitativo aggiuntivo. PII Ex-Marelli: Istruttoria per procedura rideterminazione opere di urbanizzazione a seguito di incremento costi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Relazione sulle attività istruttorie per il PII Porta Vittoria e il PII Ex-Marelli - Atto ricognitivo PII Porta Vittoria	
							Altri interventi di pianificazione attuativa: - Proposte definitive: PA San Leonardo, Natta Nord; - Proposte iniziali: Natta sud, Bruzzano, Vaiano Valle, prosieguo fase istruttoria piani ai sensi della DD 14/2017		31/12/2023	attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convocazione Commissione paesaggio per la valutazione planivolumetrica, Convocazione Tavolo di coordinamento dei servizi per l'individuazione dei servizi da insediare; Richiesta Parere al Municipio di riferimento;	
F	3.4	Proseguimento nell'attività volta alla bonifica dell'area privata sita in Via Selvanesco 57	LAGORIO	MARIO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Bonifiche	Approvazione dello schema di Addendum al disciplinare di incarico alla società MM S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura riguardanti gli interventi di bonifica dell'area privata sita in Via Selvanesco 57 nell'ambito di intervento d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006. Intervento co-finanziato nell'ambito del PNRR  Attività conseguenti		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina Dirigenziale di approvazione Relazione sulle attività conseguenti	
F	3.5	Proseguimento dell'attività legata all'ambito Crescenzago	VIAROLI	ANDREA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani	Attività volta all'approvazione del progetto		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale Conferenza di Servizi	
OD	4	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione del nuovo stadio e prosecuzione delle attività propedeutiche	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Prosecuzione attività con riferimento alle competenze del RUP		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convocazione Commissione paesaggio per la valutazione planivolumetrica, Convocazione Tavolo di coordinamento dei servizi per l'individuazione dei servizi da insediare;	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Assicurare la corretta attuazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento dell'avanzamento degli interventi volti alla realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi e valutazione degli impatti su infrastrutture e sistemi a rete		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sul coordinamento delle attività	
F	5.1	Palaltalia: Prosecuzione dell'attività di coordinamento per lo sviluppo della Convenzione d'Uso Arena	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Approvazione Determina Convenzione d'uso Arena Istruttoria istanza per incremento costi e predisposizione conseguenti atti per Segreteria Tecnica AdP e Collegio di Vigilanza		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto approvato Relazione su istruttoria per revisione prezzi	
F	5.2	Villaggio Olimpico. Prosecuzione dell'attività di coordinamento del piano attuativo di Scalo di Porta Romana per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del villaggio	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	Partecipazione al Tavolo Tecnico del Gruppo di Lavoro "CENTRALI IMPIANTI A2A" per attività propedeutiche al rilascio del titolo per la Cabina Primaria di alimentazione elettrica e resa del/i parere/i prodromici e conseguenti. Attività di coordinamento volta al supporto della realizzazione del Villaggio Olimpico nei tempi prestabiliti attraverso l'indizione di Tavoli Tecnici, Collegi di Vigilanza con Regione Lombardia, operatore e Ferrovie		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione Rilascio parere/i di conformità urbanistica eventualmente richiesti; Verballi della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza	
F	5.3	Opere connesse alla realizzazione degli interventi per le Olimpiadi Milano Cortina 2026	VIAROLI	ANDREA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani	Svincolo Titolo relativo all'Arena Palaltalia: chiusura istruttoria e predisposizione atto di svincolo		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di chiusura istruttoria Comunicazione di efficacia della SCIA	
							Attività propedeutica al rilascio titoli relativi alle principali infrastrutture legate ad evento olimpico (strade e tramvia)		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di chiusura istruttoria	
							Attività legata alla realizzazione della cabina Villaggio Olimpico		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
OD	6	Sensibilizzazione sulle tematiche legate alla rigenerazione urbana, attraverso specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'internalizzazione ed alla promozione culturale	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento delle attività connesse alla realizzazione dell'obiettivo: Attività Urban Center; Avanzamento delle attività nell'ambito del progetto CLEVER cities, Predisposizione nuove proposte per Bandi Europei Tavolo C'è Milano da fare.		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione delle attività	
F	6.1	Tavolo "C'è Milano da fare" - tema Revisione PGT	BOTTINI	MARINO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche alla revisione del PGT		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione / Verballi del Tavolo	
F	6.2	Tavolo "C'è Milano da fare" - Tema CAM _ Criteri Ambientali Minimi	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sugli incontri	
F	6.3	PROSECUZIONE di iniziative volte alla promozione culturale	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	PII CITY LIFE Prosecuzione nell'attività di completamento degli interventi di Arte Pubblica presso Parco delle Sculture (ArtLine) in collaborazione con la Direzione Cultura		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): ARTLINE Verballi tavolo di lavoro	
							PIR ISOLA Prosecuzione nell'attività amministrativa, in collaborazione con la Direzione Cultura, volta alla consegna da parte del soggetto attuatore di un archivio funzionale alla Casa della Memoria		30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sottoscrizione dell'Atto di Asservimento all'uso pubblico dell'Archivio	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Milano a 15 minuti: avvicinamento dei tempi della città alle necessità dei cittadini, attraverso lo sviluppo del modello "città di prossimità" basato sui principi della rigenerazione urbana	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento dell'avanzamento delle attività		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sul coordinamento delle attività	
F	7.1	Collaborazione alle attività per lo sviluppo della Città 15 minuti	BOTTINI	MARINO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Predisposizione di mappe, database e informazioni GIS Predisposizione analisi offerta fabbisogno servizi: - Partecipazione ai tavoli di lavoro intersettoriali - Collaborazione alla definizione e individuazione fabbisogni servizi		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	7.2	Collaborazione alle attività per lo sviluppo della Città 15 minuti	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	Partecipazione al Tavolo di lavoro interdirezionali per la definizione del fabbisogno di servizi: SCALO FARINI: collaborazione alla redazione del documento finale di individuazione dei fabbisogni		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
							Partecipazione al Tavolo di lavoro interdirezionali per la definizione del fabbisogno di servizi: SCALO ROMANA) collaborazione alla redazione del documento di individuazione dei fabbisogni		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione tecnica prodotta a corredo del documento di individuazione dei fabbisogni	
F	7.3	COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' 15 MINUTI: - Studio d'Area - Collaborazione alla definizione del fabbisogno di servizi nell'ambito dell'attività di pianificazione e nell'ambito degli strumenti attuativi	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Predisposizione dello Studio d'Area "Sistema Nordest. Trame urbane e paesaggi tra quartieri e metropoli. Studio d'Area Adriano, Crescenzago, Rubattino".		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Copia Studio predisposto	
							Supporto all'attività istruttoria per la determinazione dei Servizi nel PA Bruzzano, Mameli, Vaiano Valle Sud		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	7.4	COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' 15 MINUTI: - Collaborazione alla definizione del fabbisogno di servizi nell'ambito dell'attività di pianificazione e nell'ambito degli strumenti attuativi - Proseguimento attività relativa alle opere di urbanizzazione o servizi convenzionati in attuazione degli interventi strategici	VIAROLI	ANDREA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani	Attività istruttoria volta alla realizzazione di servizi nell'ambito di Piani Attuativi: - asilo nell'ambito del PII Manifattura Tabacchi - area mercato nell'ambito del PII Affori Attività istruttoria volta al convenzionamento per: - centro per attività socio-culturali per bambini - via Ogetti 20 - opere correlate all'intervento ERS in via Rospigliosi - riqualificazione Piazzale Loreto		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	7.5	Istruttoria delle proposte di Case di Comunità	BARONE	CARLA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 1 - 4	Chiusura istruttoria nei termini delle proposte pervenute		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulla chiusura della fase istruttoria	
F	7.6	Istruttoria delle proposte di Case di Comunità	MISCIALI	MAURIZIO	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 5-9	Chiusura istruttoria nei termini delle proposte pervenute		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulla chiusura della fase istruttoria	
OD	8	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Partecipazione al Gruppo di Lavoro dell'Ente e coordinamento delle attività delle Aree della Direzione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Allineamento con Aree competenti per sperimentazione Aree Carbon neutral Report/Allineamento con Aree competenti per implementazione strumenti pianificazione/realimentazione (PGT, RE)	
F	8.1	Partecipazione gruppo di Lavoro	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Supporto alla stesura delle linee guida Aree carbon Neutral aree pilota		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	8.2	Partecipazione gruppo di Lavoro	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	Supporto alla stesura delle linee guida Aree carbon Neutral aree pilota		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	8.3	Recepimento obiettivi PAC nella revisione del PGT	BOTTINI	MARINO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Individuazione degli obiettivi del PAC e recepimento nei documenti del PGT.		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sul recepimento degli obiettivi PAC nei documenti volti alla revisione del PGT - schema provvedimenti predisposti	
F	8.4	Recepimento obiettivi PAC nel nuovo Regolamento Edilizio	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	Supporto alla stesura di documento tecnico per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dell'analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment LCA) per l'edilizia privata in coerenza con gli obiettivi del PAC		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire l'efficienza in ambito urbanistico, attraverso la revisione delle linee guida sulle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione e la revisione del processo e delle procedure per la realizzazione	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Coordinamento e analisi dei procedimenti volti alla definizione della proposta di semplificazione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	9.1	Predisposizione nuova ipotesi di procedura per autorizzazione opere di urbanizzazione a scomputo	ZAULI	VALERIO	RIGENERAZIONE URBANA	DP Razionalizzazione Procedure Amministrative	Predisposizione degli atti volti all'adozione della Deliberazione della Giunta Comunale per l'adeguamento delle Linee Guida comunali alle nuove disposizioni normative entro la data indicata		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	9.2	Avvio della revisione dello schema di Convenzione Tipo e adempimenti conseguenti	ZAULI	VALERIO	RIGENERAZIONE URBANA	DP Razionalizzazione Procedure Amministrative	Predisposizione contenuti e avvio confronto con le Aree e U.O. della Direzione coinvolte		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
