

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIREZIONE GENERALE

#### OGGETTO

Revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2017 - 2019 e contestuale individuazione, nell'ambito del PDO, delle azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, vevoli, per l'anno 2017, ai fini dell'incremento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse umane e del Fondo per la retribuzione di risultato, rispettivamente ai sensi dell'art.15, commi 2 e 5 del CCNL 1 Aprile 1999 per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza.

## 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;

visto il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 17;

visto il decreto legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150;

visto l'art. 43 dello Statuto Comunale;

visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1118 del 17 Aprile 1998 e aggiornato, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 883 del 19 maggio 2017.

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, è stato approvato il Piano degli Obiettivi dell'Ente per il periodo 2017 - 2019;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 1253 del 21 luglio 2017, è stato aggiornato il Piano degli Obiettivi dell'Ente per il periodo di riferimento, rinviando a successivi atti del Direttore Generale l'approvazione degli elementi di dettaglio del Piano (fasi, risultati, KPI, ecc.);
- con determinazione del Direttore Generale n.69 del 31 Luglio 2017 sono stati approvati, per ciascun Obiettivo Solidale, Gestionale e di Direzione, il dettaglio relativamente alla programmazione di I livello e, in particolare, gli indicatori (KPI) /prodotti attesi e i relativi target, i risultati, le Fonti e le Azioni;

Rilevato che

il Piano degli Obiettivi 2017 - 2019 del Comune di Milano si articola, in via sperimentale, in:

A. **obiettivi solidali.** Essi esprimono i 3 traguardi strategici dell'Amministrazione e sono individuati nei seguenti:

1. Piano delle periferie
2. Città più attrattiva
3. Digitalizzazione dei processi, interoperabilità ed Open data.

Detti obiettivi, oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, danno consapevolezza a tutta l'organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di corresponsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Al

raggiungimento degli obiettivi solidali concorrono tutte le Direzioni dell'Ente, a prescindere dagli obiettivi specifici assegnati a ciascuna Direzione (Performance Organizzativa Soggettiva).

La quota di retribuzione di risultato, è suddivisa in maniera paritetica (1/3 per ogni obiettivo solidale) e riconosciuta al relativo raggiungimento.

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

**B. obiettivi gestionali**, individuati in numero di 4, garantiscono il comportamento gestionale uniforme dell'Amministrazione, nonché il miglioramento dei processi interni; misurano altresì il grado di collaborazione tra le Direzioni per un'efficiente integrazione delle rispettive azioni, che concorrono al raggiungimento degli Obiettivi Solidali.

Detti obiettivi si concretizzano:

1. nel miglioramento delle azioni correlate agli adempimenti del Piano Anticorruzione;
2. nelle corrette previsioni di budget e controllo di gestione (conto economico per direzione);
3. nella collaborazione delle direzioni alla digitalizzazione dei Processi, ai progetti di interoperabilità e Open Data;
4. nella collaborazione delle direzioni al Piano periferie.

Per ognuno dei quattro obiettivi è individuato un set di KPI, associati annualmente a specifici target.

La quota di retribuzione di risultato, è suddivisa in relazione alle percentuali di realizzazione differenziate per ciascuna Direzione, così come specificato nell'All.2 della determina dirigenziale n. 69/2017 della Direzione Generale.

**C. obiettivi di direzione**, che rappresentano l'insieme delle azioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi solidali e il mantenimento dei livelli standard per quanto concerne l'attività ordinaria.

Detti obiettivi sono così suddivisi:

1. **obiettivi a impatto esterno** (1 o 2 - individuati in connessione con l'Obiettivo Solidale e/o l'Obiettivo Gestionale);
2. **obiettivi a impatto interno** (1 o 2 - individuati in connessione con l'Obiettivo Solidale e/o l'Obiettivo Gestionale);
3. **obiettivi di miglioramento** dell'attività ordinaria coerentemente individuata in coerenza con le competenze della Direzione.

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

Considerato che, con riferimento agli Obiettivi Gestionali, si rende necessaria una revisione di quanto approvato dalla determinazione dirigenziale n. 69/2017 per le seguenti ragioni:

- rendere coerente l'allegato 2 della determinazione dirigenziale n. 69/2017 con l'assetto organizzativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.883/2017, mediante la quale si è provveduto alla ridenominazione della Direzione Periferie in Direzione Casa;
- definire con esattezza i target di riferimento per ciascuna Direzione dell'obiettivo gestionale "Correttezza del conto economico di direzione", che la determinazione dirigenziale n. 69/2017 rimandava alla programmazione di secondo livello, rivendendone contestualmente i KPI stante l'inapplicabilità dei KPI inizialmente identificati, dovuta al protrarsi della fase di sperimentazione del CEDIR;
- dare atto che i target di riferimento per ciascuna Direzione relativi all'obiettivo gestionale "Compliance agli adempimenti anticorruzione" sono stati definiti con determinazione del Segretario Generale n. 41/2017, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 69/2017;

Considerato inoltre che, con riferimento agli Obiettivi di Direzione:

- in fase di attuazione del Piano degli Obiettivi 2017 - 2019, è emersa la necessità di procedere alla revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del documento di programmazione con opportuni adeguamenti, anche in considerazione delle modifiche organizzative e legislative medio tempore intervenute;
- sono state evidenziate alcune situazioni specifiche che necessitano di una revisione degli elementi di dettaglio, in particolare delle azioni programmate, o KPI, target e Fonte di rilevazione dati e metodologia controllo target;
- ciascuna delle situazioni particolari sopra richiamate, è stata oggetto di analisi e verifica volta a esaminare la concreta necessità di riprogrammazione o ridefinizione delle attività;
- sulla base dei chiarimenti e delle motivazioni fornite dalle Direzioni interessate è stato possibile identificare le seguenti casistiche, rispetto alle quali si è ritenuto di intervenire:
  - 1.impossibilità totale o parziale di realizzazione dell'obiettivo a fronte di eventi non prevedibili in fase di programmazione e indipendenti dall'operato delle Direzioni responsabili e correlate a modifiche organizzative e legislative medio tempore intervenute;
  2. revisioni di forma utili a chiarire meglio alcuni aspetti dell'obiettivo o a renderne la descrizione maggiormente comprensibile e aderente alla realtà;

Verificato che l'Area Performance della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, sulla base e per le ragioni sopra illustrate, ha elaborato la proposta tecnica di revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2017 - 2019, di cui all'allegati 1,2, 3 e 4 al presente atto, condivisa preliminarmente con la sottoscritta;

Richiamati

- l'art.15, commi 2 e 5, del CCNL 1 Aprile 1999 per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, i quali prevedono la possibilità di procedere ad un incremento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse umane e del Fondo per la retribuzione di risultato a fronte dell'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ovvero di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;

- gli orientamenti applicativi espressi da ARAN in merito alle previsioni contrattuali di cui sopra, e, nello specifico, il parere prot. n. 199932 del 18 Giugno 2015, ove ARAN chiarisce che gli obiettivi di performance organizzativa concorrenti rispetto all'incremento del Fondo, possono anche essere "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti nell'anno precedente, fermo restando, in ogni caso, il fatto che, per il perseguimento degli stessi continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dipendente dell'Ente;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2258 del 15 Dicembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri per la quantificazione delle risorse variabili, demandando alla Direzione Generale l'individuazione, nell'ambito del quadro programmatico, degli obiettivi di sviluppo e dei progetti di miglioramento ed alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane la quantificazione delle relative risorse, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli alla spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente;

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra esposto,

- di procedere all'individuazione, nell'ambito del PDO 2017-2019 così revisionato, dei progetti finalizzati all'accrescimento quali - quantitativo dei servizi esistenti, nonché relativi all'attivazione di nuovi servizi, utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2017, ai sensi dell'art 15 commi 2 e 5, del CCNL 1 Aprile 1999, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, secondo quanto identificato negli allegati 5 e 6 al presente atto;

Dato atto che gli esiti dei progetti così individuati saranno verificabili solo a consuntivo, attraverso la rilevazione degli specifici indicatori e target ad essi associati;

## **DETERMINA**

1. procedere, per le ragioni esposte in premessa e in coerenza con quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Comunale n.477/2017 e n.1253/2017 nonché, Determina Dirigenziale del Direttore Generale n.69/2017, alla revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2017 - 2019, come da allegati 1, 2, 3 e 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare, nell'ambito del PDO 2017-2019 così approvato, le azioni finalizzate

all'accrescimento quali-quantitativo dei servizi esistenti, nonché relativi all'attivazione di nuovi servizi, utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2017, ai sensi dell'art 15 commi 2 e 5, del CCNL 1 Aprile 1999, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, secondo quanto indicato negli allegati 5 e 6, parte integrante del presente provvedimento;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Arabella Caporello





Comune di  
Milano

Allegato parte integrante alla determinazione dirigenziale n. 145  
del 19 dicembre 2017 composto da n. 24 facciate compresa la  
presente copertina

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Arabella Caporello

OGGETTO:

Revisione e integrazione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2017 - 2019 e contestuale individuazione, nell'ambito del PDO, delle azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, vevoli, per l'anno 2017, ai fini dell'incremento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse umane e del Fondo per la retribuzione di risultato, rispettivamente ai sensi dell'art.15, commi 2 e 5 del CCNL 1 Aprile 1999 per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza.

- ALLEGATO 1)
- ALLEGATO 2)
- ALLEGATO 3)
- ALLEGATO 4)
- ALLEGATO 5)
- ALLEGATO 6)

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	KPI	Percentuale Incidenza KPI OB Solidali	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Note
Obiettivo Solidale	1	PIANO PERIFERIE	20 % di investimenti in servizi realizzati nell'anno sul totale investimenti in servizi previsti dal piano periferie	25%	20%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta per i servizi realizzati. Per servizi realizzati si intendono tutti i servizi per i quali esiste un provvedimento di affidamento. La % sarà calcolata rapportando il valore economico (da Summary Periferie) dei servizi realizzati e il valore economico di tutti i servizi del Piano Periferie previsti dal Summary Periferie (valore economico Servizi realizzati/valore economico complessivo servizi)	
			20 % di investimenti in opere pubbliche "cantierizzate" nell'anno sul totale investimenti in opere pubbliche previsti dal piano periferie	75%	20%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta per le opere pubbliche cantierizzate. Per opere cantierizzate si intendono tutte le opere per le quali esiste un verbale di consegna. La % sarà calcolata rapportando il valore economico (da Summary Periferie) delle opere cantierizzate e il valore economico di tutte le opere del Piano Periferie previste dal Summary Periferie (valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere piano periferie)	
	2	MILANO PIU' ATTRATTIVA	2 % di incremento dei flussi turistici rispetto al 2016	50%	2%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta per l'incremento dei flussi turistici. La % sarà calcolata rapportando il numero dei flussi raggiunti nell'anno 2017 (FONTE Osservatorio del Turismo) e il numero dei flussi raggiunti nel 2016 (FONTE Osservatorio del Turismo) (numero flussi turistici 2017/numero flussi turistici 2016)	
			2 % di nuove imprese insediate in città rispetto al 2016	50%	2%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta per l'incremento di nuove imprese. La % sarà calcolata rapportando il numero di imprese insediate nell'anno 2017 e il numero di imprese insediate nell'anno 2016 (FONTE:report annuale delle imprese insediate redatto da Camera di Commercio (numero imprese insediate 2017/ numero imprese insediate 2016)	
	3	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E OPEN DATA	30% di nuovi dataset e/o linked open data (LOD) pubblicati sul sito open data rispetto al 2016	50%	30%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta di nuovi dataset e/o linked open data (LOD) resi disponibili. La % sarà calcolata rapportando il numero tutti i dataset/LOD pubblicati nell'anno 2017 (FONTE Pubblicazioni sul portale OD dati.comune.milano.it e sul Geoportale geoportale.comune.milano.it ) e il numero di dataset/LOD resi pubblicati nel 2016 (273 FONTE portale Open Data e dal GeoPortale)	
			30% di servizi fruibili on line rispetto a totale dei servizi erogati ai cittadini potenzialmente digitalizzabili	50%	30%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta di nuoviservizi fruibili on line. La % sarà calcolata rapportando il numero dei nuovi servizi on line attivati nell'anno 2017 (FONTE Documento Siad di go live, Portale Comune di Milano) e il numero di servizi on line erogabili(n. 21 FONTE analisi servizi condotta nel 2016)	



Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	KPI	Percentuale Incidenza KPI OB Solidali	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Note
Obiettivo Gestionale	1	COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE	Percentuale delle mappature dei processi a rischio di corruzione sia con riferimento ad integrazione evolutiva di modelli operativi esistenti, sia con l'individuazione di nuovi modelli operativi			Fonte per la misurazione: i target per ciascuna Direzione sono stati definiti dalla Segreteria Generale nell'ambito della determinazione dirigenziale n. 41/2017 di approvazione della programmazione di II° livello.	
			Percentuale dell'invio in modalità telematica di report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione, con riferimento alla qualità e completezza di dati ed informazioni sullo stato di attuazione ed all'efficacia degli strumenti di monitoraggio introdotti		70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle % raggiunte dalle Direzioni. La % sarà calcolata rapportando il numero di report sullo stato di attuazione dei modelli operativi inviati in forma completa al numero di report da trasmettere. La verifica sarà effettuata da parte della Segreteria Generale e la completezza sarà valutata secondo i seguenti requisiti: 1) rispetto dei tempi; 2) coerenza con le previsioni generali del Piano e con quelle specifiche per ogni Direzione; 3) qualità e completezza della descrizione del modello operativo; 4) stato di attuazione; 5) documentazione attestante lo stato di attuazione; 6) prospettive evolutive dei modelli operativi esistenti; 7) inserimento di nuovi modelli operativi.	
			Percentuale dell'invio in modalità telematica di report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza, con riferimento alla qualità e completezza dei dati e documenti ed efficacia delle indicazioni operative messe a disposizione degli operatori addetti alle pubblicazioni		70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle % raggiunte dalle Direzioni. La % sarà calcolata rapportando il numero di report sulle pubblicazioni in materia di trasparenza in forma completa al numero di report da trasmettere. La verifica sarà effettuata da parte della Segreteria Generale e la completezza sarà valutata secondo i seguenti requisiti: 1) rispetto dei tempi; 2) Correttezza della denominazione dell'obbligo; 3) Completezza rispetto a tutti gli uffici della direzione; 4) Aggiornamento; 5) Apertura del formato; 6) Presenza di disposizioni destinate agli operatori per un corretto inquadramento giuridico delle fattispecie oggetto di pubblicazione; 7) Presenza di disposizioni destinate agli operatori per un corretto inserimento nelle piattaforme informatiche dei correlati dati, informazioni e documenti.	
	2	CORRETTEZZA DEL CONTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	Percentuale di scostamento tra Bilancio di previsione assestato e Bilancio Definitivo al 31/12/2017			L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle % raggiunte dalle Direzioni. La % sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/17 all'importo delle previsioni assestate delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Spese finanziate da entrate correlate/vincolate</li><li>• Fondi obbligatori per legge: FCDE e Fondo di riserva (capitolo di destinazione e di prelievo)</li><li>• Spese legali: voce economica 354</li><li>• Oneri da contenzioso: pdc 1.10.05.04 "Oneri da contenzioso"</li><li>• Spese finanziate da avanzo accantonato per passività potenziali.</li></ul> Il valore dell'impegnato è quello rappresentato prima dell'operazione di riaccertamento dei residui. I dati necessari per il calcolo della suddetta percentuale saranno estratti dal gestionale SIB. I target sono dettagliati nell'Allegato n. 4 parte integrante del presente provvedimento	
			percentuale di scostamento tra Bilancio di previsione e Bilancio definitivo per singola Direzione			L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle % raggiunte dalle Direzioni. La % sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/17 all'importo delle previsioni iniziali delle spese correnti approvate con il Bilancio di previsione. I dati sono estratti dal gestionale SIB	la misurazione di questo KPI sarà effettuata a partire dall'anno 2018, anno in cui sarà operativo il CEDIR
			percentuale di scostamento tra CE di previsione e CE in assestamento			L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle % raggiunte dalle Direzioni. La % sarà calcolata rapportando il valore delle previsioni definitive (approvate con assestamento) delle spese correnti all'importo delle previsioni iniziali delle spese correnti approvate con il Bilancio di previsione. I dati sono estratti dal gestionale SIB	la misurazione di questo KPI sarà effettuata a partire dall'anno 2018, anno in cui sarà operativo il CEDIR
			percentuale di scostamento tra CE assestato e CE Consuntivo			L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle % raggiunte dalle Direzioni. La % sarà calcolata rapportando il valore delle previsioni definitive (approvate con assestamento) delle spese correnti al valore degli impegni delle spese correnti risultanti dal Bilancio Consuntivo. I dati sono estratti dal gestionale SIB	la misurazione di questo KPI sarà effettuata a partire dall'anno 2018, anno in cui sarà operativo il CEDIR

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	KPI	Percentuale incidenza KPI OB Solidali	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Note
Obiettivo Gestionale	3	COLLABORAZIONE AL PROGETTO INTEROPERABILITA'	per le Direzioni già coinvolte: 45% di banche dati/applicazioni disponibili come interoperabili rispetto al totale delle banche dati/applicazioni delle Direzioni		45%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta dal numero di banche dati/applicazioni rese disponibili come interoperabili dalle Direzioni. La % sarà calcolata rapportando il numero banche dati/applicazioni resi disponibili come interoperabili al 31/12/2017 (FONTE per il conteggio FINALE PIATTAFORMA DI INTEROPERABILITA' e CMDBUILD) e il numero complessivo di dati/applicazioni rilevate nel censimento 2014 (FONTE CMDBUILD)	
			per le Direzioni già coinvolte: 45% di scambi dati (transazioni) effettuati attraverso la piattaforma di interoperabilità da e verso sistemi esterni alla Direzione rispetto al totale delle transazioni effettuate		45%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta dal numero di transazioni attivate dalle Direzioni attraverso la piattaforma di interoperabilità. La % sarà calcolata rapportando il numero transazioni effettuate dalle Direzioni attraverso la piattaforma di interoperabilità al 31/12/2017 (FONTE per il conteggio FINALE PIATTAFORMA DI INTEROPERABILITA') e il numero complessivo di transazioni effettuate, censite nel 2014 (FONTE CMDBUILD)	
			per le Direzioni già coinvolte: 60% di utilizzo di dati nei processi della direzione provenienti da Master Data rispetto a dati generati autonomamente		60%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta del numero di applicazioni (processi digitali) dalle Direzioni che utilizzano MASTER DATA. La % sarà calcolata rapportando il numero MASTER DATA utilizzati dalle Direzioni al 31/12/2017 (FONTE per il conteggio FINALE PIATTAFORMA DI INTEROPERABILITA' e CMDBUILD) e il numero di applicazioni/DB che necessitano di sostituire anagrafi generate in autonomia (FONTE CMDBUILD)	
			per le Direzioni non ancora coinvolte: 50% banche dati/applicativi individuate e validate ai fini dell'interoperabilità sul totale della Direzione		50%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle singole Direzioni. La percentuale sarà calcolata rapportando il numero di banche dati validate per gli ambiti Persone Fisiche e Stradario del territorio milanese (provvedimento Direzioni) entro il 31/12/17, al numero di banche dati totali. FONTE Assessment 2017 comprensivo delle BD censite con Assessment 2014 (CMDBUILD). Nel caso in cui il target non fosse raggiunto, ogni direzione sarà valutata sulla base del cronoprogramma condiviso in fase di ingaggio con la Direzione SIAD, che avrà il ruolo di coordinamento.	
	4	COLLABORAZIONE AL PIANO PERIFERIE	invio delle informazioni necessarie e stabilite di volta in volta dal Comitato Periferie nei tempi convenuti oltre che in forma esaustiva e completa		90%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta per i servizi realizzati. La % sarà calcolata rapportando il numero di informazioni trasmesse in forma completa al 31/12/17 al numero di informazioni richieste da DG/DO/Capo progetto (FONTE mail, documenti). La verifica sarà effettuata da parte della Direzione Generale e la completezza sarà valutata secondo i seguenti requisiti: 1) rispetto dei tempi; 2) qualità e completezza delle informazioni fornite.	
			numero di assenze, ai tavoli convocati da DG/DO/Capo progetto delle direzioni		< 5	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica del numero di assenze alle convocazioni. Il numero sarà calcolato verificando tutte le assenze riportate nei verbali di incontro rispetto alle convocazioni trasmesse da DG/DO/Capo progetto (FONTE convocazioni). La verifica sarà effettuata da parte della Direzione Generale.	
			percentuale di ritardo del 10% compreso tra quanto dichiarato e realizzato delle attività di competenza		10%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta per i servizi realizzati. La % sarà calcolata rapportando il numero GG degli interventi previsti da Summary Periferie del 12/05/2017 al numero GG degli interventi realizzati al 31/12/17 come da Summary Periferie (n. GG interventi realizzati/n. GG interventi previsti)	
			scostamento inferiore al 10 % dei dati preventivati ( es. costi/dimensione incremento) rispetto a quanto accertato in fase definitiva ed esecutiva		10%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della % raggiunta per i servizi realizzati. La % sarà calcolata rapportando il valore degli interventi preventivati da Summary Periferie del 12/05/2017 al valore degli interventi realizzati al 31/12/17 come da Summary Periferie (valore interventi realizzati/valore interventi preventivati)	

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI				
	PIANO DELLE PERIFERIE	MILANO PIU' ATTRATTIVA	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E OPEN DATA	Totale
	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	
TUTTE LE DIREZIONI	7%	6%	7%	20%

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI					
	COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI ANTICORRUZIONE	CORRETTEZZA DEL CONTO ECONOMICO DI DIREZIONE	COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI INTEROPERABILITÀ	COLLABORAZIONE AL PIANO PERIFERIE	Totale
	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	
DIREZIONE CASA	5%	5%	5%	5%	20%
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	4%	4%	5%	7%	20%
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	5%	3%	7%	5%	20%
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6%	6%	8%	0%	20%
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	4%	5%	6%	5%	20%
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE	6%	6%	8%	0%	20%
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO	6%	7%	7%	0%	20%
DIREZIONE MUNICIPI	6%	8%	6%	0%	20%
DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	4%	6%	4%	6%	20%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	5%	3%	5%	7%	20%
DIREZIONE CULTURA	4%	5%	5%	6%	20%
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	6%	6%	8%	0%	20%
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	4%	5%	5%	6%	20%
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4%	6%	4%	6%	20%
DIREZIONE EDUCAZIONE	5%	5%	5%	5%	20%
DIREZIONE AVVOCATURA	8%	6%	6%	0%	20%
DIREZIONE URBANISTICA	5%	3%	5%	7%	20%
DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	7%	6%	7%	0%	20%
SEGRETERIA GENERALE	11%	0%	9%	0%	20%
GABINETTO DEL SINDACO	7%	6%	7%	0%	20%
DIREZIONE GENERALE	5%	5%	5%	5%	20%
DIREZIONE OPERATIVA	6%	0%	7%	7%	20%
INTERNAL AUDITING	15%	0%	5%	0%	20%
AREA DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	9%	0%	11%	0%	20%