OD	10	Semplificazione della regolamentazione degli interventi edilizi, attraverso il nuovo Regolamento edilizio del Comune di Milano	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Coordinamento delle attività volte alla revisione e implementazione del testo finale del Regolamento Edilizio, ai fini dell'approvazione, con il coinvolgimento delle U.O. e Aree della DS		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione, verbali e testi revisionati	
F	10.1	Predisposizione testo finale del Regolamento Edilizio e relativi allegati per l'adozione, contestualmente agli atti per la nuova regolamentazione della Commissione per il Paesaggio	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	- coordinamento del tavolo di lavoro per la revisione RE e redazione testo del regolamento - predisposizione testo regolamento CdP		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti e testo finale predisposti	
F	10.2	Predisposizione atti finali volti all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio	ZAULI	VALERIO	RIGENERAZIONE URBANA	DP Razionalizzazione Procedure Amministrative	Partecipazione al tavolo di lavoro per la revisione RE e verifica/implementazione interna del testo di delibera predisposto		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti predisposti	
OD	11	Attuazione PNRR: promozione e valorizzazione delle grandi aree a verde e dei parchi, favorendo la riqualificazione degli ambiti urbani e lo sviluppo di un sistema di permeabilità in città, con la realizzazione del progetto Rubattino-ampliamento del Parco della Lambretta – «bonifica», in collaborazione con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano e la Direzione Verde e Ambiente - «opera a verde», in collaborazione con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano e la Direzione Verde e Ambiente	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento delle attività delle Aree coinvolte		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	11.1	Emissione atto autorizzativo per la Bonifica del Parco della Lambretta	LAGORIO	MARIO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Bonifiche	Emissione dell'Atto autorizzativo per la Bonifica del Parco della Lambretta		30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto emesso	
F	11.2	Supporto attuazione PNRR progetti Rubattino (Scuola e Parco della Lambretta, Magnifica Fabbrica) e Bovisa (scuole civiche)	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Supporto alla realizzazione dei progetti in Rubattino (Scuola e Parco della Lambretta) e Bovisa (scuole civiche): Rubattino GFU: Supporto alle attività necessarie per la cessione delle aree al Comune Bovisa scuole civiche: supporto alla definizione dei progetti e alla loro integrazione con il Masterplan Bovisa Goccia e con la nuova Convenzione Quadro.		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
OD	12	Proseguire nella transizione digitale dei servizi autorizzativi (i.e. SUAP, SUE) in collaborazione tra le Direzioni Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Rigenerazione Urbana e Risorse Umane	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Coordinamento delle attività della Direzione Specialistica volte a: - implementare i processi di digitalizzazione di SCIA e Permessi di Costruire - trasferire la gestione dei pagamenti relativi ai titoli edilizi sulla Piattaforma PAGOPA		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
OD	13	Implementazione del sistema ERP: finalizzazione della messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano da parte delle Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Tecnica e Arredo Urbano, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento delle attività della DS Attuazione Diretta PGT e SUE e delle Aree coinvolte		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	13.1	Supporto alla Direzione Demanio per la valorizzazione delle Cascine e dell'ambito di Porto di Mare	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Supporto ai procedimenti di rilascio di Cascina Nosedo, supporto alla risoluzione delle occupazioni abusive a Porto di Mare		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
F	13.2	Digitalizzazione Fascicoli: supporto a digitalizzazione SAP DEMANIO	LANZETTA (INTERIM)	DORA (INTERIM)	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Servizi Tecnici Generali	Reperimento fascicoli relativi ai beni immobili comunali		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	
OD	14	Garantire la progettazione e la realizzazione della nuova BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in collaborazione con la Direzione Cultura, Mobilità e DS Infrastrutture del Territorio	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Supporto urbanistico alla DS Infrastrutture del Territorio per l'attuazione della BEIC e Aggiornamento AdP Porta Vittoria		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	15.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	16	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	16.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1) In caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) Agenda teams 3) Nota protocollata 4) Condivisione link 5) Redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Rigenerazione Urbana potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	1. Collaborazione con la SG nella predisposizione dei documenti richiesti; 2. Approvazione documenti definitivi
OD	17	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	17.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>SERVIZI CIVICI E MUNICIPI</b>											
OD	1	Promuovere interventi finalizzati a favorire l'accessibilità ai servizi e all'attività istituzionale dei municipi da parte dei cittadini e delle realtà operanti sul territorio – Rafforzamento del ruolo dei Municipi favorendo il decentramento dei servizi.	CURCIO	MICAELA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi	Coordinamento delle azioni volte alla definizione ed attivazione di una procedura funzionale al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle Piccole Iniziative Diffuse (PIDS) da parte dei singoli Municipi	Gestione decentrata del processo di autorizzazione delle Piccole Iniziative Diffuse (PIDS)	9	Metodologia controllo target: n. Municipi in cui attivato servizio	
							Definizione di possibili modelli gestionali funzionali alle esigenze emerse.	Definizione di nuovo modello di gestione dei Centri di aggregazione multifunzionale dei Municipi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sullo stato delle azioni attivate.	1. Ricognizione della situazione esistente con analisi swot: 30/06/2023; 2. affidamento del servizio di accompagnamento metodologico: 30/10/2023; 3. avvio della fase di coprogrammazione per l'individuazione dei modelli di gestione più funzionali: 30/12/2023.
							Attivazione in ogni Municipio di pagine social Instagram e Facebook	Rafforzamento del ruolo comunicativo dei Municipi	9	Metodologia controllo target: n. Pagine social attivate	
F	1.1	Rafforzamento del ruolo dei Municipi favorendo il decentramento dei servizi.	CAMPANA	GIOVANNI	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 1	n. Municipi in cui è attivata la nuova procedura di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle Piccole Iniziative Diffuse (PIDS)	Gestione decentrata del processo di autorizzazione delle Piccole Iniziative Diffuse (PIDS)	4	Metodologia controllo target: n. Municipi in cui attivato servizio	
F	1.2	Rafforzamento del ruolo dei Municipi favorendo il decentramento dei servizi.	DELLA VALLE	GABRIELLA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 2	n. Municipi in cui è attivata la nuova procedura di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle Piccole Iniziative Diffuse (PIDS)	Gestione decentrata del processo di autorizzazione delle Piccole Iniziative Diffuse (PIDS)	4	Metodologia controllo target: n. Municipi in cui attivato servizio	
F	1.3	Rafforzamento modello comunicativo	CAMPANA	GIOVANNI	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 2	Attivazione in ogni Municipio di pagine social Instagram e Facebook	Rafforzamento del ruolo comunicativo dei Municipi	4	Metodologia controllo target: n. Pagine social attivate	
F	1.4	Rafforzamento modello comunicativo	DELLA VALLE	GABRIELLA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 2	Attivazione in ogni Municipio di pagine social Instagram e Facebook	Rafforzamento del ruolo comunicativo dei Municipi	4	Metodologia controllo target: n. Pagine social attivate	
OD	2	Migliorare l'accessibilità ai servizi demografici ai cittadini, attraverso la semplificazione e la digitalizzazione degli attuali processi	MANCUSO	FABIO	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Servizi al Cittadino	n. nuovi servizi anagrafici attivati con il nuovo sistema informativo (SIDE)	Attivazione di nuove funzioni del sistema informativo (SIDE)	3	Metodologia controllo target: n. Nuovi servizi anagrafici attivati	
							Estensione delle funzionalità anagrafiche del nuovo sistema informatico (SIDE) alle Delegazioni anagrafiche	Utilizzo del nuovo sistema informativo (SIDE) da parte del personale di tutte le Delegazioni anagrafiche	11	Metodologia controllo target: n. Delegazioni anagrafiche	
							Formazione del Personale Anagrafe	Formazione del personale all'utilizzo del nuovo sistema informativo (SIDE)	160	Metodologia controllo target: n. Dipendenti formati	
							Integrazione funzioni elettorale e leva militare nel nuovo sistema informativo (SIDE)	Implementazione del nuovo sistema informativo (SIDE) per la gestione delle funzioni elettorale e leva militare	3	Metodologia controllo target: n. Funzioni elettorale/leva	
							Integrazione funzioni Stato Civile nel nuovo sistema informativo (SIDE)	Implementazione del nuovo sistema informativo (SIDE) per la gestione delle funzioni di Stato civile	3	Metodologia controllo target: n. Funzioni stato civile	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Ampliare la tipologia dei servizi necroscopici e cimiteriali e la loro fruibilità da parte dei cittadini	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Servizi Funebri e Cimiteriali	Ampliamento servizi con introduzione sperimentale in un cimitero delle cellette ipogee - Fase I	Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di cellette ipogee in un cimitero cittadino	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Studio fattibilità	1. Definizione tipologie manufatti: entro 31/07/23 2. Stima sommaria dei costi di realizzazione: entro 31/10/23 3. Redazione studio di fattibilità entro 31/12/2023
							Miglioramento del decoro e della fruibilità dei Cimiteri cittadini	Redazione della disciplina interna per le ditte che operano nelle aree cimiteriali cittadine, in attuazione dell'art. 30 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Milano	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di approvazione della disciplina interna	1. Revisione e aggiornamento delle categorie di attività destinatarie della disciplina interna: entro 31/07/2023; 2. Definizione delle modalità di rilascio/sospensione/ritiro di autorizzazione alle ditte ad operare nelle aree cimiteriali cittadine: entro 31/10/2023; 3. Approvazione disciplina interna mediante redazione determinazione dirigenziale: entro 31/12/2023