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologie controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
<b>DIREZIONE CULTURA</b>								
OD Esterno	1	Programmazione offerta culturale per la città secondo il Cluster Week e City (Tempi E Spazi)	Giulia Amato	Direzione Cultura	1)n. totale giorni nell'anno con week e city 2)incremento n. totale giorni nell'anno con week e city rispetto al 2016	1) 31 2) +24	Con riferimento al kpi 1) fonte: determine/delibere 2) n. totale gg eventi 2017 - n. totale gg eventi 2016 fonte: determine/delibere	
Risultato	1.1	Realizzare MUSICWEEK nel mese di novembre	Marina Messina	Area Spettacolo	1)n. spazi coinvolti 2)n. municipi coperti dai concerti	1) 15 2) 8	Con riferimento al kpi 1) fonte: determine/delibere 2) fonte: determine/delibere	
Risultato	1.2	Realizzare MUSEOCITY nel mese di marzo, ARTWEEK nel mese di aprile e PHOTOWEEK nel mese di giugno.	Domenico Piraina	Area Polo Mostre e Musei scientifici	1)n. spazi coinvolti 2)n. municipi coperti da eventi	1) 60 per Museo City; 14 per Artweek; 100 per Photoweeek; 2) 9 per Museo City e Photoweeek; 6 per Artweek	Con riferimento al kpi 1) fonte: determine/delibere 2) fonte: determine/delibere	
OD Esterno	2	Piano Periferie: Apertura del Teatro dell'infanzia e adolescenza	Marina Messina	Area Spettacolo	Apertura Alla Cittadinanza Del Nuovo Spazio		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Avviso Pubblico; 2) Atto di aggiudicazione; 3) Consegna immobile e firma contratto.	1) procedure di gara; 2) aggiudica; 3) consegna immobile e firma contratto.
OD Interno	3	Avvio della Piattaforma di rilevazione della performance dei servizi in ambito museale e dello spettacolo per la rendicontazione sociale e la misurazione dell'efficacia dei contributi erogati.	Giulia Amato	Direzione Cultura	1) Cruscotto (inteso come un foglio in excel) di rilevazione di misurazione della performance propeedeutico alla creazione della Piattaforma (1 per i musei e 1 per lo spettacolo) 2) Convenzione con l'Università finalizzata allo studio di un sistema per la rendicontazione sociale e la misurazione dell'efficacia dei contributi erogati ( area spettacolo)		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) fonte: file excel dei cruscotti 2) fonte: convenzione (delibera)	1) costituzione gruppo di lavoro interno per analizzare il tema della performance nei musei 2) individuazione indicatori qualificanti per misurare la performance dei servizi museali 3) definizione del cruscotto (tabella di rilevazione dati) in vista dell'utilizzo concreto dal 2018 4) attività preliminari con Università (con supporto Area Spettacolo) per individuare ambiti/contenuti dello studio da concludere nel primo semestre 2018 5) predisposizione atti finalizzati a formalizzare specifica convenzione con l'Università
Risultato	3.1	Coordinamento del Gruppo di lavoro interno e rilevazione della performance dei servizi museali offerti dai musei del Castello Sforzesco, dai musei archeologici e dai musei Storici.	Claudio Salsi	Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Relazione sull'attività del Gruppo di lavoro		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): relazione esplicativa	1) coordinamento gruppo di lavoro interno per analizzare il tema della performance nei musei 2) Individuazione indicatori qualificanti per misurare la performance dei servizi museali 3) creazione della tabella per la rilevazione dei dati. 4) definizione procedure interne per attivare misurazione con gennaio 2018
Risultato	3.2	Rilevazione della performance dei servizi museali offerti dai musei di arte moderna e contemporanea.	Anna Maria Montaldo	Area Polo Arte Moderna E Contemporanea	Relazione attività di competenza		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): relazione esplicativa	1) partecipazione al gruppo di lavoro interno per analizzare il tema della performance nei musei al fine di individuare indicatori qualificanti per misurare la stessa 2) partecipazione alla creazione della tabella per rilevazione dati. 3) definizione procedure interne per attivare misurazione con gennaio 2018
Risultato	3.3	Rilevazione della performance dei servizi museali offerti dalle case museo.	Maria Fratelli	Unità Case Museo E Progetti Speciali	Relazione attività di competenza		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): relazione esplicativa	1) partecipazione al gruppo di lavoro interno per analizzare il tema della performance nei musei al fine di individuare indicatori qualificanti per misurare la stessa 2) partecipazione alla creazione della tabella per rilevazione dati. 3) definizione procedure interne per attivare misurazione con gennaio 2018
Risultato	3.4	Rilevazione della performance dei servizi museali offerti dai musei scientifici.	Domenico Piraina	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Relazione attività di competenza		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): relazione esplicativa	1) partecipazione al gruppo di lavoro interno per analizzare il tema della performance nei musei al fine di individuare indicatori qualificanti per misurare la stessa 2) partecipazione alla creazione della tabella per rilevazione dati. 3) definizione procedure interne per attivare misurazione con gennaio 2018
Risultato	3.5	Rilevazione della performance degli spettacoli beneficiari di contributo	Marina Messina	Area Spettacolo	Cruscotto di rilevazione dei contributi per spettacoli con focus sulla relazione fra contributo erogato e numero spettatori		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Fonte: file excel	
OD Efficienza	4	Efficientamento del sistema bibliotecario milanese	Stefano Parise	Area Biblioteche	1) incremento ore apertura ven/sab (settimanale) 2) incremento % prestiti attraverso servizio bibliobus rispetto al 2016 3) n.apertura domenicale di biblioteche riionali	1) + 15 ore settimanali 2) 10% 3) 8 aperture domenicali a partire da ottobre 2017 fornire totale aperture nel 2017	Con riferimento al kpi 1) sono confrontate le ore di apertura di ven. e sabato vigenti da settembre 2017 con le vigenti al 2016 (orari standard, no periodo estivo) 2) (totale prestiti bibliobus 2017 / totale prestiti bibliobus 2016) fonti: file direzione	
OD Efficienza	5	Efficientamento della sicurezza delle sedi museali ed espositive	Anna Maria Maggiore	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Sedi	1) % fabbricati dotati di fascicolo 2) n. custodi museali formati su procedure di sicurezza (con 11 edizioni del corso formativo) 3) n. custodi formati sul totale del n. custodi 4) n. custodi formati nel 2017 sul ruolo/mission del custode (nuovi assunti e altri non ancora formati)	1) 90% 2) 240 3) 95% 4) 46	Con riferimento al kpi 1) n. fascicoli fabbricati/n. totale fabbricati fonte: file direzione 2) fonte: registro presenze corsi 3) n. custodi formati/n. totale custodi fonte: registro presenze corsi e file dotazione organico 4) fonte: registro presenze corsi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
<b>DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE</b>								
OB Esterno	1	Sistema unico dei pagamenti: avanzamento al 60% del piano di attuazione "pago on line"	Bruna Forno	Area Contabilità	Percentuale inviti ordinari TARI 2017 per cui sarà possibile effettuare il pagamento tramite bollettino PagoPa	100%	n. inviti ordinari TARI 2017 pagabili con PagoPA / n. inviti ordinari TARI 2017 emessi fonte: inviti ordinari TARI 2017 emessi (circa 679.000)	
OD Esterno	2	Fascicolo del contribuente: avanzamento al 50% dei dati contenuti nel progetto definito	Monica Mori	Area Finanze e Oneri tributari	Percentuale dati e servizi on line	50%	dati e servizi on line entro 31.12.17/dati e servizi on line previsti da progetto fonte: progetto fascicolo del contribuente - relazioni di stato avanzamento lavori	
Risultato	2.1	Evidenza, nel fascicolo del contribuente, dei documenti legati all'area della riscossione (ingiunzioni).	Pamela Mondino	Area riscossione	Percentuale dati e servizi on line	50%	dati e servizi on line entro 31.12.17/dati e servizi on line previsti da progetto target calcolato per l'attività di competenza (ingiunzioni) fonte: progetto fascicolo del contribuente - relazioni di stato avanzamento lavori	
OD Interno	3	Studio per la digitalizzazione dei visti di regolarità contabile	Bruna Forno	Area Contabilità	1) Studio contenente le specifiche tecniche utili alla digitalizzazione dei Visti 2) Percentuale pareri/visti all'interno di apposito gestore documentale identificato	2) 60%	1) Documento di Analisi 2) n. pareri e visti inseriti in gestore documentale / totale pareri e visti rilasciati	
OD Interno	4	Coordinamento Piano dei Conti Economici delle direzioni	Roberto Colangelo	Direzione Bilancio ed Entrate	Costruzione e applicazione del modello per le direzioni pilota		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Analisi; 2) Modello CEDIR 3) Risultati sperimentazione da Direzioni Pilota	1) Analisi struttura dei centri di costo 2) Sviluppo modello CEDIR 3) Applicazione del modello ad una Direzione pilota (Dir. Educazione) 4) Applicazione sperimentale del modello
Risultato	4.1	Analisi delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) ai fini della definizione del Conto Economico di Direzione	Paolo Poggi	Area Pianificazione e Controlli economico	Percentuale utenze fatturate analizzate	80%	n. utenze fatturate analizzate/ totale utenze pervenute fonte: file excel della Direzione Facility e file excel delle Direzione Mobilità (fatture acqua) rielaborati dall'Area Pianificazione e controlli con indicazione delle fatture analizzate	
OB Efficienza	5	PON-PDR Avvio delle operazioni con istruttoria per rispetto dei criteri di selezione con le Direzioni attuatrici coinvolte	Paolo Poggi	Area Pianificazione e Controlli economico	n. direzioni coinvolte	5	fonte: modello PON-PDR 40 predisposto per ogni singolo progetto	
OB Efficienza	6	Realizzazione Punto Unico rilascio concessioni suolo	Fabio Mancuso	Area Pubblicità e occupazione suolo	Percentuale concessioni di occupazione suolo rilasciate rispetto al totale ritirate	100%	n. concessioni di occupazione suolo rilasciate al punto unico / totale concessioni ritirate fonte: OSAPI, copia cartacea atto concessorio dell'uff. concessione	
OB Efficienza	7	Formazione operatori sportello virtuale RISCOPL	Silvio Scotti	Unità Riscoss. Coattiva Verbale e Sanzioni amm. ve codice della strada	1) Percentuale operatori formati 2) Percentuale ore formazione attivate	1) 80% 2) 80%	Con riferimento al kpi 1) n. operatori formati/ totale operatori 2) n. ore formazione attivate/ n. ore programmate fonti: mail di convocazione corsi, fogli firma	
OB Efficienza	8	Attività di controllo e collaborazione nella definizione di equità tariffaria e accesso ai servizi ISEE	Francesco Iaquineta	Area Definizione e controllo tariffe e supporto alle analisi	1) Percentuale delle verifiche analitiche sulle estrazioni delle DSU richieste dalle Direzioni 2) Percentuale del campione sui controlli massivi espletati	1) 80% 2) 15%	Con riferimento al kpi 1) n. dati oggetto di verifica / n. dati verificati per estrazione DSU DSU: dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli utenti per usufruire delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE 2) percentuale proposta minima adeguata e significativa (vedi Linee Guida relativi ai controlli Del. Giunta n. 2607 del 20.12.2013) negli anni passati la % proposta è stata del 10% ora si incrementa al 15% sulla base dei controlli massivi effettuati fonti: determinazioni - delibere di GC - report finali	