							Realizzazione di eventi presso Cimitero Monumentale e Cripte storiche cittadine	Valorizzazione del Cimitero Monumentale e delle Cripte storiche cittadine	5	Metodologia controllo target: n. Eventi realizzati	
							Progettazione del nuovo appalto relativo ai cimiteri cittadini	Progettazione di un nuovo appalto per i cimiteri cittadini funzionale al miglioramento della qualità dei servizi erogati.	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): redazione nuovo/i Capitolati Speciale d'Appalto; computo/i metrico/i estimativi; proposta elaborati di gara	1. Esame delle criticità emerse in sede di applicazione dell'appalto esistente: entro 30/04/23; 2. individuazione di possibili soluzioni tecnico - giuridiche: entro 31/05/23; 3. rielaborazione dei documenti propedeutici all'affidamento dell'appalto: entro 30/06/23
OD	4	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	PERONCINI	LAURA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Direzione Servizi Civici e Municipi	A seguito di confronto con l'Area Energia e Clima, è stato accertato che la Direzione Servizi Civici e Municipi non risulta coinvolta nelle fasi di attuazione del Piano previste per il corrente anno.		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Metodologia controllo target:		
OD	5	Milano a 15 minuti: avvicinamento dei tempi della città alle necessità dei cittadini, attraverso la differenziazione dei punti di accesso	PERONCINI	LAURA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Direzione Servizi Civici e Municipi	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni, esame delle criticità emerse e individuazione delle conseguenti misure correttive	Coordinamento delle azioni funzionali all'attivazione delle nuove modalità di accesso dei cittadini ai servizi anagrafici/stato civile	3	Metodologia controllo target: Report di Monitoraggio	
							Definizione dei contenuti essenziali del nuovo avviso tipo per la realizzazione degli eventi aggregativi	Coordinamento delle azioni volte alla revisione dei processi di promozione delle iniziative temporanee finalizzate a favorire momenti di aggregazione, di crescita di rapporti sociali all'interno dei quartieri e di promozione della socialità	30/03/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Nuovo Avviso tipo per la realizzazione degli eventi aggregativi	1. Esame delle criticità della procedura/avviso in essere congiuntamente alle altre Strutture comunali maggiormente coinvolte: entro 30/01/2023 2. Individuazione e condivisione con tutti gli stakeholders dei contenuti essenziali del nuovo avviso tipo: entro 30/03/2023
F	5.1	Milano a 15 minuti: avvicinamento dei tempi della città alle necessità dei cittadini, attraverso la differenziazione dei punti di accesso	CURCIO	MICAELA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi	Approvazione dell'avviso tipo per l'attivazione delle iniziative temporanee finalizzate a favorire momenti di aggregazione, di crescita di rapporti sociali all'interno dei quartieri e di promozione della socialità - Attività propedeutiche alla sua applicazione.	Promozione delle iniziative temporanee finalizzate a favorire momenti di aggregazione, di crescita di rapporti sociali all'interno dei quartieri e di promozione della socialità	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione di approvazione dell'Avviso tipo e verbale	1. Definizione della bozza di avviso tipo: entro 30/04/2023 2. Condivisione della bozza di avviso con i Direttori e le Posizioni Organizzative dell'Area Municipi: entro 30/06/2023 3. Approvazione dell'avviso tipo: entro 31/07/2023
OD	6	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	6.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	PERONCINI	LAURA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Direzione Servizi Civici e Municipi	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	7	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	7.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	PERONCINI	LAURA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Direzione Servizi Civici e Municipi	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1) in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3) nota protocollata 4) condivisione link 5) redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Servizi Civici e Municipi potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	8.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	PERONCINI	LAURA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Direzione Servizi Civici e Municipi	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente". Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>SICUREZZA URBANA</b>											
OD	1	Assicurare una maggior presenza nel territorio, attraverso la razionalizzazione funzionale e logistica della Polizia Locale	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Aggiornamento Documento di analisi	Analisi del contesto ed interventi attuativi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1. Aggiornamento contesto organizzativo; 2. Aggiornamento contesto logistico; 3. Aggiornamento Documento di analisi
							Piano interventi di razionalizzazione		31/12/2023		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano interventi
OD	2	Riduzione dei tempi di rilascio della documentazione degli incidenti stradali, attraverso la realizzazione di uno sportello online	LUCARELLI	LINA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Realizzazione sportello on line	Realizzazione sportello on line con riduzione dei tempi medi di rilascio documentazione	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Adeguamento tariffe; Documento di affidamento del servizio	1. Individuazione software e soggetto cui affidare la realizzazione dello sportello; 2. Avvio servizio sportello on line; 3. Definizione proposta deliberazione per adeguamento costi di rilascio
OD	3	Incrementare gli standard qualitativi delle attuali interventi di sicurezza attraverso la revisione del regolamento di polizia urbana	ZARBA	PAOLA	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie (ad interim)	Azioni di miglioramento	Coordinamento attività sanzionatoria relativa all'applicazione del Nuovo Regolamento	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento/Relazione sulle azioni di miglioramento realizzate	1. Presentazione in forma comparativa del nuovo Regolamento PU ad Assessorato; 2. Relazione sulle azioni di miglioramento derivante dal testo del nuovo Regolamento
OD	4	Pianificare l'adeguamento delle competenze agli standard previsti dall'Amministrazione per il personale in forza, attraverso lo svolgimento di percorsi formativi mirati (es. mala movida e prevenzione e gestione dei conflitti)	BUFANO ZARBA	ENRICO PAOLA	SICUREZZA URBANA	Vice Comandante /Area Gestione Risorse	Attivazione dei percorsi formativi	avvio percorsi formativi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di affidamento della formazione	1. Proposte per l'individuazione del soggetto cui affidare la formazione; 2. Individuazione risorse umane da avviare alla formazione; 3. Attivazione corsi
OD	5	Incrementare gli standard qualitativi delle attuali procedure di lavoro della Protezione Civile, attraverso l'attuazione del regolamento comunale per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Attuazione del regolamento	Presentazione proposta Regolamento al Consiglio Comunale e interventi attuativi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di attuazione	1. Aggiornamento proposta; 2. Presentazione proposta ad Assessorato; 3. Attuazione del Regolamento
OD	6	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Completamento entro il 31/12/2023 di 1 Fase previste dal cronoprogramma PAC sia come Direzione Responsabile che come Direzione Coinvolta	Completamento attività nei termini previsti	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali incontri	1. Partecipazione ai Gruppi di lavoro interdirezionali; 2. Raccolta dati per la valutazione del rischio
OD	7	Contrasto alla criminalità e all'abusivismo commerciale e pubblicitario in collaborazione con la DS Autorizzazioni e Concessioni – SUAP	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Presidio del Territorio	Realizzazione interventi operativi	Analisi del contesto e pianificazione interventi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di analisi e attuativi	1. Analisi del contesto di riferimento, in collaborazione con SUAP; 2. Pianificazione interventi; 3. Realizzazione interventi operativi mirati; 4. Interventi mirati
OD	8	Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento, alla mitigazione e al monitoraggio dell'impatto acustico, partendo dalle aree maggiormente interessate dall'uso dello spazio pubblico. In collaborazione con le Direzioni Verde e Ambiente, Mobilità, Lavoro Giovani e Sport, Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Welfare e Salute	MIRABELLI	GIANLUCA	SICUREZZA URBANA	Area Operativa	Realizzazione interventi operativi	Analisi del contesto e pianificazione interventi	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di analisi e attuativi	1. Analisi reclami; 2. Raccolta dati; 3. Partecipazione a gruppi di lavoro interdirezionali; 4. Predisposizione provvedimenti sindacali per limitazioni uso vetro; 5. Realizzazione interventi operativi
OD	9	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	9.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale	1. Partecipazione a incontro

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	10.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	1. Partecipazione a incontri
							1) In caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) Agenda teams 3) Nota protocollata 4) Condivisione link 5) Redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Sicurezza Urbana potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	1. Collaborazione con la SG nella predisposizione dei documenti richiesti; 2. Approvazione documenti definitivi
OD	11	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	11.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente". Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report	1. Raccolta dati; 2. Presentazione nuove proposte o revisioni

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>TECNICA E ARREDO URBANO</b>											
OD	1	Garantire l'accessibilità ai luoghi della città, attraverso l'aggiornamento ed attuazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A)	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Convocazione tavolo permanente per accessibilità		30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale dell'incontro	
F	1.1	Peba sezione costi interventi tipologici: da parametrici ad analitici	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Numero di Computi metrici tipologici per interventi standard per abbattimento barriere architettoniche redatti	Redazione di 5 computi metrici estimativi di interventi tipologici per abbattimento barriere architettoniche utilizzando come riferimento il Listino Prezzi Regionale 2023	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Computi metrici estimativi di dettaglio per tipologia	
F	1.2	Abbattimento di barriere architettoniche nei cimiteri cittadini	BALDUCCI	FABIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Sportiva Cimiteriale e Mercatale	Sottoscrizione contratto applicativo relativo ai lavori di abbattimento BB.AA. nei cimiteri cittadini		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Verbale di Validazione - Atto di trasmissione progetto a Direzione Centrale Unica Appalti - Contratto applicativo di accordo quadro sottoscritto	1. Redazione verbale di validazione 2. Trasmissione alla Direzione Centrale Unica Appalti - Unità Esame Progetti - del Progetto Esecutivo per la conseguente approvazione. 3. Sottoscrizione Contratto applicativo