OB Efficienza	9	Miglioramento trasparenza dati finanziari (anche attraverso open data)	Roberto Colangelo	Area Programmazione Bilancio	Proposte migliorative future		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): fonte: documento proposta	1) Studio della situazione esistente 2) predisposizione proposte migliorative future
<b>DIREZIONE INTERNAL AUDITING</b>								
OD Esterno	1	Effettuazione del Piano dei controlli almeno sul 40% delle attività individuate ad Alto Rischio e previste nel Piano Anticorruzione	Antonella Fabiano	Internal Auditing	Percentuale attività "Ad Alto Rischio" oggetto di controllo	40%	n. attività ad "alto rischio" soggette a controllo/ totale attività ad "alto rischio" fonte: check list - report finale per DG e Cabina di regia	
OD Interno	2	Ridisegno Strutturale delle Attività Di Internal Audit	Antonella Fabiano	Internal Auditing	Elaborazione di una proposta di Piano dei controlli modelli operativi PTPCT ad alto rischio		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta di Piano dei Controlli modelli operativi PTPCT ad alto rischio	
<b>DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>								
OD Esterno	1	Gestione Del Palinsesto degli Eventi e delle iniziative di Alto Patrocinio rivolte alla Cittadinanza	Carlo Lopedote	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	n. eventi e iniziative realizzati nel 2017	9 eventi/iniziativa	fonte: programma ufficiale eventi - materiale informativo - registrazione flusso partecipanti	
OD Esterno	2	Analisi Fattibilità Progetto Piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale	Carlo Lopedote	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Documento di Fattibilità Validato dalle Direzioni di Competenza		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Fattibilità validato	1) istituzione gruppo di lavoro 2) definizione concept griglia 1° livello (dati-informaz.-documenti) 3) dettaglio, sviluppo e analisi dei contenuti statistico/documentali 4) condivisione flusso informazioni
OD Interno	3	Organizzazione Modulo Formativo Per il Personale Di Segreteria Addetto Ai Gruppi Consiliari	Carlo Lopedote	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	1) n. moduli formativi 2) n. lezioni d'aula 3) n. ore di formazione 4) n. dipendenti formati 5) Valutazione positiva del corso da parte dei partecipanti	1) 4 2) 8 3) 8 4) 35 5) >= 75% valutazioni positive	Con riferimento al kpi 1-4) fonte: calendario moduli - registro partecipanti (presenze/assenze) 5) fonte: test valutazione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
<b>DIREZIONE URBANISTICA</b>								
OD Esterno	1	Progettazione Ed Avvio Della Digitalizzazione Del Svc E Miglioramento Del Servizio Di Accesso Agli Atti Relativo Alle Pratiche Edilizie Di Competenza E Conseguente Dematerializzazione Degli Archivi Cartacei - 1° Step	Giovanni Oggioni	Area Sportello Unico per l'Edilizia	1) % fascicoli movimentati 2) % fascicoli schedati 3) % digitalizzazione istanze di visura	1) 100% (110.00 fascicoli) 2) 100% fascicoli schedati 3) 100%	1) fascicoli trasferiti da Catone a Gregorovius 2) schedatura su file excel 3) piattaforma Auriga	
Risultato	1.1	Software Ricezione Pratiche Edilizie In Modalità Digitale	Mario Francesco Carrillo	Unità Interventi Edilizi Minori	Definizione Capitolato Di Gara Per Software		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Convenzione Infocamera 2) Capitolato di Gara; 3) Avviso Pubblico;	1) Convenzione Infocamera 2) Capitolato di Gara; 3) Avviso Pubblico;
OD Esterno	2	Sviluppo Del Sistema Di Incentivi Per La Riqualificazione E Il Recupero Di Aree/Edifici Abbandonati	Maurizio Misciali	Unità Interventi Edilizi Maggiori e Condono	Documento di Definizione Del Sistema		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Schede rilevazione informazioni edilizie/urbanistiche; 2) Documento di definizione del Sistema	1) verifica con Avvocatura legittimità degli incentivi 2) stesura bozza documento 3) implementazione schede con informazioni edilizie/urbanistiche 4) redazione documento
Risultato	2.1	Incremento Schede Edifici/Aree	Simona Collarini	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Percentuale schede aree ed edifici aggiornate	30%	n. schede aggiornate / n. schede esistenti al 31.12.16 (172) fonte: schede esistenti al 31.12.16 (172) - portale comune	
OD Esterno	3	Piano Periferie: Direzione E Controllo Dei Progetti Di Riqualificazione Del Verde Previsti Nell'Anno	Paola Viganò	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	n. progetti diretti/controllati	5	fonte: elenco allegato	
Risultato	3.1	Studio Di Fattibilità Tecnico-Economica Per Bonifica Area Comunale Via Giambellino 129	Mario Lagorio	Area Bonifiche	Studio di fattibilità tecnico-economica		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Studio di fattibilità Tecnico-Economica; 2) Delibera di approvazione	1) incarico a MM 2) analisi studio 3) predisposizione delibera
Risultato	3.2	Progetto Di Fattibilità Tecnico-Economica Per Opere Di Verde Attrezzato C/O Area Comunale Largo Giambellino Ovest E Via Giambellino 129	Francesco Pasquale Paravati	Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Progetto di Fattibilità tecnico-amministrativa; 2) Verifica Tecnico-Amministrativa; 3) Delibera Giunta Comunale di approvazione del progetto	1) impostazione concept documento 2) redazione progetto di fattibilità tecnico economica 3) atto di verifica tecnica amministrativa 4) approvazione progetti FTE da parte della G.C.
OD Interno	4	Scali Ferroviari: Predisposizione Documento Di Visione Strategica	Marco Porta	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Documento di visione strategica		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Visione Strategica	1) istituzione gruppo di lavoro interno 2) determina di incarico a Polimi per supporto scientifico alla redazione 3) impostazione concept documento 4) individuazione obiettivi, principi ed azioni da sviluppare nel Documento 5) predisposizione primo indice 6) sviluppo dei vari capitoli 7) impostazione lay-out tipografico 8) revisione testi, immagini e grafici 9) stampa e validazione Documento
OD Interno	5	Predisposizione Della Proposta Di Revisione Degli Oneri Di Urbanizzazione	Giovanni Oggioni	Area Sportello Unico per l'Edilizia	Proposta		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Analisi; 2) Nuove Tabelle Oneri 3) Documento di Proposta di Revisione	1) definizione criteri e metodologie di calcolo 2) raccolta dati sulle OOUU eseguite 3) definizione costi parametrici 4) elaborazione tabelle nuovi oneri 5) relazione e stesura Documento finale
Risultato	5.1	Analisi E Rendicontazione Su Raccolta Dati Oouu Eseguite Per Predisposizione Della Proposta	Pino Bellinetti	Unità Interventi e Attuazione Strumenti Urbanistici	Percentuale OOUU(triennio 2014-2016) analizzate ai fini delle rendicontazione OOUU	100%	Collaudi OOUU analizzati/ totale Collaudi OOUU triennio 2014-2016 fonte: n. 75 OOUU rilevati dalla direzione	
OD Interno	6	Pgt Nuovo Documento Di Piano, Variante Al Piano Delle Regole E Al Piano Dei Servizi: Avvio Del Procedimento Vas E Formulazione Della Proposta Tecnica	Simona Collarini	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Documento Di Piano, Variante A Pd: E Pd, Piano Attrezzature Religiose		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Proposta Tecnica Dp 2) Determine di variante a PdS e PdR 3) Proposta di delibera relativa al Piano Attrezzature Religiose	fasi relative al Documento di Piano 1) avvio VAS e conferenze valutazione 2) analisi questionari 3) analisi contributi 4) bozza proposta tecnica 5) predisposizione documenti gara componente geologica e idrica 6) programmazione e gestione incontri con stakeholders 7) predisposizione atti e provvedimenti endoprocedimentali
OD Interno	7	Sblocco Dei Permessi A Costruire In Convenzione	Giovanni Oggioni	Area Sportello Unico per l'Edilizia	Percentuale permessi a costruire in convenzione sbloccati	60%	n. permessi a costruire in convenzione sbloccati/ n. permessi costruire in convenzione giacenti al 31.12.16 fonte: estrazione da gestionale - i permessi al 31.12.16 sono 10	
OD Efficienza	8	Incremento Attività Di Competenza Dell'Area: 1) Conversione Diritto Di Superficie In Proprietà 2) Stime Di Immobili E Aree Comunali 3) Istruttorie Urbanistiche	Giancarlo Tancredi	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	1) incremento Percentuale Importi incassati rispetto al 2016 2) incremento Percentuale del valore delle stime rispetto al 2016 3) Superfici In Istruttoria	1) >20% 2) > 20% 3) > 20%	Con riferimento al kpi 1) (valore incassi diritto di superficie 2017/ valore incassi diritto di superficie 2016) 2) (valore in Euro stime aree e immobili comunali nel 2017/valore in Euro stime aree e immobili comunali nel 2016) 3) (mq istruiti nel 2017/ mq istruiti nel 2016) fonti 1-3: file della direzione	
OD Efficienza	9	Riorganizzazione Della Struttura Organizzativa Della Direzione Al Fine Di Un Miglior Coordinamento Territoriale E In Accordi Con Gli Orientamenti Della Normativa Anticorruzione	Franco Zinna	Direzione Urbanistica	Proposta Documento		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Predisposizione Documento di Riorganizzazione	
OD Efficienza	10	Efficientamento Procedure Di Bonifica	Mario Lagorio	Area Bonifiche	n.procedimenti chiusi	100	fonte: reportistica applicativo gestionale (Akropolis)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
<b>DIREZIONE SICUREZZA URBANA</b>								
OD Esterno	1	Piano Sicurezza Periferie: Riorganizzazione Del Servizio Di Presidio Del Territorio - Vigili Di Quartiere In Zone Target (Implementazione Del 40%)	Marco Ciacci	Direzione Sicurezza Urbana	Presidio Territorio Con Vigili Di Quartiere Su Zone Target Percentuale zone target con viglie di quartiere	40% (3 zone target su 8 zone target complessive)	fonti: ordini di servizio - relazioni di servizio - TLC - risorse dedicate - giorni a copertura del servizio - mezzi/giorno	
OD Esterno	2	Incremento Del Controllo Del Territorio In Orario Serale E Notturno Attraverso L'impiego Di Un Maggior Numero Di Agenti. (Implementazione 40%)	Paolo Ghirardi	Direzione Sicurezza Urbana	incremento numero pattuglie turni serali/notturno rispetto al numero pattuglie anno 2016	1) n. pattuglie turni serali: + 3 2) n. pattuglie turni notturni: + 2	Con riferimento al kpi 1) turni serali: n. pattuglie al 31.12.17-n. pattuglie al 31.12.16 2) turni notturni: n. pattuglie al 31.12.17-n. pattuglie al 31.12.16 fonte: disposizioni comando - n.equipaggiamenti/gg - n. operatori/gg	
OD Esterno	3	Realizzazione Delle Centrale Di Sicurezza Urbana Integrata Per Le Periferie Presso La Sede Di Via Drago. (Implementazione: 30%)	Cristiano Cozzi	Area Sicurezza E Coesione Sociale E Protezione Civile	1) Incremento postazioni di sorveglianza attiva 2) n. protocolli di intesa/accordi operativi per implementazione collegamenti e procedure con le Centrali operative di altri Enti 3) n. zone target oggetto di sperimentazione Sorveglianza Attiva	1) + 3 2) 2 3) n. 3	Con riferimento al kpi 1) n. postazioni sorveglianza attiva 2017- n. postazioni sorveglianza attiva 2016 fonte: acquisto/installazione strumentazione 2) fonte: protocolli d'intesa e accordi operativi 3) fonte: rapporti sorveglianza	
OD Interno	4	Analisi Di Un Sistema Di Gestione Del Personale Che Preveda La Rilevazione Delle Presenze	Marco Ciacci	Direzione Sicurezza Urbana	Documento Di Analisi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Analisi; 2) Avviso Pubblico; 3) Collaudo nuovo Sistema	1) analisi: criticità programma informatico in uso; 2) predisposizione Capitolato di gara con DSIAD; 3) Delibera G.C. e approvazione spesa; 4) espletamento gara; 5) messa in esercizio