F	1.3	Abbattimento di barriere architettoniche negli edifici scolastici cittadini	NANNINI	ELENA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Tecnica Scuole e Coordinamento Tecnico Servizi alla Persona	Sottoscrizione contratto applicativo relativo ai lavori di abbattimento BB.AA. negli edifici scolastici cittadini	Sottoscrizione di contratti applicativi di A.Q. per l'eliminazione delle BB.AA.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Verbale di Validazione - Atto di trasmissione progetto a Direzione Centrale Unica Appalti - Contratto applicativo di accordo quadro sottoscritto	1. Redazione verbale di validazione 2. Trasmissione alla Direzione Centrale Unica Appalti - Unità Esame Progetti - del Progetto Esecutivo per la conseguente approvazione. 3. Sottoscrizione Contratto applicativo
F	1.4	Abbattimento di barriere architettoniche negli edifici	IANNONE	FERNANDO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Gestione Impianti	N° contratti applicativi per ammodernamento impianti di sollevamento e movimentazione	Sottoscrizione di contratti applicativi di A.Q. per ammodernamento impianti elevatori entro il 31/12/2023	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Metodologia controllo target: Verale di Validazione Atto di trasmissione progetto a Direzione Centrale Unica Appalti Contratto applicativo di accordo quadro sottoscritto	1. Redazione verbale di validazione 2. Trasmissione alla Direzione Centrale Unica Appalti - Unità Esame Progetti - del Progetto Esecutivo per la conseguente approvazione. 3. Sottoscrizione Contratto
OD	2	Garantire una celere risoluzione delle criticità sul territorio, attraverso interventi tempestivi (24/48h)	MALDIFASSI	STEFANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro Urbano	% degli interventi eseguiti	Gestione interventi di emergenza sul territorio: numero interventi risolti entro 24/48 ore	90%	Metodologia controllo target: Report mensile n. interventi eseguiti	
							% di verifica interventi entro le 24 ore	Verifica ticket pronto intervento tramite estrapolazione dati da sistema SGS	90%	Metodologia controllo target: Report estrapolazione del n° di interventi da SGS	
F	2.1	Interventi manutentivi per la messa in sicurezza effettuati presso gli edifici comunali	BRESSAN	CLAUDIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	% interventi manutentivi degli edifici per la messa in sicurezza conclusi entro le 24/48 h	Gestione degli interventi di manutenzione presso gli edifici comunali	75%	Metodologia controllo target: Rapporto sintetico interventi eseguiti in reperibilità	
OD	3	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le olimpiadi Milano-Cortina 2026	MAUGERI	CARMELO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Demaniale	Approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione del Palasharp sito in Via S. Elia 33	Predisposizione Determina di Approvazione del Progetto Esecutivo	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di approvazione del progetto Esecutivo	1. Determina di Approvazione del Progetto Esecutivo

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Costituzione del Gruppo di lavoro ristretto per la creazione trasversale del file di raccolta dati relativi agli edifici di proprietà comunale	Individuazione dei membri del GDL ristretto per la creazione del supporto di raccolta dati entro la data stabilita	30/04/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): mail di comunicazione ai soggetti interessati della costituzione del gruppo	1. individuazione dei partecipanti del gruppo di lavoro e trasmissione mail
							Ufficializzazione e trasmissione del file di raccolta dati	Trasmissione alle Aree della metodologia di raccolta dati per l'elaborazione del file tramite il Rappresentante delle Aree tecniche	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): mail di comunicazione ai soggetti interessati della metodologia di raccolta dei dati	1. comunicazione tramite mail della metodologia di raccolta dati
F	4.1	Attuazione del Piano Aria Clima (PAC) relativo al patrimonio edilizio demaniale del Comune di Milano	MAUGERI	CARMELO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Demaniale	Completamento del numero delle Fasi previste dal cronoprogramma PAC 3.2.1 nelle quali l'Area figura come "Responsabile"		≥ 2	Metodologia controllo target: n. fasi completate/n.fasi programmate	
F	4.2	Attuazione del Piano Aria Clima (PAC) relativo al patrimonio edilizio socioassistenziale del Comune di Milano	CARRILLO	MARIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Socio Assistenziale, PPP e CCV	Completamento del numero delle Fasi previste dal cronoprogramma PAC 3.2.1 nelle quali l'Area figura come "Responsabile"		≥ 2	Metodologia controllo target: n. fasi completate/n.fasi programmate	
F	4.3	Attuazione del Piano Aria Clima (PAC) relativo al patrimonio edilizio culturale del Comune di Milano	VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Completamento del numero delle Fasi previste dal cronoprogramma PAC 3.2.1 nelle quali l'Area figura come "Responsabile"		≥ 2	Metodologia controllo target: n. fasi completate/n.fasi programmate	
F	4.4	Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Certificazione energetica dell'edificio	Biblioteca Comunale Calvairate di Via Ciceri Visconti	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione della Certificazione Energetica	
F	4.5	Attuazione del Piano Aria Clima (PAC) relativo al patrimonio edilizio cimiteriale e mercatale del Comune di Milano	BALDUCCI	FABIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Sportiva Cimiteriale e Mercatale	Completamento delle Fasi previste dal cronoprogramma PAC 3.2.1 nelle quali l'Area figura come "Responsabile"		≥ 2	Metodologia controllo target: n. fasi completate/n.fasi programmate	
F	4.6	Attuazione del Piano Aria Clima (PAC) relativo al patrimonio impiantistico del Comune di Milano	IANNONE	FERNANDO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Gestione Impianti	% di Riduzione delle emissioni di CO2 per l'efficientamento degli impianti termici a servizio degli edifici		-5%	Metodologia controllo target: Confronto delle emissioni tra la stagione termica 2022/2023 e quelle precedente 2021/2022	
F	4.7	Attuazione del Piano Aria Clima (PAC) relativo al patrimonio impiantistico del Comune di Milano	BRESSAN	CLAUDIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	Riqualificazioni delle Centrali termiche a servizio degli edifici		10	Metodologia controllo target: Report N° centrali termiche riqualificate	
F	4.8	Attuazione del Piano Aria Clima (PAC) Depavimentazione e nuova superficie drenante in città. Appalti 27/2021 - P.zza Santorre di Santarosa e 8/2020 -P.zza Castello e Via Beltrami	MALDIFASSI	STEFANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro Urbano	% di realizzazione della depavimentazione e nuova superficie drenante in città	Depavimentazione 20000 mq e stesura relazione RUP	100%	Metodologia controllo target: mq realizzati/mq programmati - SAL e Relazione RUP	Predisposizione, per ogni appalto, di Relazione mensile RUP Emissione Stati Avanzamento Lavori

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Attuazione PNRR: attuazione degli interventi di competenza delle aree della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Monitoraggio dell'avanzamento attività relative ai singoli progetti entro la data stabilita		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ricezione da parte dei Direttori di Area dei report di caricamento in REGIS (banca dati ministeriale ufficiale di monitoraggio)	Verifica della reportistica ricevuta ed eventuali interventi correttivi
F	5.1	"RUBATTINO – AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA – BONIFICA-CUP B45B22000410001_ ID GAMI 7200 TEMATICA PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 – Piani Integrati – per il progetto MICA Milano Integrata Connessa e Accessibile	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): verbale di consegna lavori	Sottoscrizione verbale consegna lavori da parte del DL
F	5.2	"RUBATTINO – AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA – MAGNIFICA FABBRICA – OPERE A VERDE" - TEMATICA PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 – Piani Integrati – per il progetto MICA Milano Integrata Connessa e Accessibile	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Affidamento servizio		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina	Approvazione della Determina di affidamento del servizio di Direzione lavori
F	5.3	"RUBATTINO – AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA – MAGNIFICA F+35:L35ABBRICA – OPERE A VERDE" - TEMATICA PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 – Piani Integrati – per il progetto MICA Milano Integrata Connessa e Accessibile	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Avvio lavori entro la data indicata		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): verbale di consegna lavori	Sottoscrizione-verbale consegna lavori
F	5.4	"RUBATTINO – AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA – MAGNIFICA FABBRICA – OPERE A VERDE" - TEMATICA PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 – Piani Integrati – per il progetto MICA Milano Integrata Connessa e Accessibile	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Inserimento tempestivo dati nel portale Ministeriale REGIS dei dati relativi all'appalto.	Caricamento dati ed invio al Direttore di Direzione della schermata di REGIS	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): invio al Direttore di Direzione della schermata di avvenuto caricamento dati in REGIS	invio al Direttore di Direzione della reportistica estrapolata da REGIS
F	5.5	Interventi di M.S. del Palazzetto nell'ambito del Centro Sportivo Carraro - Via dei Missaglia, 146 MILANO Tematica PNRR MSC2 – Investimento: 3.1 Sport ed Inclusione Sociale	BALDUCCI	FABIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Sportiva Cimiteriale e Mercatale	Inserimento tempestivo dati nel portale Ministeriale REGIS dei dati relativi all'appalto.	Caricamento dati ed invio al Direttore di Direzione della schermata di REGIS	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di REGIS dei dati inseriti relativi all'appalto CUP B42H22003230006	REPORT DI REGIS RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
F	5.6	Interventi di M.S. del Palazzetto nell'ambito del Centro Sportivo Carraro - Via dei Missaglia, 146 MILANO Tematica PNRR MSC2 – Investimento: 3.1 Sport ed Inclusione Sociale	BALDUCCI	FABIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Sportiva Cimiteriale e Mercatale	Sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo	Consegna dei lavori del primo contratto applicativo	31/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): verbale di consegna lavori	Sottoscrizione da parte dell'impresa del verbale di consegna lavori
F	5.7	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Nuova biblioteca Lorenteggio Via Odazio	VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Avvio dei lavori		30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI	
							Attività di bonifica del terreno	Realizzazione Nuova biblioteca Lorenteggio via E. Odazio	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'ATTIVITA' EFFETTUATA DI BONIFICA	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	5.8	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR per l'edilizia scolastica	NANNINI	ELENA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Tecnica Scuole e Coordinamento Tecnico Servizi alla Persona	Bonifica e demolizione dell'edificio di via Pizzigoni n. 9 e realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1° grado	% Avanzamento attività previste dal cronoprogramma per l'anno 2023	100%	Metodologia controllo target: Numero attività completate/Numero attività programmate - Cronoprogramma delibere o altri atti per la partecipazione a bandi, atti di affidamento incarichi tecnici, provvedimenti di avvio della progettazione, verbali di verifica progetti, atti di approvazione progetti, determine a contarre per gare di lavori o servizi, provvedimenti di aggiudicazione gare, altri atti relativi alla consegna, all'avanzamento o alla conclusione di progettazioni o lavori, report, verbali.	
							Scuola dell'infanzia di Via Reni 1 (Municipio 3) - Demolizione Bonifica e Ricostruzione dell'Edifi cio Scolastico	% Avanzamento attività previste dal cronoprogramma per l'anno 2023	100%		
							Realizzazione di nuova scuola quartiere Rubattino	% Avanzamento attività previste dal cronoprogramma per l'anno 2023	100%		
							Risanamento conservativo dell'edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24, da destinare a uso scolastico	% Avanzamento attività previste dal cronoprogramma per l'anno 2023	100%		
							Scuola secondaria di I Grado di Viale Sarca 24 (Municipio 9) - demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico	% Avanzamento attività previste dal cronoprogramma per l'anno 2023	100%		
F	5.9	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR per l'edilizia scolastica	MUSUMECI	LEONARDO	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Manutenzione Straordinaria	% Avanzamento attività previste dal cronoprogramma per l'anno 2022	Risanamento strutturale, distributivo ed impiantistico del centro cucine e del refettorio della scuola elementare di via Anselmo Da Baggio 58-60	100%	Metodologia controllo target: Numero attività completate/Numero attività programmate - Cronoprogramma delibere o altri atti per la partecipazione a bandi, atti di affidamento incarichi tecnici, provvedimenti di avvio della progettazione, verbali di verifica progetti,	
F	5.10	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Housing temporaneo e stazioni di posta	CARRILLO	MARIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Socio Assistenziale, PPP e CCV	Sistemazione spazi di via ALDINI	Realizzazione di strutture per le persone in condizione di marginalità e senza dimora - stazione di posta- e di strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia - housing first	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO	
F	5.11	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Housing temporaneo e stazioni di posta	BOTTIN	ANDREA	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Presidio e Sviluppo Interventi di Edilizia Socio-Assistenziali	Ristrutturazione edificio di via MOSSO	Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia - housing first	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO	
F	5.12	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Housing temporaneo e stazioni di posta	BOTTIN	ANDREA	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Presidio e Sviluppo Interventi di Edilizia Socio-Assistenziali	Sistemazione spazi di via BARABINO	Realizzazione di strutture per le persone in condizione di marginalità e senza dimora - stazione di posta	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Garantire la fruizione del patrimonio artistico e culturale, cimiteriale, demaniale, scolastico e degli spazi pubblici, attraverso interventi di restauro, riqualificazione, ampliamento e messa a norma	NANNINI	ELENA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Tecnica Scuole e Coordinamento Tecnico Servizi alla Persona	Numero di edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione oppure riqualificazione totale (non PNRR)	Avvio o avanzamento del procedimento relativo a interventi edilizi di demolizione e successiva realizzazione o ricostruzione di nuove scuole e/o al recupero con risanamento, riqualificazione energetica o manutenzione straordinaria di edifici esistenti	2	Metodologia controllo target: Numero di edifici interessati dalla riqualificazione - provvedimenti di avvio della progettazione, verbali di validazione di progetti, atti di approvazione progetti, altri atti rel	
			MUSUMECI	LEONARDO	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Manutenzione Straordinaria	Numero di edifici interessati da interventi di manutenzione straordinaria	Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio scolastico nell'ambito di accordi quadro	5	Metodologia controllo target: numero di contratti applicativi emessi	
			MANTEGNA	GIOVANNI	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Manutenzione Ordinaria e Gestione Anagrafe Edilizia Scolastica	Rilievi degli edifici scolastici con strumenti innovativi	Avvio dell'acquisizione dei rilievi degli edifici scolastici	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): verbali di avvio del servizio	1. Avvio del servizio di rilevazione tramite laser scanner entro il 31/12/2023
			MANTEGNA	GIOVANNI	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Manutenzione Ordinaria e Gestione Anagrafe Edilizia Scolastica	n. 60 edifici	Adeguamento normativo uscite di sicurezza scuole di ogni ordine e grado di proprietà comunale	60	Metodologia controllo target: ordini di lavoro, conclusione ordini di lavoro, attestazioni di RUP/DL, ecc.	
			VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Interventi di restauro/riqualificazione di n. 4 edifici in carico alla Direzione Cultura (MUSEO NAZIONALE DI SCIENZA E TECNOLOGIA - TEATRO ALLA SCALA - BIBLIOTECA SORMANI - PALAZZO REALE)		4	Metodologia controllo target: VERBALI DI VALIDAZIONE PROGETTI	
			VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Interventi di messa a norma di n. 5 edifici in carico alla Direzione Cultura (PALAZZO REALE - BIBLIOTECA CASSINA ANNA - MUSEO STORIA NATURALE - EMEROTECA VIA QUARANTA - PALAZZINA LIBERTY)		5	Metodologia controllo target: ORDINI DI LAVORO EMESSI	
			MALDIFASSI	STEFANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro Urbano	Analisi e redazione programma interventi di restauro e recupero monumenti e Fontane di pregio		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): ordini di servizio - relazione tecnica con individuazione delle località, dei monumenti e delle fontane di pregio su cui si interverrà	Individuazione tramite analisi tecnica sullo stato manutentivo di monumenti e fontane di pregio presenti negli spazi pubblici.
			BOTTIN	ANDREA	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Presidio e Sviluppo Interventi di Edilizia Socio-Assistenziali	Numero di edifici interessati dagli interventi di manutenzione/riqualificazione Casa Iannacci- PADIGLIONE 5 Casa Iannacci- PADIGLIONE 7 RSA Via dei Cinquecento Edificio Socioassistenziale di Piazzale Segesta Edificio Socioassistenziale di Via Pusiano Edificio Socioassistenziale di Sant'Erelando		6	Metodologia controllo target: ORDINI DI LAVORO EMESSI (contratti attuativi)	
OD	7	Monitoraggio opere pubbliche in fase di esecuzione, a partire dal loro inserimento nel PTOOPP	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Condivisione attività di cui alla Fase 7.1 (Implementazione della reportistica estratta da GAMI delle commesse in corso della Direzione Tecnica e Arredo Urbano)	Condivisione e orientamento reportistica da GAMI	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Scambio mail con input per concordare l'attività	Condivisione delle implementazioni di cui alla Fase 7.1 (Implementazione della reportistica estratta da GAMI delle commesse in corso della Direzione Tecnica e Arredo Urbano)
F	7.1	Implementazione della reportistica estratta da GAMI delle commesse in corso della Direzione Tecnica e arredo Urbano	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Avanzamento della attività previste nei documenti di programmazione dell'Ente	Reportistica delle commesse in corso sul monitoraggio delle opere estratta da GAMI	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
OD	8	Implementazione del sistema ERP: finalizzazione della messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano da parte delle Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Tecnica e Arredo Urbano, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Nota: Le modalità di coinvolgimento della Direzione Tecnica nella realizzazione dell'obiettivo, saranno definite nel prossimo triennio. Per l'annualità 2023 non è prevista nessuna attività			L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Metodologia controllo target:	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	9.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	10	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	10.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1)in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3)nota protocollata 4) condivisione link 5)redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Tecnica e Arredo Urbano potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	11	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	11.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>VERDE E AMBIENTE</b>											
OD	1	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione ed il monitoraggio del Piano Aria Clima (PAC)	SORDI	GIUSEPPINA	VERDE e AMBIENTE	Area Energia e Clima	Raccolta e analisi dello stato di avanzamento delle azioni del PAC (1° livello di monitoraggio)	1) Azione 1.2.1_Fase 3: predisposizione degli atti finalizzati alla raccolta di dati di qualità dell'aria rilevati dalla Citizens Sciences ai fini dello sviluppo di un set di sistemi di misura avanzati 2) Azione 5.1.1_Fase 4: Attivazione della campagna prevista per il 2023: avvio attività di sensibilizzazione con i cittadini sul cambiamento climatico 3) Azione 5.1.2_Fase 5 Ricerca di Risorse: avvio a livello locale del programma dei Volontari per il Clima 4) Azione 5.1.1_Fase 4 Attivazione della campagna prevista per il 2023: avvio attività di sensibilizzazione con i cittadini sul cambiamento climatico	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico 2) determina dirigenziale di approvazione del programma e dei patti da stipulare con i partecipanti 3) provvedimento di approvazione dei "patti di partecipazione" 4) pagina web "milanocambia aria", campagna "per te per Milano", News Letter	