OD Interno	5	Analisi Delle Attività Per La Valorizzazione Delle Professionalità E Carriere	Marco Ciacci	Direzione Sicurezza Urbana	Documento Di Analisi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): proposta riorganizzativa articolata secondo le attività espletate	1) studio struttura organizzativa attuale; 2) valutazione carichi di lavoro per Servizi; 3) ridefinizione mappatura; 4) proposta riorganizzazione con valorizzazione delle professionalità interne
OD Interno	6	Riorganizzazione Della Protezione Civile (Avvio Sperimentazione 30%)	Cristiano Cozzi	Area Sicurezza e Coesione Sociale e Protezione Civile	1) n. Giornate di sensibilizzazione 2) incremento n. volontari 3) organizzazione dei volontari per nuclei specialistici	1) 5 2) 15	Con riferimento al kpi 3 1) file della direzione 2) fonte: elenco nuove adesioni 3) documento di riorganizzazione	
<b>DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO</b>								
OD Esterno	1	Piano Periferie: Avanzamento Superiore Al 25% Dei Progetti Di Sviluppo Finanziati	Renato Galliano	Direzione Economia Urbana e Lavoro	Percentuale del valore economico degli Interventi Avviati/Affidati rispetto al valore economico degli interventi da avviare/affidare previsti dal Piano Periferie	> 25%	Con riferimento al kpi 1) valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere previste dal Summary Periferie. Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori 2) valore economico servizi avviati / valore economico servizi previsti dal Summary Periferie Servizi avviati: servizi per i quali esiste un provvedimento di affidamento Fonte: provvedimenti di affidamento Il valore economico sarà rapportato a quanto di competenza come definito dal Summary Periferie	
OD Esterno	2	Implementazione Progetti Di Manifattura 4.0	Renato Galliano	Dp Innovazione Economica	1) proposta di deliberazione Linee Guida per l'Implementazione di Progetti di Manifattura 4.0 2) bando di assegnazione n. 3 spazi 3) apertura Milano Luiss Hub for Makers		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Proposta di Deliberazione Linee Guida 2) Bando di Assegnazione n. 3 Spazi 3) Inaugurazione Milano Luiss Hub for Makers 4) Evento Pubblico di disseminazione 5) Accordo con MIUR 6) Emissione Bando di sostegno economico 7) avvio di almeno 10 percorsi formativi promossi dal CdM e realizzati da soggetti partner; 8) attivazione di almeno un bando di sostegno	1) Attività di ascolto e public hearing sul tema della nuova manifattura; 2) Strategia di Milano sulla Manifattura 4.0 3) Attività di studio e ricerca sul contesto cittadino e gli scenari nazionali e internazionali relativi alla nuova manifattura 4) Attività di disseminazione e coinvolgimento della cittadinanza / cultura e sensibilizzazione; 5) Promozione di attività educative, formative, di alternanza scuola lavoro per lo sviluppo di competenze relative alla nuova manifattura; 6) Attivazione di spazi di innovazione (incubazione e accelerazione) dedicati al tema della manifattura 4.0 in PPP; 7) Attivazione di misure di sostegno economico rivolte alla nascita e/o attrazione e/o consolidamento di imprese operanti nel settore della nuova manifattura
OD Esterno	3	Rilancio Dei Distretti Urbani Commercio (Duc)	Paolo Seris	Area Commercio Sup e Attività Produttive	1) Pubblicazione Bando di Gara - Avvio procedure fasi di valutazione tecnica		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Predisposizione deliberazione Linee Guida 2) Sviluppo di n. 2 workshop 3) Predisposizione Determina approvazione Bando Pubblico 4) Gara Pubblica 5) Avvio procedure fasi di valutazione tecnica 6) Pagine informative realizzate e pubblicazione sul portale Fareimpresa	1) Workshop, con i vari soggetti attivi nei distretti, sulle opportunità e sugli aspetti normativi legati alla costituzione del DUC come soggetto giuridico; 2) Pubblicazione Bando di Gara - Avvio procedure fasi di valutazione tecnica; 3) Creazione delle sezioni sul sito Fareimpresa inerenti i DUC (logo, storia e perimetrazione area)
OD Esterno	4	Progettazione Definitiva Del Piano Per La Riqualificazione Dei 7 Mercati Comunali Coperti	Paolo Seris	Area Commercio Sup e Attività Produttive	Piano Di Riqualificazione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di analisi 2) Report di sintesi degli incontri con commercianti e Associazioni di categoria 3) Redazione di un documento tecnico di analisi del contesto delle possibili soluzioni operative con l'individuazione delle priorità tecniche; 4) Determinazione dirigenziale proroga concessioni nelle more dell'approvazione delle linee strategiche del piano di rilancio	1) Analisi delle soluzioni distributive realizzate negli ultimi anni sui mercati comunali coperti finalizzata all'individuazione delle prospettive future; 2) Incontri con i commercianti dei mercati comunali coperti e le associazioni di categoria per la raccolta di proposte di rilancio degli stessi; 3) Analisi degli aspetti tecnici ed urbanistici; 4) Determinazione Dirigenziale proroga concessioni in scadenza
OD Esterno	5	Apertura Entro L'Anno Del Desk Start Up Innovative (iv Ccia - Assoimbarbda)/ Erogazione 60% Dei Servizi Previsti	Renato Galliano	Direzione Economia Urbana e Lavoro	Pubblicazione online di un portale informativo sui principali mercati europei		Pubblicazione online	
OD Efficienza	6	Revisione delle attività degli Sportelli Lavoro	Roberto Munarin	Area Lavoro e Formazione	1) n. sportelli accreditati avviati 2) n. tirocini accreditati 3) n. nuovi percorsi di politiche attive per il lavoro attivati	1) 3 2) 200 3) 5	Con riferimento al kpi 1) Accreditamento dei tre sportelli; 2) Tirocinanti avviati 3) Provvedimenti di adozione dei percorsi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
<b>DIREZIONE PARTECIPATE</b>								
OD Esterno	1	Sviluppo e attuazione del Piano di Ristrutturazione e Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport	Silvia Brandodoro	Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Predisposizione del Piano di Ristrutturazione di MilanoSport;		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Due Diligence: Relazione Tecnica Finale 2) Presentazione al Sindaco delle ipotesi del Piano di Ristrutturazione	1) Progettazione, affidamento, coordinamento e monitoraggio delle attività di DUE DILIGENCE; 2) Valutazione e presentazione alla DG degli esiti della Due Diligence; 3) Definizione delle prospettive di sviluppo e relative analisi di fattibilità; 4) Presentazione delle analisi di fattibilità per la valutazione politica;
OD Esterno	2	Sviluppo e attuazione del Piano di Ristrutturazione e Revisione del Contratto di Servizio di Sogemi	Silvia Brandodoro	Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare	1) Predisposizione del Piano di Ristrutturazione di Sogemi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Due Diligence: Relazione Tecnica Finale 2) Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ristrutturazione per Sogemi	1) Ricostruzione ed analisi applicativa delle convenzioni del 1980 e successive finalizzate alla definizione delle "partite aperte"; 2) Analisi preliminare del progetto di sviluppo elaborato dalla società; 3) Individuazione della soluzione tecnica; 4) Presentazione del piano di Ristrutturazione da sottoporre a decisione politica;
OD Esterno	3	Revisione dei Contratti di Servizio MM e Amat	Laura Peroncin	Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione	1) Analisi e valutazione dello stato patrimoniale economico e gestionale della Società Partecipata MM 2) Analisi e valutazione dello stato patrimoniale economico e gestionale della Società Partecipata AMAT		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Report conclusivo dell'attività di Due Diligence per MM 2) Report conclusivo dell'attività di Due Diligence per AMAT	Con riferimento al KPI 1 1) MM Progettazione, affidamento, coordinamento e monitoraggio delle attività di DUE DILIGENCE 2) valutazione e presentazione alla DG degli esiti della Due Diligence  Con riferimento al KPI 2 1) Progettazione, affidamento, coordinamento e monitoraggio delle attività di DUE DILIGENCE 2) valutazione e presentazione alla DG degli esiti della Due Diligence
OD Interno	4	Realizzazione Piattaforma Unica Censimento Immobili: Avanzamento 50% Dati e 70% Immobili	Laura Mari	Area Patrimonio Immobiliare	Analisi preliminare finalizzata alla costruzione di una Banca Dati per il censimento degli Immobili di proprietà del Comune di Milano		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
OD Interno	5	Definizione Strategie di Valorizzazione Del Patrimonio Immobiliare	Silvia Brandodoro	Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare	1) Definizione delle Strategie di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Protocollo di cooperazione con Agenzia del Demanio; 2) Analisi DB inventario; 3) Accordo di programma Parco di Monza; 4) Indirizzi di valorizzazione	1) Richiesta alla Direzione urbanistica di valutazione della potenzialità immobiliare di una selezione di immobili precedentemente individuati 2) Incontri propedeutici e avvio di un protocollo di cooperazione per la valorizzazione degli immobili con l'Agenzia del Demanio 3) Accordo di programma Parco di Monza
<b>DIREZIONE MARKETING</b>								
OD Esterno	1	Avvio della piattaforma pubblico-privata «Milan and Partners» per promuovere la città	Luca Martinazzoli	Direzione Marketing Metropolitano	Analisi e benchmark dati per l'individuazione dell'impianto strategico della piattaforma		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Analisi 2) Report incontri con i potenziali partners	
Risultato	1.1	Incrementare la proiezione internazionale di Milano attraverso un programma coordinato di interventi rivolti a differenti target e mercati in Italia e all'estero	Isabella Menichini	Area Turismo	Percentuale di incremento dei flussi turistici rispetto al 2016;	2%	OSSERVATORIO DATI TURISMO su base fonti informative cittadine (vd. Questura, ecc.)	1) analisi dei mercati e dei target di visitatori di interesse per la Città di Milano 2) predisposizione di un programma integrato di azioni, iniziative, appuntamenti strategici per la proiezione internazionale di Milano e l'incremento dei flussi turistici 3) individuazione di forme per la promozione della Città attraverso canali multimediali (web e social) 4) sviluppo e realizzazione del programma integrato 5) definizione di accordi e/o collaborazioni con Istituti/Università Enti ed istituzioni del territorio per la acquisizione sistematica di dati ed informazioni utili al monitoraggio del posizionamento di Milano nei ranking europei ed internazionali 6) redazione di un report annuale di posizionamento e di statistica turistica della Città.
Risultato	1.2	Analisi e definizione di un sistema integrato di Informazione Turistica	Massimiliano Taveggia	Area Turismo Staff	Documento di Analisi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Analisi e definizione del Sistema Integrato di Informazione Turistica	1) Aumentare la capacità di accoglienza dell'InfoMilano in funzione in Galleria Vittorio Emanuele II, acquisendo la assegnazione di tutto lo spazio oggi denominato "Urban Centre" e predisponendone un modello integrato di funzionamento 2) definizione e avvio del progetto di sviluppo del sistema di Informazione Turistica - anche in collaborazione con Regione Lombardia e altri soggetti e operatori del territorio, ad es. SEA - presso Stazione Centrale e gli Aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. Riprendere i contatti di collaborazione con la Società Turismo Bergamo in vista della sottoscrizione di un nuovo contratto di collaborazione per la informazione turistica presso l'aerostazione "Caravaggio" 3) Rilanciare in Progetto Edicole in collaborazione con altre Aeree della Amministrazione individuando le condizioni per la sottoscrizione di una Convenzione nuova con le Associazioni di categoria