F	1.1	Allineamento strategico e operativo tra implementazione delle azioni PAC e attività legate alla 100 climate neutral and smart cities mission e relativo climate city contract	GIULIANI	ILARIA	VERDE e AMBIENTE	DP Resilienza Urbana	riunione con relativi verbali	Definizione strategia complessiva relativa alle attività della	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rilevazione dati: documenti, report riunioni, verbali, sintesi pianificazione attività	
OD	2	Miglioramento della vivibilità, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali a disposizione, anche con riguardo alla tutela della biodiversità	VIGANO'	PAOLA	VERDE e AMBIENTE	Area Verde	Numero di nuovi mq di aree verdi introdotte	Mission europea e del climate city contract, in armonia con il pac	40.000	Metodologia controllo target: DB DIREZIONE	
							Numero di aree verdi riqualificate	Riqualificazione patrimonio verde Comune di Milano	7	Metodologia controllo target DB Direzione	
							Presentazione proposte di intervento per la forestazione urbana, periurbana ed extraurbana e adesione a bando PNRR	Identificazione di possibili aree per la forestazione urbana e loro candidatura a Città Metropolitana	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Lettera di adesione a città metropolitana e deliberazione di giunta	
							Redazione nuovo progetto per il servizio integrato di manutenzione delle aree verdi con implementazione della biodiversità e della mitigazione climatica	Redazione atti tecnici per l'affidamento tramite gara del nuovo appalto	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione a contrarre	
F	2.1	Tutela della biodiversità	GIULIANI	ILARIA	VERDE e AMBIENTE	DP Resilienza Urbana	Documento punti programmatici per la gestione della biodiversità	Redazione di un primo documento strategico sul tema della biodiversità come esito di un percorso partecipato con i soggetti del territorio, e che definisca un elenco di punti programmatici che possano essere integrati e recepiti in altri documenti strategici	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento strategico sul tema della biodiversità	
OD	3	Diffondere la cultura della diversificazione delle fonti energetiche, anche attraverso il potenziamento dello sportello energia	SORDI	GIUSEPPINA	VERDE e AMBIENTE	Area Energia e Clima	Progettazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili negli immobili comunali e avanzamento delle progettazioni pregresse per gli impianti individuati come funzionali alla realizzazione di CERS (scuole FASE3, Scuola Passerini, Hermada, Cesari e Scuola di Polizia via Boeri)		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Affidamento incarico per PFTE per nuovi interventi e redazione progetto definitivo per la FASE 3 (Scuole) Verifica Atti di approvazione e affidamento incarico	
							Integrazione sportello energia: implementazione piattaforma web e attivazione sportello diffuso in via sperimentale entro il 31/12/2023	Attivazione interventi finalizzati al contrasto della povertà energetica, alla costituzione di CERS e al potenziamento dello sportello energia	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Redazione implementazione piattaforma, apertura sportello e N. eventi organizzati nei municipi/ CAM o altri spazi Controllo n. eventi, esistenza piattaforma e sportello	
							Contrasto alla povertà energetica: coinvolgimento delle altre Direzioni Comunali interessate dalla tematica e definizione linee di azione		31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): n. eventi organizzati e redazione schema linee d'azione Controllo n. eventi, esistenza schema linee d'azione	
OD	4	Attuazione PNRR: garantire la sicurezza del territorio e valorizzare le aree verdi e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici	PASCALE	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Direzione Verde e Ambiente	Chiusura positiva della Conferenza dei Servizi e Approvazione Progetto Definitivo	Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree - aree golenali fiume lambro	31/05/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di chiusura della CdS e Delibera di Giunta Comunale	
							Approvazione Progetto Definitivo	Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree - aree golenali fiume lambro	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): nota indizione Conferenza dei Servizi	
							Indizione Conferenza dei Servizi per Approvazione del Progetto Esecutivo	Riordino irriguo del comprensorio di roggia Vettabbia a sud del depuratore di Nosedo	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina Dirigenziale	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Attuazione PNRR: promozione e valorizzazione delle grandi aree a verde e dei parchi, favorendo la riqualificazione degli ambiti urbani e lo sviluppo di un sistema di permeabilizzazione dei suoli in città	PARAVATI	FRANCESCO PASQUALE SERGIO	VERDE E AMBIENTE	Unità Programmazione OOPP, Progettazione e Realizzazione Verde	Numero di Interventi progettati (PFTE/PD/Salto di livello/PE/Contratti Applicativi sottoscritti)	Interventi di valorizzazione e permeabilizzazione dei suoli riqualificazione di grandi aree a verde e dei parchi (progettazione/esecuzione), avviati ed oggetto di finanziamenti PON METRO/REACT-EU 2020-2023.	≥ 2	Metodologia controllo target: Provvedimenti/Documenti emessi.	REDAZIONE INTERNA DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE O DI NUOVA REALIZZAZIONE VERDE COMUNALE (NEI VARI LIVELLI PREVISTI DAL VIGENTE CODICE DEI CONTRATTI/OOPP)
							Numero di Interventi eseguiti (singole località ultimate con Verb. Fine Lavori emessi e/o Certif. Collaudo/CRE emessi)		≥ 2	Metodologia controllo target: Provvedimenti/Documenti emessi.	DIREZIONE LAVORI (INTERNA) DI ESECUZIONE PROGETTI APPALTATI DI RIQUALIFICAZIONE O DI NUOVA REALIZZAZIONE VERDE COMUNALE
			COSSETTINI	PAOLA	VERDE E AMBIENTE	Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Affidamento Progettazione e attività propedeutiche (indagini/rilievi/ ricerca scientifica)	Riqualificazione area Bovisa - La Goccia - realizzazione Urban Forest	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina Dirigenziale	
OD	6	Miglioramento della gestione dei rifiuti, attraverso prevenzione, la riduzione, il riciclo dei materiali e il riutilizzo	COSSETTINI	PAOLA	VERDE e AMBIENTE	Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Incremento n. di frazioni raccolte in forma differenziata	Incremento progressivo della percentuale di rifiuti che possono essere riciclati (es. n. nuove frazioni; % di nuovi rifiuti riciclabili derivanti dall'introduzione di nuove frazioni)	≥ 1	Metodologia controllo target: Differenza n. codici EER oggetto di raccolta differenziata 2023-2022 Elenco codice EER oggetto di raccolta differenziata 2023	
							Mantenimento delle quantità FORSU (Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano) al di sotto della soglia indicata	Mantenimento delle quantità FORSU (Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano) al di sotto della soglia indicata	<110 kg/ab/anno	Metodologia controllo target: confronto con valore soglia - dati annuali RD da AMSA	
OD	7	Assicurare il benessere degli animali, attraverso programmi di educazione e sensibilizzazione per la tutela dei loro diritti	PASCALE	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Direzione Verde e Ambiente	Numero di corsi effettuati per la formazione mirata ai proprietari di cani pericolosi / potenzialmente pericolosi	Formazione mirata ai proprietari di cani pericolosi / potenzialmente pericolosi attraverso la realizzazione di specifici corsi	5	Metodologia controllo target: numero corsi effettuati	
							Numero di iscrizioni effettuati per la formazione mirata ai proprietari di cani pericolosi / potenzialmente pericolosi	Formazione mirata ai proprietari di cani pericolosi / potenzialmente pericolosi	120	Metodologia controllo target: numero corsi effettuati e iscrizioni	
OD	8	Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento, alla mitigazione e al monitoraggio dell'impatto acustico, partendo dalle aree maggiormente interessate dall'uso dello spazio pubblico. In collaborazione con le Direzioni Sicurezza Urbana, Mobilità, Lavoro Giovani e Sport, Autorizzazioni e Concessioni SUAP, Welfare e Salute	PASCALE	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Direzione Verde e Ambiente	Partecipazione ai Gruppi di Lavoro indicati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai temi legati all'inquinamento acustico.	Partecipazione ai Gruppi di Lavoro indicati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai temi legati all'inquinamento acustico.	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Partecipazione alla stesura proposta di deliberazione avente per oggetto gli indirizzi per lo sviluppo di soluzioni durevoli idonee ed efficaci atte al contrasto e/o mitigazione dell'inquinamento acustico, il disturbo della quiete pubblica e agli effetti negativi derivanti dalla movida.	
OD	9	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	9.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	PASCALE	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Direzione Verde e Ambiente	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	10	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	10.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	PASCALE	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Direzione Verde e Ambiente	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
							1) in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3) nota protocollata 4) condivisione link 5) redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Verde e Ambiente potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	11	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	11.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	PASCALE	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Direzione Verde e Ambiente	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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							
<b>WELFARE E SALUTE</b>											
OD	1	Implementazione del sistema ERP: finalizzazione della messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano da parte delle Direzioni Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità e Rigenerazione Urbana	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Migrazione dei dati e/o contratti d'uso degli immobili assegnati alla direzione Welfare relativi agli Spazi Sociali e ai Beni confiscati alla mafia.	Coordinamento e presidio delle attività in carico alla direzione welfare: censimento rapporti contrattuali, sistematizzazione, formazione, caricamento dei contratti	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report database SAP (numero di contratti migrati nel 2023)	1. Condivisione dei dati relativi alla Direzione rispetto al patrimonio immobiliare 2. Invio del file riassuntivo per il caricamento massivo dei dati 3. Calendarizzazione formazione interna alla Direzione per l'utilizzo dell'archivio Digitale e affiancamento per l'utilizzo dell'archivio
OD	2	Garantire l'accesso ai servizi di welfare del territorio, attraverso l'informazione, orientamento e l'attivazione dei servizi	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali	Progettare e avviare la sperimentazione di un servizio cittadino di pronto intervento sociale quale gate di accesso per il cluster Emergenza	Implementazione del gate mancante relativo all'accesso dei servizi per le situazioni di emergenza attraverso il Pronto Intervento Sociale come sistema di accesso non ordinario per le situazioni di emergenza	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo di progettazione	1. Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale tra le Aree della Direzione; 2. Laboratori di analisi delle esperienze esistenti in Italia e delle funzioni di intervento sull'emergenza esistenti a Milano; 3. Partecipazione a convegni e confronto con realtà extracittadine; 4. Elaborazione e stesura del documento conclusivo di progettazione
OD	3	Ridefinizione del sistema cittadino per il contrasto alla grave emarginazione di persone in gravi situazioni di disagio e dei bisogni emergenti	STANGHELLINI	ANGELO	WELFARE E SALUTE	Area Diritti e Inclusione	% di finalizzazione delle risorse a favore dei beneficiari finali sul totale delle risorse PO Fead	Acquisto e distruzione di materiali e beni finalizzati al primo contatto con persone in grave stato di emarginazione	75%	Metodologia controllo target: Totale Risorse utilizzate/Totale Risorse disponibili - Report di monitoraggio e strumenti di rendicontazione previsti dallo specifico canale di finanziamento	
							Avvio di un percorso partecipato mediante gli strumenti del CTS per la ridefinizione del sistema cittadino di contrasto alla grave emarginazione in collaborazione con gli ETS	Condivisione di un percorso partecipato con gli Enti del Terzo Settore per poter arrivare congiuntamente ad una ridefinizione del sistema cittadino di contrasto alla grave emarginazione, utilizzando gli strumenti del Codice del Terzo Settore	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti amministrativi attestanti lo sviluppo del percorso	1. Pubblicazione di un avviso pubblico; 2. Attivazione tavoli di confronto con ETS;
							Rilevazione quantitativa e qualitativa dei senza fissa dimora presenti a Milano	Somministrazione di un questionario per la rilevazione quantitativa e qualitativa dei senza fissa dimora presenti a Milano	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio sulla somministrazione del questionario	1. Definizione del partner per l'affidamento della rilevazione; 2. Affidamento del servizio di rilevazione; 3. Definizione del questionario e delle modalità di rilevazione
F	3.1	Monitoraggio dell'efficienza del sistema di accoglienza grave marginalità sul territorio	BORIA	RENATA CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Monitoraggio Interventi e Servizi	Avvio report ed analisi periodiche a supporto del processo di analisi, valutazione e decisione in merito al sistema di offerta e di inserimento degli utenti nei diversi servizi	Sperimentare e poi portare a regime un sistema di analisi a supporto delle decisioni sul sistema di offerta dei servizi	30/04/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica ingressi circuito residenziale	1. Analisi sul sistema dell'offerta per la grave emarginazione 2. Primo report periodico sperimentale a supporto delle valutazioni
F	3.2	Mappatura di modalità con cui altre città italiane ed europee affrontano la questione dei senza fissa dimora/senza tetto	ACQUAVIVA	GUIDO	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Documento di sintesi relativo alla mappatura delle modalità di trattazione del tema dei senza fissa dimora/senza tetto da parte delle altre città italiane ed europee	Mappatura di modalità con cui altre città italiane ed europee affrontano la questione dei senza fissa dimora/senza tetto	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di sintesi relativo alla mappatura delle altre modalità sul tema senza fissa dimora	11 Attività di coordinamento con enti italiani ed europei specializzati sul tema senza fissa dimora; 2. Analisi delle altre realtà; 3. Elaborazione del documento di sintesi
OD	4	Definire e consolidare nuove modalità di partenariato con gli ETS	STANGHELLINI	ANGELO	WELFARE E SALUTE	Area Diritti e Inclusione	Predisposizione del regolamento per i rapporti tra comune e ETS	Percorso di costruzione del regolamento per i rapporti tra comune e ETS attraverso costituzione di un gruppo di lavoro interno alla Direzione, con confronto con altre Direzioni	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento	1. Costituzione gruppo di lavoro interno alla Direzione; 2. Incontri di confronto con le altre Direzioni/Assessorati coinvolti; 3. Elaborazione di una proposta finale; 4. Avvio iter di approvazione in GC e CC
							Predisposizione delle Linee Guida procedurali per l'attuazione del regolamento	Redazione linee guida procedurali per l'attuazione del regolamento	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione di GC di approvazione delle linee guida	1. Costituzione gruppo di lavoro interdirezionale; 2. Elaborazione di una proposta condivisa; 3. Avvio iter di approvazione
OD	5	Ampliare progressivamente il sistema di monitoraggio dei servizi, con particolare riferimento a servizi residenziali e diurni e domiciliari	BORIA	Renata CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Monitoraggio Interventi e Servizi	% di sopralluoghi delle Unità di Offerta residenziali per minori	Prosecuzione del sistema di monitoraggio dei servizi residenziali per minori attraverso la predisposizione di un calendario di visite per le Unità di Offerta (UDO) MSNA e comunità educative mediante registrazione strutturata con pesi e misure finalizzata a valutazione qualitativa	20%	Metodologia controllo target: Schede di Monitoraggio sui Sopralluoghi UDO minori/Totale UDO residenziali per minori	
							Elaborazione piano di medio e lungo periodo del sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi residenziali/diurni/domiciliari, in collaborazione con l'agenzia selezionata tramite gara pubblica	Individuazione ambiti d'intervento prioritari e conseguente elaborazione piano di attività, condiviso con le Aree della Direzione	30/04/2024	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): produzione piano di attività prioritarie e condivisione con le Aree della Direzione	1. Costituzione gruppo di lavoro integrato esperti esterni e referenti Aree Direzione; 2. elaborazione piano attività prioritarie; 3. condivisione, validazione e avvio attuazione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle RSA del Comune di Milano, attraverso la revisione degli attuali sistemi di gestione	GANDINO	GUIDO	WELFARE E SALUTE	Area Residenzialità	Conclusioni dell'acquisizione delle proposte private del PPP	Individuazione dei potenziali promotori delle proposte private del PPP	31/07/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di individuazione dei potenziali promotori	1. Convocazione del gruppo di lavoro 2. Valutazione delle offerte ricevute 3. Comunicazione ai soggetti interessati degli esiti della valutazione
							Progettazione del servizio di gestione delle 5 RSA di proprietà comunale per l'avvio della gara	Predisposizione del progetto di servizio di gestione delle 5 RSA per l'avvio della gara e predisposizione bozza di Convenzione	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione della Bozza di convenzione	1. Convocazione del gruppo di lavoro 2. Definizione della bozza di convenzione 3. Trasmissione agli enti candidati
OD	7	Miglioramento della qualità dell'aria per la salute e benessere del cittadino, attraverso l'attuazione del Piano Aria Clima (PAC)	ACQUAVIVA	GUIDO	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Predisposizione del documento per l'identificazione dei criteri di sostenibilità ambientale da inserire in bandi della Direzione Welfare	Identificazione dei criteri di sostenibilità ambientale da inserire in bandi della Direzione Welfare	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza di Documento di proposta in riferimento a criteri equi da inserire nei bandi della Direzione	1. Mappatura di criteri di sostenibilità ambientale; 2. Mappatura delle diverse tipologie di bandi; 3. Stesura di un documento di proposta per i criteri di sostenibilità ambientale da inserire nei bandi
							Prima identificazione dei criteri equi per il bonus manutenzione impianti termici	Studio e analisi con la Direzione titolare del PAC per l'identificazione dei criteri equi per il bonus manutenzione impianti termici	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza di documento di definizione dei criteri	1. Coordinamento con la direzione titolare del PAC; 2. Studio e analisi dei dati utili alla definizione dei criteri
							Definizione di un documento da condividere con Direzione Verde e Ambiente e Direzione Casa relativo ai criteri per l'identificazione della povertà energetica	Condivisione della stesura di un documento con Direzione Verde e Ambiente e Direzione Casa per l'identificazione di criteri relativi alla povertà energetica	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza di documento condiviso con le altre Direzioni coinvolte	1. Mappatura di documenti simili atti alla definizione di povertà energetica a livello nazionale ed europeo; 2. Mappatura di azioni per mitigare la povertà energetica in Italia ed Europa; 3. Condivisione di un documento con le altre Direzioni
OD	8	Ridefinizione del sistema cittadino per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale, dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati	STANGHELLINI	ANGELO	WELFARE E SALUTE	Area Diritti e Inclusione	Percorso di coprogettazione del sistema cittadino per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale, dei titolari di protezione e dei minori stranieri non accompagnati	Azione di analisi partecipata dei bisogni ai sensi dell'art. 55 comma 2 CTS	31/05/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto dirigenziale di approvazione del documento di sintesi	1. Avviso pubblico per la coprogrammazione; 2. Incontri assembleari e di gruppo con ETS; 3. Elaborazione documento di sintesi; 4. Presentazione e approvazione documento di sintesi