Allegato 3

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Esterno	2	Disegno e prima fase di implementazione dell'agenzia di servizi per i professionals stranieri	Luca Martinazzoli	Direzione Marketing Metropolitano	Studio di fattibilità per l'implementazione dell'Agenzia dei Servizi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi/Studio	
OD Esterno	3	Agenda delle priorità di azione del piano del marketing strategico	Luca Martinazzoli	Area Marketing e Qualità dei Servizi CRM	Elaborazione della proposta del Piano della Strategia della Direzione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Piano della Strategia della Direzione	
OD Esterno	4	Apertura entro l'anno del Desk Start Up innovative (JV CCIA – Assolombarda)/ Erogazione 60% dei servizi previsti	Luca Martinazzoli	Direzione Marketing Metropolitano	Pubblicazione online di un portale informativo sui principali mercati europei		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Pubblicazione online del portale	
OD Interno	5	Ridisegno del CRM – integrato con piattaforma Web	Luca Martinazzoli	Area Marketing e Qualità dei Servizi CRM	Pubblicazione del Bando per l'Affidamento del Servizio di Contact Center		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Bando di Gara	
<b>DIREZIONE MUNICIPI</b>								
OD Esterno	1	Analisi e attuazione del primo perimetro di servizi da decentrare a partire dagli sportelli tributari	Dario Luigi Moneta	Area Sviluppo Municipalità	1) n. sportelli consulenza tributari decentrati 2) n. ore settimanali di consulenza tributaria complessive	1) 8 2) 30	Con riferimento al kpi 1) fonte: sito istituzionale 2) fonte: (CRM presenze)	
OD Esterno	2	Avvio nuovo Bilancio Partecipativo	Federico Bordogna	Direzione Municipi	1) N. municipi che hanno avviato la startup 2) N. incontri di condivisione con il territorio	1) 9 2) 9	fonte: sito, avvisi di convocazione, verbali Consiglio di Municipio	
OD Interno	3	Piano Periferie: coordinamento e presidio della partecipazione finalizzata alla progettazione definitiva degli interventi di competenza previsti nel Piano Periferie	Federico Bordogna	Direzione Municipi	numera di incontri e/o provvedimenti dei Municipi per l'attuazione dei progetti diffusi	9	fonti: sito istituzionale, verbali degli incontri	
OD Interno	4	Sviluppo del Sistema di tracciabilità e controllo dei contributi erogati.	Dario Luigi Moneta	Area Sviluppo Municipalità	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.1	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Luigi Macchia	Area Municipio 1	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.2	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Roberto Recchia	Area Municipio 2	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.3	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Giovanni Campana	Area Municipio 3	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.4	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Salvatore Sirna	Area Municipio 4	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.5	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Riccardo Porretti	Area Municipio 5	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.6	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Tommaso Cafagna	Area Municipio 6	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.7	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Gabriella Della Valle	Area Municipio 7	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.8	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Luigi Macchia (interim)	Area Municipio 8	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	
Risultato	4.9	Contributi erogati tramite avviso pubblico.	Andrea Novaga	Area Municipio 9	Percentuale risorse economiche erogate con modalità avviso pubblico	60%	valore impegni /totale impegni assunti per contributi ed iniziative culturali, sociali, sportive, educative e ricreative del Municipio (ex map) fonti: avvisi, deliberazioni, determine approvazione, SIB	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
<b>AVVOCATURA</b>								
OD Esterno	1	Riduzione del contenzioso con le Partecipate del Comune.	Enrico Barbagiovanni	Area VII	1) Percentuale tentativi di conciliazione su contenziosi pendenti 2) report di ricognizione e analisi delle cause pendenti contro le Società Partecipate.	30%	Con riferimento ai kpi 1) n. tentativi di conciliazione/n. contenziosi pendenti fonte: Archivio direzione	1) Raccolta dati 2) Analisi dei contenziosi
Risultato	1.1	Tentativi di conciliazione nelle cause dell'Area II dell'Avvocatura.	Ruggero Meroni	Area II	Percentuale tentativi di conciliazione conclusi su contenziosi pervenuti	30%	n. tentativi di conciliazione/n. contenziosi pendenti fonte: Archivio direzione	
Risultato	1.2	Tentativi di conciliazione nelle cause dell'Area III dell'Avvocatura.	Maria Lodovica Bognetti	Area III	Percentuale tentativi di conciliazione conclusi su contenziosi pervenuti	30%	n. tentativi di conciliazione/n. contenziosi pendenti fonte: Archivio direzione	
Risultato	1.3	Tentativi di conciliazione nelle cause dell'Area V dell'Avvocatura.	Emilio Luigi Tedaldo Pregolato	Area V	Percentuale tentativi di conciliazione conclusi su contenziosi pervenuti	30%	n. tentativi di conciliazione/n. contenziosi pendenti fonte: Archivio direzione	
OD Interno	2	Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni	Antonello Mandarano	Direzione	1) Percentuale di direzioni invitate sul totale delle direzioni dell'Ente 2) report su consulenze erogate tramite pareri formali, riunioni, mail, telefonate	80%	Con riferimento ai kpi 1) n. direzioni incontrate/n. totale direzioni ente fonte: Sistema inf. Easy Lex 2) report	1) raccolta dati su consulenze 2) analisi dati su consulenze
Risultato	2.1	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Antonella Fraschini	Area I	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
Risultato	2.2	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Paola Maria Rita Ceccoli	Area I	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
Risultato	2.3	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Paola Cozzi	Area III	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
Risultato	2.4	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Elisabetta D'Auria	Area IV	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
Risultato	2.5	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Angela Bartolomeo	Area IV	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
Risultato	2.6	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Stefania Pagano	Area V	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
Risultato	2.7	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Maria Rosaria Sala	Area VI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
Risultato	2.8	Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	Marco Sereno Dal Toso	Area VI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Documento di Sintesi depositato nell'Archivio Direzione	1) Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti 2) Incontro con le Direzioni
<b>MOBILITA', AMBIENTE ed ENERGIA</b>								
OD Esterno	1	M4: Recupero Ritardi.	Filippo Salucci	Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia	1) Sottoscrizione Protocollo Capaci; 2) Approvazioni varianti costruttive; 3) Approvazione variante partenza TPM	2/4	fonte: 1) Protocollo con MIT; 2) Determire Dirigenziali 3) Delibera di Giunta	
Risultato	1.1	Supporto giuridico all'Area Infrastrutture	Alessia Pagano	Unità Supervisione, Supporto Giuridico-Amministrativo e Contenzioso	Percentuale di pareri o pratiche evase	80%	n. pareri e pratiche evase/ n. richieste pervenute fonte: Archivio direzione	
OD Esterno	2	M4: Accelerazione lavori della tratta funzionale «San Cristoforo»	Salvatore Barbara	Area Infrastrutture per La Mobilità	Percentuale di incremento rispetto al 2016	10%	Fonte: Archivio di direzione 1. Contabilità ufficiale Direzione Lavori 2. Certificati di pagamento	
OD Esterno	3	Politiche di incentivazione e di controllo dell'efficiamento energetico residenziale	Giuseppina Sordi	Area Ambiente ed Energia	Percentuale di istruttorie portate a termine	90%	n. istruttorie concluse / n. richieste contributo ricevute fonte: comunicazioni di fine istruttoria trasmesse ai richiedenti il contributo.	
OD Esterno	4	Iniziative di mobilità sostenibile: sviluppo del carsharing, della mobilità elettrica, sperimentazione pilota della piattaforma MAAS	Stefano Riazzola	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	numero di aree di mobilità condivise realizzate	10	fonte: ordinanze emesse ed attuate	
Risultato	4.1	Predisposizione ed avvio sperimentazione del nuovo modello di carsharing "station based" e sperimentazione pilota della Piattaforma Maas	Angelo Pascale	Trasporto Pubblico	1) n. bandi pubblicati; 2) n. sperimentazione pilota		fonte: albo pretorio Fonte: sito istituzionale	1) Analisi domanda 2) Coinvolgimento operatori 3) Progettazione 4) Elaborazione amministrativa per il Bando 5) Piano Pilota
OD Interno	5	Analisi per l'integrazione delle OOPP di competenza con il Bilancio e il gestionale OOPP.	Filippo Salucci	Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia	Percentuale dati inseriti nel gestionale OO.PP. in GAMI-SIB rispetto al totale dati da inserire	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Database GAMI-SIB	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controlli target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Interno	6	Supporto all'Agenzia di Bacino per la gara TPL	Angelo Pascale	Trasporto Pubblico	Elaborazione Documento sui possibili scenari		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento Analisi del Quadro Giuridico; 2) Elaborazione Documento possibili scenari Fonte: Archivio Direzione	1) Analisi quadro giuridico 2) Predisposizione scenari
OD Interno	7	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su rete semaforica e segnaletica	Renzo Valtorta	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Percentuale di incremento delle Ordinanze eseguite rispetto al 2016	10%	n. ordinanze eseguite 2017/n. ordinanze eseguite 2016)-1 Fonte: Sistema GPV	
Risultato	7.1	Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Su Rete Semaforica	Stefano Riazola	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Percentuale di incremento degli impianti centralizzati con il nuovo hardware a campo rispetto al 2016	10%	n. impianti centralizzati con nuovo hardware a campo 2017/n. impianti centralizzati con nuovo hardware a campo 2016)-1 Fonte: report di avanzamento attività	
OD Efficienza	8	Misure/Azioni volte a migliorare ed elevare le condizioni di sicurezza ed il superamento delle barriere architettoniche per l'utenza cittadina, attraverso l'installazione in servizio di nuovi impianti fissi (ascensori, scale mobili, treni, tram, ecc.).	Mario Sciala	Unità Supporto Tecnico	Percentuale di istruttoria eseguite in relazione al numero di richieste.	100%	n. istruttorie eseguite / n. richieste delle direzioni di esercizio Fonte: Determine Autorizzative all'apertura per il pubblico esercizio, riferite agli impianti fissi.	
OD Efficienza	9	Realizzazione nuovo sistema di gestione delle piazzole di carico e scarico all'interno della cerchia dei Navigli	Francesco Longoni	Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità	Determina di aggiudicazione del soggetto realizzatore		Fonte: Archivio di Direzione Cronoprogramma 2017	1) Affidamento incarico ed avvio lavori Commissione aggiudicatrice 2) Determina graduatoria di gara
<b>SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE e SPORT</b>								
OD Esterno	1	Avvio e sviluppo del fascicolo anagrafico del cittadino	Claudio Bisi	Area Servizi Al Cittadino	Percentuale dati anagrafici pubblicabili resi disponibili sul fascicolo	80%	n. dati anagrafici pubblicati / totale dati anagrafici disponibili Fonte: SIPO	
OD Esterno	2	Avvio del nuovo Bilancio Partecipativo	Andrea Zuccotti	Direzione Servizi Civici Partecipazione E Sport	1) delibera approvazione delle linee guida 2) n. incontri di condivisione con il territorio	9	Fonte: albo pretorio - archivio amministrativo direzione	
OD Esterno	3	Gestione delle attività relative all'evento «Tennis Master U21 ATP»	Mario Almasio	Area Sport E Qualità Della Vita	numero giorni per effettuare la rendicontazione entro i termini del regolamento	90 gg	Fonte: determinazione dirigenziale	
OD Esterno	4	Realizzazione Progetto Agorà	Zuccotti	Direzione Servizi Civici Partecipazione E Sport	Sottoscrizione nuovo contratto/proroga contratto con attuale gestore		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Deliberazione; 2) Capitolato; 3) Sottoscrizione Contratto	1) Approvazione Delibera 2) Stesura capitolato 3) Consegna capitolato alla DC CUA
OD Interno	5	Sviluppo SIM Pago on line per i servizi anagrafici, come da Piano di attuazione.	Claudio Bisi	Area Servizi Al Cittadino	Percentuale sedi anagrafiche coperte con POS	100%	n. sedi anagrafiche con POS/ n. totale sedi anagrafiche Fonte: Archivio Amministrativo Direzione	
OD Interno	6	Esecuzione Palalido – recupero ritardi	Mario Almasio	Area Sport E Qualità Della Vita	n. incontri monitoraggio SAL	6 (bimestrali)	Fonte: verbali	
OD Interno	7	Riassetto organizzativo dei servizi cimiteriali a gestione diretta	Luigi Viganì	Area Servizi Funebri E Cimiteriali	Percentuale processi migrati in Funweb rispetto ai processi certificati	35%	n. processi migrati in Funweb / n. processi certificati Fonte: Sistema di Gestione Qualità e Ambiente/ FUNWEB	
OD Interno	8	Piano strategico degli impianti sportivi della città: mappatura degli impianti sportivi e individuazione degli strumenti di efficientamento	Pietro Buononati	Unità Impianti E Manifestazioni Sportive	Percentuale impianti mappati	30%	n. impianti mappati/n. impianti sportivi esistenti Fonte: report della direzione	
<b>DIREZIONE EDUCAZIONE</b>								
OD Esterno	1	Sperimentazione nuovo piano tariffario in base al sistema Isee .	Luigi Draisci	Direzione Educazione	Applicazione nuovo sistema ISEE ad alcuni servizi a domanda individuale	1) 3 servizi 2) 10000 famiglie	Con riferimento al KPI: 1) piani tariffari approvati 2) numero famiglie a cui è stato applicato nuovo sistema ISEE Fonte: dati iscrizioni	
Risultato	1.1	Definizione di un nuovo piano tariffario a carattere sperimentale per alcuni Servizi Educativi	Lina Lucarelli	Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi	Nuovo piano tariffario a carattere sperimentale per alcuni servizi educativi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Analisi delle strutture tariffarie; 2) Predisposizione Deliberazione linee di indirizzo	1) analisi delle strutture tariffarie esistenti 2) definizione delle linee di indirizzo
Risultato	1.2	Applicazione sperimentazione del nuovo piano tariffario in alcuni servizi a domanda individuale dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi	Sabina Banfi	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Incremento delle entrate del servizio case vacanza rispetto al 2016	30%	ricavi da tariffe differenza incassato 2016-2017 fonti bilancio	
OD Esterno	2	Semplicificazione procedure iscrizione Servizi Educativi.	Luigi Draisci	Direzione Educazione	1) Abolizione dell'iscrizione autonoma per il servizio mensa 2) Percentuale di riduzione delle insolvenze rispetto al 2016 centri estivi	50 % 8 %	Con riferimento al Kpi: 1) (n. pratiche d'iscrizione trattate dai servizi comunali e da Milano Ristorazione anno 2017/n. pratiche d'iscrizione trattate dai servizi comunali e da Milano Ristorazione anno 2016) 2) (valore insolvenze centri estivi 2017/valore insolvenze centri estivi 2016)	
Risultato	2.1	Programmazione e monitoraggio dell'attività di informatizzazione dei servizi educativi	Lina Lucarelli	Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi	Report di monitoraggio delle attività di informatizzazione dei Servizi Educativi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Analisi insolvenze; 2) Report di Monitoraggio	1) rilevazione fabbisogno unità della Direzione 2) analisi insolvenze del servizio refezione scolastica 3) coordinamento azioni ed interfaccia con SIAD e Milano Ristorazione e con le unità educative interessate 4) monitoraggio delle attività inerenti alle iscrizioni e ai pagamenti
Risultato	2.2	Iscrizione e relativi pagamenti on line ai Servizi all'infanzia	Beatrice Arcari	Area Servizi all'infanzia	Percentuale di implementazione delle procedure on line rispetto al 2016	40 %	n. pratiche d'iscrizione on line trattate dai servizi anno 2017/n. pratiche d'iscrizione on line trattate dai servizi anno 2016)	

Allegato 3

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Esterno	3	Implementazione progetti di valorizzazione culturale e sociale di spazi per i giovani, e del sistema scolastico cittadino	Fabrizio Chirico	Area Giovani Università e Alta Formazione	Percentuale di incremento rispetto al 2016 dell'indice di saturazione degli spazi a gestione diretta	30%	(indice saturazione degli spazi a gestione diretta anno 2017/indice saturazione degli spazi a gestione diretta anno 2016) fonti: Programma eventi/palinsesso	
Risultato	3.1	Valorizzazione Spazi Fabbrica Del Vapore	Renata Cristiana Boria	Unità Sviluppo e Gestione Rete Spazi Giovani	Percentuale di incremento delle entrate relative agli spazi dati in concessione rispetto a quelle del 2016	20%	(entrate relative agli spazi dati in concessione anno 2017/entrate relative agli spazi dati in concessione anno 2016) fonti: bilancio	
OD Interno	4	Reperimento di risorse mediante partecipazione a bandi nazionali ed internazionali per progetti di competenza.	Luigi Draisci	Direzione Educazione	Percentuale di incremento rispetto al 2016 delle domande di partecipazione presentate	30%	(domande di partecipazione presentate 2017/domande di partecipazione presentate 2016)	
Risultato	4.1	Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali per progetti di competenza	Beatrice Arcari	Area Servizi All'infanzia	Percentuale di incremento rispetto al 2016 delle domande di partecipazione presentate	50%	(domande di partecipazione presentate 2017/domande di partecipazione presentate 2016)	
Risultato	4.2	Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali per progetti di competenza	Sabina Banfi	Area Servizi Scolastici Ed Educativi	Percentuale di incremento rispetto al 2016 delle domande di partecipazione presentate	8%	(domande di partecipazione presentate 2017/domande di partecipazione presentate 2016)	
Risultato	4.3	Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali per progetti di competenza	Fabrizio Chirico	Area Giovani Università E Alta Formazione	Percentuale di incremento rispetto al 2016 delle domande di partecipazione presentate	50%	(domande di partecipazione presentate 2017/domande di partecipazione presentate 2016)	
<b>GABINETTO DEL SINDACO</b>								
OD Esterno	1	Supporto al progetto di marketing internazionale della città	Mario Vanni (Ad Interim)	Area Comunicazione	1) n. campagne di comunicazione 2) n. visitatori sito web 3) n. utenti newsletter raggiunti dalle campagne di comunicazione	1) 8 2) 4.000.000 3) 1.400.000	fonte: Piano Media Campagne di comunicazione, visitatori portale istituzionale, Newsletter.	
Risultato	1.1	Promuovere eventi che rafforzino il posizionamento internazionale di Milano	Maria Vittoria Beria	Area Relazioni Internazionali	1) n. eventi di carattere internazionale 2) n. eventi di carattere internazionale di alto livello	1) 10 2) 5	fonti: notizie pubblicate sul sito istituzionale, rassegna stampa, partecipazione del Sindaco a eventi di alto livello, sale messe a disposizione dal Comune per svolgere eventi, coinvolgimento del Corpo Consolare in iniziative promosse dal Comune di Milano	
OD Esterno	2	Coordinamento e monitoraggio del Patto per Milano	Mario Vanni	Gabinetto del Sindaco	Reperimento di fondi per l'avvio dei progetti selezionati		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) protocollo di intesa 2) fonti: verbali, convocazioni, trasferte istituzionali	1) Definizione del protocollo di intesa con Città Metropolitana 2) Identificazione dei progetti che trovano copertura all'interno del Patto per Milano 3) Confronto con Agenzia Coesione Territoriale ai fini della successiva formalizzazione del sistema di gestione e controllo del Patto con Città Metropolitana.
OD Interno	3	Revisione e razionalizzazione di procedure e modalità di concessione dei contributi ad Enti e Associazioni per interventi di interesse pubblico	Andrea Guido Borsani	Area Gabinetto del Sindaco	1) risorse reperite con la nuova procedura 2) n. di interventi Finanziati	1) Euro 100.000,00 su base annua a partire dall'inizio della sperimentazione 2) > 5	fonti: Accordi e provvedimenti di assegnazione dei contributi	
OD Efficienza	4	Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino	Giovanni Confalonieri	Area Relazioni Istituzionali con la Città	Individuazione modelli di gestione delle procedure di sicurezza per gli spazi istituzionali e di rappresentanza	n. 1	fonti: Provvedimento di approvazione modello di gestione	
<b>FACILITY MANAGEMENT</b>								
OD Esterno	1	Piano Periferie: 25% cantierizzazione opere, 60% progettazione opere per il 2018	Paolo Simonetti	Direttore Di Direzione	1) Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie; 2) Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare previste dal Piano Periferie;	1) 25% 2) 60%	Con riferimento al KPI 1) valore economico opere cantierizzate/valore economico opere da cantierizzare previste dal Summary Periferie. Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori 2) valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (definitivi/esecutivi) Il valore economico sarà rapportato a quanto di competenza come definito dal Summary Periferie	
Risultato	1.1	Progettazione interventi scuola via dei Narcisi nel Piano Periferie	Sergio Aldarese	Area Tecnica Scuole	Percentuale Progettazione effettuata sul totale della attività progettuale da realizzare	30%	Il target è calcolato considerando come riferimento l'intero percorso progettuale fonti: richieste ad ASL e VVFF e approvazione Progetto Preliminare	
Risultato	1.2	Riqualificazione dell'ex Convitto - Parco Trotter - Piano Periferie	Sergio Aldarese	Area Tecnica Scuole	Percentuale lavori eseguiti	70%	fonti: stato avanzamento lavori	
Risultato	1.3	Efficientamento degli interventi afferenti gli edifici comunali e gli alloggi residenziali di proprietà del comune	Pasquale Frezza	Area Tecnica Demanio E Beni Comunali Diversi	1) Percentuale interventi eseguiti sul totale degli interventi da eseguire 2) Percentuale interventi progettati sul totale degli interventi previsti	1) 25% 2) 60%	Con riferimento al KPI 1) n. interventi eseguiti / n. interventi da eseguire da piano periferie fonti: verbale di inizio lavori 2) n. interventi progettati / n. interventi previsti da piano periferie fonti: progetti approvati (definitivi/esecutivi) Il target è calcolato per gli interventi di competenza dell'area (numero)	
Risultato	1.4	Progettazione degli interventi relativi al patrimonio edilizio del Comune per la parte di competenza relativa agli accordi quadro di ERP	Carmelo Maueri	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi - Unità Coordinamento e progettazione	Percentuale interventi progettati sul totale degli interventi previsti	60%	n. interventi progettati / n. interventi previsti da piano periferie fonti: progetti approvati (definitivi/esecutivi)	
Risultato	1.5	Progettazione interventi SCUOLA via Adriano nel PIANO PERIFERIE	Alberto Schgor	Area Tecnica Scuole - Unità Progettazione e programmazione edilizia scolastica	Percentuale Progettazione effettuata sul totale della attività progettuale da realizzare	30%	Il target è calcolato considerando come riferimento l'intero percorso progettuale fonti: richieste ad ASL e VVFF e approvazione Progetto Preliminare	
Risultato	1.6	Progettazione degli edifici sede di musei, teatri, biblioteche, impianti sportivi di competenza nell'ambito del Piano Periferie	Silvia Volpi	Area Tecnica Cultura	Percentuale Progettazione effettuata sul totale della attività progettuale da realizzare	30%	Il target è calcolato considerando come riferimento l'intero percorso progettuale fonti: richieste ad ASL e VVFF e approvazione Progetto Preliminare	