							Percorso di coprogettazione del sistema cittadino per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale, dei titolari di protezione e dei minori stranieri non accompagnati	Azione di progettazione partecipata ai sensi dell'art. 55 comma 3 CTS	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione con atto dirigenziale del progetto unitario definitivo	1. Avviso pubblico per la coprogettazione; 2. Tavoli di coprogettazione con ETS; 3. Elaborazione del progetto definitivo; 4. Condivisione accordi convenzionali
							Sottoscrizione del protocollo con UNHCR sul rafforzamento del one stop shop (spazio comune)	Sottoscrizione del protocollo con UNHCR sul rafforzamento del one stop shop (spazio comune in via Sammartini 75)	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocollo sottoscritto	1. Negoziazione del protocollo di collaborazione per lo spazio comune; 2. Stesura del documento
OD	9	Ricompone l'offerta di residenzialità sociale in funzione dei nuovi bisogni e della domanda di persone e nuclei familiari.	GANDINO	GUIDO	WELFARE E SALUTE	Area Residenzialità	Indizione della gara di gestione dei servizi relativi a Casa Jannacci per la grave emarginazione	Pubblicazione del bando di gara per la gestione dei servizi relativi a Casa Jannacci per la grave emarginazione	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina a contrarre per la gestione del servizio	1. Presentazione in comitato dei Direttori della missione del servizio di Casa Jannacci 2. Predisposizione capitolato di gara
							Avvio del sistema di Residenzialità Sociale Temporanea	Sottoscrizione delle Convenzioni con gli enti accreditati per l'avvio del sistema di Residenzialità Sociale Temporanea	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convenzione di accreditamento del servizio di RST	1. Pubblicazione dell'avviso per l'accreditamento 2. Convenzione con gli enti accreditati
OD	10	Definire nuovo ruolo e le modalità di gestione dei servizi di welfare territoriale (CSRC, Case delle Associazioni)	PAPA	MARCO	WELFARE E SALUTE	Area Salute e Servizi di Comunità	Elaborazione nuovo sistema di gestione per le Case delle Associazioni entro la data indicata	Definizione delle nuove linee guida e della documentazione relativa all'iscrizione delle associazioni alle Case con l'avvio della sua digitalizzazione nell'ottica delle Case come soggetti del welfare comunitario	31/12/2023	Determina di approvazione della nuova documentazione (linee guida e schede di iscrizione) Link alla procedura di iscrizione digitalizzata	1. Elaborazione nuove linee guida 2. Elaborazione nuove schede di iscrizione e loro digitalizzazione 3. Determinazione di approvazione linee guida e nuove schede
							Avvio coprogettazione per definizione gestionale dei nuovi CSRC	Azione di analisi partecipata dei bisogni ai sensi dell'art. 55 comma 2 CTS	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di indirizzo per la Coprogettazione Determina di approvazione dell'Avviso e sua Pubblicazione Report sugli Incontri con gli stakeholders	1. Acquisizione valori d'uso degli immobili ospitanti i CSRC 2. Avviso pubblico per la coprogettazione; 3. Attività di promozione dell'avviso nei confronti di tutti gli stakeholders istituzionali e del terzo settore; 4. Avvio Tavoli di coprogettazione con ETS
OD	11	Promuovere una progettazione e valutazione delle politiche attraverso la realizzazione di sistemi di analisi dati, in collaborazione con Innovazione Tecnologica e Digitale	BARBALACE	GIUSEPPE	WELFARE E SALUTE	Area Domiciliarità	Aggiornamento ed implementazione di alcuni dati di confronto per le dashboard attive per la Direzione	Aggiornamento delle dashboard in esecuzione e pianificazione delle evoluzioni delle attuali dashboard	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento estratto dalle dashboard in merito all'aggiornamento effettuato nell'anno	1. Prosecuzione gruppo di lavoro con Direzione ITED 2. Analisi e aggiornamento dei dati sulle dashboard 3. Ipotesi sviluppo su alcuni dati relativi alle dashboard
							Ideazione ed implementazione di un sistema di intelligence del welfare milanese con un contestuale studio di possibili soluzioni di gestione giuridica del tema privacy per l'utilizzo dei dati	Analisi per la definizione di un sistema di intelligence del welfare milanese con un contestuale studio di possibili soluzioni di gestione giuridica del tema privacy per l'utilizzo dei dati	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report con esito dello studio ed eventuale proposta di revisione delle informative privacy della Direzione in collaborazione con il DPO	1. Costituzione gruppo di lavoro con ITED e DPO 2. Report di analisi delle possibilità giuridiche 3. Eventuale proposta di modifica sulle informative
OD	12	Promuovere l'integrazione socio sanitaria nelle case di comunità ed il potenziamento delle funzioni di welfare di comunità	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali	Stesura di un protocollo operativo per l'attuazione dell'integrazione socio sanitaria nelle Case di Comunità	Condivisione di un percorso per la promozione dell'integrazione socio sanitaria nelle case di comunità	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocollo operativo per l'attuazione dell'integrazione socio sanitaria nelle case di comunità	1. Costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale; 2. Sviluppo di tavoli tecnici operativi; 3. Analisi delle criticità e proposte di flussi di processo e strumenti di lavoro; 4. Stesura di protocolli operativi coerenti con lo sviluppo dei tavoli di lavoro
							Definizione di un documento conclusivo relativo alla coprogrammazione per la messa a sistema di un modello di welfare comunitario a rete (pubblico-privato) volta al contrasto della povertà minorile	Condivisione di un percorso con il Terzo Settore per la coprogrammazione di un modello di welfare comunitario e territoriale a rete (pubblico-privato) volta al contrasto della povertà minorile	31/12/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento conclusivo sul percorso di coprogrammazione svolto	1. Avviso pubblico per la coprogrammazione; 2. Coprogrammazione attraverso gruppi di lavoro con il Terzo Settore; 3. Elaborazione del documento finale di coprogrammazione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2023	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	Attuazione PNRR: - favorire lo sviluppo delle autonomie abitative e lavorative delle persone affette da disabilità, con il progetto personalizzato - abitazione – lavoro - promuovere la re-inclusione sociale di genitori soli/nuclei monoparentali, anche tramite nuove soluzioni abitative - promuovere nuove forme di care giving attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie per migliorare la vita domestica di anziani non autosufficienti	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Identificazione degli appartamenti da destinare al progetto di Housing First per persone in difficoltà	Predisposizione di un documento di ricognizione a seguito di un percorso atto all'identificazione degli appartamenti da destinare al progetto di Housing First per persone in difficoltà	30/04/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di ricognizione degli appartamenti a disposizione per il progetto di Housing First	1. Interlocazione con la Direzione demanio e patrimonio per la definizione degli appartamenti 2. Avvio delle utenze per l'attivazione degli appartamenti 3. Documento ricognitivo
F	13.1	Avvio del progetto sulla domotica per anziani	BARBALACE	GIUSEPPE	WELFARE E SALUTE	Area Domiciliarità	Conclusione del percorso di coprogettazione con il terzo settore ed individuazione dell'ente partner con cui realizzare il progetto	Il progetto per la predisposizione della domotica per gli anziani relativo alla missione 5 componente 2 - 1.1.2 del PNRR prevede il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella definizione attuativa della progettualità. Tale percorso, da realizzarsi mediante l'istituto della coprogettazione, si svolgerà mediante lo svolgimento di tavoli di confronto al fine di realizzare il documento finale di specifiche tecniche del servizio da realizzare; documento che verrà messo a bando fra tutti gli enti che hanno aderito alla coprogettazione, per le successive offerte tecniche che valuterà una commissione di esperti.	30/05/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Avviso raccolta candidature per coprogettazione, documento tecnico per la predisposizione di una offerta, lettera invito a proporre offerta tecnica	1. Invito ad aderire alla coprogettazione 2. tavoli di coprogettazione 3. documento tecnico per invito a predisporre offerta 4. selezione partner
F	13.2	Avvio del progetto case per l'autonomia per disabili	BARBALACE	GIUSEPPE	WELFARE E SALUTE	Area Domiciliarità	Conclusione del percorso di coprogettazione con il terzo settore ed individuazione dell'ente partner con cui realizzare il progetto	Il progetto "case per l'autonomia per i disabili " relativo alla missione 5 componente 2 - 1.2 del PNRR prevede il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella definizione attuativa della progettualità. Tale percorso, da realizzarsi mediante l'istituto della coprogettazione, si svolgerà mediante lo svolgimento di tavoli di confronto al fine di realizzare il documento finale di specifiche tecniche del servizio da realizzare; documento che verrà messo a bando fra tutti gli enti che hanno aderito alla coprogettazione, per le successive offerte tecniche che valuterà una commissione di esperti.	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Avviso raccolta candidature per coprogettazione, documento tecnico per la predisposizione di una offerta, lettera invito a proporre offerta tecnica	1. Invito ad aderire alla coprogettazione 2. tavoli di coprogettazione 3. documento tecnico per invito a predisporre offerta 4. selezione partner
OD	14	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	14.1	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Partecipazione a incontro dedicato da documentarsi in apposito verbale	Collaborazione con la Segreteria Generale per le attività di integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	30/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale	
OD	15	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	15.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Relazione delle Direzioni	Le Direzioni comunali sono chiamate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholder che non siano orientate solo sulla customer per l'erogazione del servizio, ma che diano spunti per l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	01/09/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione	
F	15.1	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	1) in caso di formalizzazione a mezzo incontro: Agenda teams, se per tramite di scambio nota: evidenza documentale 2) agenda teams 3) nota protocollata 4) condivisione link 5) redazione documento sintesi esiti	1) condivisione progetto con Ordini Professionali 2) realizzazione n. 1 intervista con gli Ordine professionali (alla presenza anche dei referenti delle Direzioni interessate) 3) redazione questionario 4) somministrazione del questionario in forma anonima 5) raccolta esiti	31/10/2023	La Direzione Welfare e Salute potrebbe non essere coinvolta nel corso dell'anno per il raggiungimento di questo kpi. In caso di mancato coinvolgimento, in sede di rendicontazione degli obiettivi questo kpi non sarà considerato	
OD	16	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale					
F	16.1	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Proposte e revisioni su apposito file condiviso con la Segreteria Generale	Collaborazione con la Segreteria Generale per la revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente. Trattasi di obiettivo che riguarda tutte le direzioni dell'Ente.	15/10/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta	

ALLEGATO 6

Percentuale Distribuzione Indennità di Risultato su

Obiettivi Trasversali, 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 TRASVERSALI**

	MILANO A 15 MINUTI	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDENTIFICATI NEI LAYER PNRR, FONDI UE DIRETTI, PON, REACT-EU, POC METRO, POR, PSC	SOSTENIBILITÀ DEL BILANCIO DELL'ENTE	PIANO ARIA CLIMA	LEGALITÀ, TRASPARENZA E SICUREZZA	Totale
	Incidenza	Incidenza	Incidenza	Incidenza	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	4%	4%	4%	4%	4%	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%