Allegato 3

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologi controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Esterno	2	CPI: revisione del programma triennale interventi e conseguente attuazione per le attività riferite all'anno	Paolo Simonetti	Direzione Facility management	1) Redazione Programma Triennale Interventi CPI; 2) Percentuale attuazione attività previste	2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: totale Programma Triennale Interventi CPI 2) n. attività attuate/ n. attività previste per attività attuate si intendono quelle per le quali è stata prodotta almeno la progettazione e/o esecuzione fonte: file excel alimentato internamente	
Risultato	2.1	CPI: revisione del programma triennale interventi su Edilizia scolastica e conseguente attuazione per le attività previste per il 2017	Sergio Aldarese	Area Tecnica Scuole	1) Redazione Programma Triennale Interventi CPI; 2) Percentuale attuazione attività previste	2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: totale Programma Triennale Interventi CPI 2) n. attività attuate/ n. attività previste per attività attuate si intendono quelle per le quali è stata prodotta almeno la progettazione e/o esecuzione fonte: file excel alimentato internamente	
Risultato	2.2	CPI: revisione del programma triennale interventi su Edilizia scolastica e conseguente attuazione per le attività di propria competenza previste per il 2017	Marina Lampugnani	Area Tecnica Scuole, Unità' Coordinamento Nuclei Edilizia Scolastica Municipi 1-9	1) Redazione Programma Triennale Interventi CPI 2) Percentuale attuazione attività previste	2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: totale Programma Triennale Interventi CPI 2) n. attività attuate/ n. attività previste per attività attuate si intendono quelle per le quali è stata prodotta almeno la progettazione e/o esecuzione fonte: file excel alimentato internamente	
Risultato	2.3	CPI: revisione del programma triennale interventi su Edilizia scolastica e conseguente attuazione per le attività di propria competenza previste per il 2017	Alberto Schgor	Area Tecnica Scuole, Unità' Progettazione E Programmazione Edilizia Scolastica	1) Redazione Programma Triennale Interventi CPI 2) Percentuale attuazione attività previste	2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: totale Programma Triennale Interventi CPI 2) n. attività attuate/ n. attività previste per attività attuate si intendono quelle per le quali è stata prodotta almeno la progettazione e/o esecuzione fonte: file excel alimentato internamente	
Risultato	2.4	CPI: revisione del programma triennale interventi sugli impianti e conseguente attuazione per le attività previste per il 2017	Giuseppe Colli Franzone	Area Impianti	1) Redazione Programma Triennale Interventi CPI 2) Percentuale attuazione attività previste	2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: totale Programma Triennale Interventi CPI 2) n. attività attuate/ n. attività previste per attività attuate si intendono quelle per le quali è stata prodotta almeno la progettazione e/o esecuzione fonte: file excel alimentato internamente	
Risultato	2.5	CPI: revisione del programma triennale interventi sugli edifici di competenza dell'Area e conseguente attuazione per le attività previste per il 2017	Pasquale Frezza	Area Tecnica Demanio E Beni Comunali Diversi	1) Redazione Programma Triennale Interventi CPI 2) Percentuale attuazione attività previste	2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: totale Programma Triennale Interventi CPI 2) n. attività attuate/ n. attività previste per attività attuate si intendono quelle per le quali è stata prodotta almeno la progettazione e/o esecuzione fonte: file excel alimentato internamente	
Risultato	2.6	CPI: attuazione delle attività previste per il 2017 (progettazione esecutiva degli interventi di competenza)	Carmelo Maugeri	Area Tecnica Demanio E Beni Comunali Diversi, Unità' Coordinamento E Progettazione	Percentuale Attuazione attività previste nel Piano per il 2017	70%	n. progetti esecutivi realizzati / n. totale dei progetti esecutivi da realizzare target è calcolato considerando come riferimento l'intero percorso progettuale fonte: approvazione Progetto Esecutivo	
Risultato	2.7	CPI: revisione del programma triennale interventi sugli edifici di competenza dell'Area e conseguente attuazione per le attività previste per il 2017	Silvia Volpi	Area Tecnica Cultura	1) Redazione Programma Triennale Interventi CPI 2) Percentuale attuazione attività previste	2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: totale Programma Triennale Interventi CPI 2) n. attività attuate/ n. attività previste per attività attuate si intendono quelle per le quali è stata prodotta almeno la progettazione e/o esecuzione fonte: file excel alimentato internamente	
OD Esterno	3	Revisione ed accelerazione del programma interventi su Edilizia scolastica	Sergio Aldarese	Area Tecnica Scuole	1) Redazione Programma interventi Edilizia Scolastica 2) Percentuale Attuazione attività previste	1) Programma triennale 2) 70%	Con riferimento al kpi 1) fonte: Programma interventi Edilizia Scolastica; 2) n. attività attuate / n. attività previste nel 2017 (di area) fonte: Programma Interventi Edilizia Scolastica - emissione dei certificati SAL per le fasi attinenti ai lavori e con la documentazione prevista dal Codice dei Contratti (verbali di verifica, di collaudo, di inizio lavori, etc) per le fasi attinenti alle procedure amministrative	
Risultato	3.1	Accelerazione del programma interventi su Edilizia scolastica per la parte di competenza	Marina Lampugnani	Area Tecnica Scuole, Unità' Coordinamento Nuclei Edilizia Scolastica Municipi 1-9	Percentuale Attuazione attività previste nel programma per il 2017	70%	n. attività attuate / n. attività previste nel 2017 fonti: file excel alimentato internamente - emissione dei certificati SAL per le fasi attinenti ai lavori e con la documentazione prevista dal Codice dei Contratti (verbali di verifica, di collaudo, di inizio lavori, etc) per le fasi attinenti alle procedure amministrative	
Risultato	3.2	Accelerazione del programma interventi su Edilizia scolastica per la parte di competenza	Alberto Schgor	Area Tecnica Scuole, Unità' Progettazione E Programmazione Edilizia Scolastica	Percentuale Attuazione attività previste nel programma per il 2017	70%	n. attività attuate / n. attività previste nel 2017 fonti: file excel alimentato internamente - emissione dei certificati SAL per le fasi attinenti ai lavori e con la documentazione prevista dal Codice dei Contratti (verbali di verifica, di collaudo, di inizio lavori, etc) per le fasi attinenti alle procedure amministrative	
OD Esterno	4	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Paolo Simonetti	Direzione Facility management	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	Analisi delle priorità progettuali Raccordo dati Stesura documento
Risultato	4.1	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Sergio Aldarese	Area Tecnica Scuole	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	4.2	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Marina Lampugnani	Area Tecnica Scuole, Unità' Coordinamento Nuclei Edilizia Scolastica Municipi 1-9	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	4.3	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Alberto Schgor	Area Tecnica Scuole, Unità' Progettazione E Programmazione Edilizia Scolastica	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Risultato	4.4	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Giuseppe Colli Franzone	Area Impianti	Percentuale riduzione tempi progettazione di competenza per predisposizione gara OOPP	25%	(tempo medio in gg. predisposizione gara OOPP 2017 / tempo medio in gg. predisposizione gara OOPP triennio 2013/2015) Il tempo considerato è quello che intercorre fra la presentazione all'Utep dell'ultimo livello di progettazione e la pubblicazione del bando/lettera di invito. fonte: file excel raffronto dati 2017, divisi per fase e triennio 2013-2014-2015	
Risultato	4.5	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Pasquale Frezza	Area Tecnica Demanio E Beni Comunali Diversi	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	4.6	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Carmelo Maugeri	Area Tecnica Demanio E Beni Comunali Diversi, Unità Coordinamento E Progettazione	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	4.7	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Silvia Volpi	Area Tecnica Cultura	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	4.8	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Massimiliano Papetti	Area Opere Pubbliche E Coordinamento Tecnico	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	4.9	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Pasquale De Palo	Area Servizi Generali - Unità Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	4.10	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Paolo Carli	Area Servizi Generali	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
OD Interno	5	Razionalizzazione PTOOPP: revisione priorità cantierizzabili nell'anno (focus Piano Periferie e Scuola)	Massimiliano Papetti	Area Opere Pubbliche E Coordinamento Tecnico	1) Percentuale riduzione ammontare investimenti approvati PTO 2018-2020 rispetto piano precedente 2) Percentuale opere monitorate	1) 20% 2) 50%	Con riferimento al kpi 1) (valore investimenti PTO 2018-2020/valore investimenti PTO 2017-2019) fonte: scheda 1 PTOOPP 2) opere prioritarie monitorate / totale opere prioritarie fonte: file excel della direzione - griglia monitoraggio - lista priorità	
OD Interno	6	Analisi dei costi di funzionamento degli uffici comunali	Paolo Simonetti	Direttore Di Direzione	Percentuale sedi significative da analizzare	80%	n. sedi analizzate / n. sedi significative Sedi significative sono quelle con più di 200 dipendenti o almeno le 20 sedi con maggior numero di dipendenti. fonte: Banca dati del personale - documento analisi FM	
Risultato	6.1	Selezione e mappatura delle Sedi comunali significative per l'analisi dei costi di funzionamento	Pasquale De Palo	Area Servizi Generali - Unità Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	Percentuale sedi significative mappate	80%	n. sedi significative mappate / n. totale sedi Sedi significative sono quelle con più di 200 dipendenti o almeno le 20 sedi con maggior numero di dipendenti. fonte: Banca dati del personale - documento analisi FM	
Risultato	6.2	Definizione tipologia e analisi delle spese	Paolo Carli	Area Servizi Generali	Percentuale schede costi elaborate	80%	n. schede costi elaborate / n. sedi significative Sedi significative sono quelle con più di 200 dipendenti o almeno le 20 sedi con maggior numero di dipendenti. fonte: Banca dati del personale - documento analisi FM	
OD Efficienza	7	Promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro per i dipendenti. Utilizzo del Portale del CDM per condividere i contenuti del portale SSL	Pasquale De Palo	Area Servizi Generali - Unità Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	N. documenti individuati	80	n. documenti individuati/ n. totale documenti fonte: Portale SSL; analisi e confronto tra quantità	
<b>DIREZIONE CASA</b>								
OD Esterno	1	Piano Periferie: 25% Cantierizzazione Opere	Francesco Tarricone	Direzione Casa	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie;	25%	valore economico opere cantierizzate/valore economico opere da cantierizzare previste dal Summary Periferie. Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori Il valore economico sarà rapportato a quanto di competenza come definito dal Summary Periferie	
Risultato	1.1	Approvazione Progetti Definitivi E Avvio Cantierizzazioni Appalti	Manuela Loda	Area Gestione Erp	1) n progetti definitivi approvati 2) Percentuale valore economico progetti erp cantierizzati	1) 4 2) 40%	Con riferimento al kpi 1) provvedimento di approvazione 2) valore economico progetti Erp cantierizzati/ valore economico progetti di competenza da piano periferie in cantierizzazione per il 2017 fonti: delibere approvate verbali di consegna	
Risultato	1.2	Avvio Progetto Recupero Immobili A Cura Di Terzi	Achille Rossi	Politiche Per La Casa E Valorizzazione Sociale Spazi	Incremento Percentuale alloggi resi disponibili rispetto alle previsioni del Piano Periferie	30%	(n. alloggi disponibili/ n. alloggi previsti da piano periferie)-1 fonte: pubblicazione bando	
OD Esterno	2	Sviluppo Di Partnership Con Operatori Privati Per Investimenti Accessori	Achille Rossi	Politiche Per La Casa E Valorizzazione Sociale Spazi	Incremento nuovi rapporti di partnership rispetto al 2016	30%	n. rapporti partnership 2017/ n. rapporti partnership 2016 fonte: Contratti stipulati nell'anno	
OD Esterno	3	Attività Di Fund-Raising Su Scala Domestica Ed Europea Per Nuovi Progetti	Achille Rossi	Politiche Per La Casa E Valorizzazione Sociale Spazi	Incremento risorse introitate per emergenze abitative rispetto al 2016	10%	Risorse introitate da contratti e/o SIB	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
OD Efficienza	4	Attività Di Controllo Per La Mobilità In Uscita Dall'Edilizia Residenziale Pubblica	Mauro Cigognini	Area Assegnazione Alloggi Erp	Incremento Percentuale dei controlli conclusi rispetto al 2016	20%	(n. controlli per la mobilità in uscita da ERP 2017/n. controlli per la mobilità in uscita da ERP 2016) fonte: Atti conclusivi (archiviazioni e avvisi procedimenti decadenza)	
OD Efficienza	5	Attività Di Controllo Delle Segnalazioni Effettuate Da Inquilini/Condomini/Amministratori Nell'Ambito Degli Immobili Erp Di Proprietà Comunale	Maurizia Del Vitto	Area Gestione Erp	Percentuale di verifica sulle situazioni segnalate	70%	n. controlli effettuati / n. segnalazioni fonte: risposte fornite	
<b>DIRETTORE OPERATIVO</b>								
OD Esterno	1	Piano Periferie: 25% Cantierizzazione Opere, 60% Progettazione Opere Per Il 2018	Carmela Francesca	Direttore Operativo	1) Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie; 2) Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare previste dal Piano Periferie; 3) Implementazione di un cruscotto per il monitoraggio dell'avanzamento del Piano Periferie	1) 25% 2) 60%	Con riferimento al kpi 1) valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere piano periferie Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori 2) valore economico progetti approvati / valore economico complessivo opere piano periferie Fonte: progetti approvati (definitivo/esecutivo) Il valore economico è fornito dal Summary Periferie 3) Cruscotto Informativo	
OD Esterno	2	Semplicificazione Procedure Autorizzative Su Piattaforma On-Line Sportello Unico Eventi	Patrizia Aversano	Area Sportello Unico Eventi	1) Percentuale dei provvedimenti inseriti nel software osapi rispetto al totale provvedimenti necessari all'autorizzazione degli eventi temporanei 2) Compilazione online del Modulo Integrato Sportello unico eventi	70%	Con riferimento al kpi 1) n. provvedimenti autorizzativi eventi temporanei inseriti in osapi / totale provvedimenti necessari per autorizzazione eventi temporanei fonte: Osapi 2) fonte: sito istituzionale del Comune	Con riferimento al modulo integrato 1) Realizzazione del prototipo del modulo integrato in formato digitale 2) Pubblicazione del modulo integrato per la compilazione online
OD Esterno	3	Monitoraggio del progetto di sviluppo Expo	Mariangela Rimoldi	Direzione Di Progetto Raccordo Commissario Straordinario per la Liquidazione di EXPO S.p.A.	Formalizzazione relazione contenente l'indicazione dei principi generali e/o regole particolarmente significative contenute nel Piano Anticorruzione/Trasparenza del Comune di Milano adattabili alla fase liquidatoria della Società Expo 2015 I.L.		"L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione prodotta	
OD Interno	4	Analisi Costi Di Funzionamento Degli Uffici Comunali – Possibili Scenari Di Efficienza	Carmela Francesca	Direttore Operativo	Percentuale sedi significative da analizzare	80%	n. sedi analizzate / n. sedi significative Sedi significative sono quelle con più di 200 dipendenti o almeno le 20 sedi con maggior numero di dipendenti. fonte: Banca dati del personale - documento analisi FM	
OD Interno	5	Riduzione Tempi Di Gara: Focus Su Piano Periferie	Carmela Francesca	Direttore Operativo	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
OD Interno	6	Razionalizzazione Ptoopp	Carmela Francesca	Direttore Operativo	Percentuale riduzione ammontare investimenti approvati PTO 2018-2020 rispetto piano precedente	20%	(valore investimenti PTO 2018-2020/valore investimenti PTO 2017-2019) fonte: scheda 1 PTOOPP	
<b>DIRETTORE GENERALE</b>								
OD Esterno	1	Piano Periferie: 25% Cantierizzazione Opere, 60% Progettazione Opere Per Il 2018	Arabella Caporello	Direttore Generale	1) Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie; 2) Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare previste dal Piano Periferie;	1) 25% 2) 60%	Con riferimento al kpi 1) valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere piano periferie Opere cantierizzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di consegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori 2) valore economico progetti approvati / valore economico complessivo opere piano periferie Fonte: progetti approvati (definitivo/esecutivo) Il valore economico è fornito dal Summary Periferie	
OD Esterno	2	Avvio Della Piattaforma Pubblico-Privata «Milan And Partners» Per Promuovere La Città	Arabella Caporello	Direttore Generale	Analisi e benchmark dati per l'individuazione dell'impianto strategico della piattaforma			
OD Esterno	3	Presidio Della Governance Di M4	Arabella Caporello	Direttore Generale				
OD Esterno	4	Predisposizione Del Piano Di Razionalizzazione Delle Partecipate	Arabella Caporello	Direttore Generale	Analisi e valutazione dello stato patrimoniale economico e gestionale delle Società Partecipate MilanoSport, Sogemi, MM e Amat		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report conclusivo dell'attività di Due Diligence	
OD Esterno	5	Creazione di una Piattaforma Digitale per il Piano Periferie per il relativo Monitoraggio di Avanzamento	Corrado Bina	Direzione Di Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Piattaforma Digitale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piattaforma Digitale Cruscotto di Monitoraggio	
OD Interno	6	Sviluppo Del Conto Economico Delle Direzioni	Arabella Caporello	Direttore Generale	Costruzione e applicazione del modello per le direzioni pilota		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Analisi; 2) Modello CEDIR 3) Risultati sperimentazione da Direzioni Pilota	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Asini anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
<b>DIREZIONE SIAD</b>								
OD Esterno	1	Piattaforma Open Data – Progettazione (100%)	Francesco Castano	Area Gestione ed Integrazione Dati	Redazione documento di progetto		"L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1,2 e 3) report con cadenza trimestrale 4) Documento di approvazione del progetto definitivo e relativo cronoprogramma	1) analisi esigenze, soluzioni portali OD (Ckan, Socrata, ...) e best practice (Regione Lombardia, Bergamo, Istat, ...); 2) verifica di fattibilità tecnico-economica e avvio assessment patrimonio dati; 3) progettazione di automatismi per il caricamento dati nel portale OD, piano di migrazione dati nel nuovo portale e progettazione nuove funzionalità; 4) definizione cronoprogramma attività per implementazione della piattaforma e stesura del progetto definitivo.
OD Esterno	2	Incremento E Sviluppo Dei Servizi On-Line (+ 30% Di Servizi Fruibili On Line YoY Rispetto Al Totale Dei Servizi Digitalizzabili)	Luca Curioni	Digital Lead	Percentuale incremento dei servizi on line fruibili	> 30%	n. servizi on line portale comune milano / n. potenziali servizi on line fonte: i potenziali servizi on line erogabili sono pari a 21 per il 2017.	
OD Esterno	3	Implementazione Della Totalità Dei Contenuti Del Fascicolo Digitale Del Cittadino	Guido Albertini	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Percentuale contenuti del fascicolo del cittadino resi disponibili on line Percentuale contenuti del fascicolo del cittadino rilasciati in BackOffice	80% 100%	dati on line / dati previsti da progetto per il 2017 fonte: Elementi per Campagna di Comunicazione - Portale comune	
OD Esterno	4	Avvio Del Programma Di Digital Education Per I City User	Luca Curioni	Area Digital Lead	numero iniziative organizzate per l'educazione digitale (Video Tutorial, Totem di Supporto, Alternanza Scuola Lavoro, ...)	> 3	fonte: video sul portale, totem presso la sede anagrafica di via Larga, iniziative di coinvolgimento ragazzi delle scuole superiori (progetto IN DE PER MI). Relazione Direzione Siad	
OD Interno	5	Avanzamento Progetto Interoperabilità (55% Del Piano Di Progetto)	Sara Belli	Direzione Di Progetto Interoperabilità	1) Media tra percentuale di banche dati rese interoperabili e percentuale di banche dati validate ai fini dell'interoperabilità a livello di Ente; 2) Incremento delle API esposte in piattaforma nel 2016; 3) incremento componenti in Piattaforma SDA - Area Test	≥ 55% 50% 50%	1) ((BD rese interoperabili/assessment)+(BD Validate ai fini dell'interoperabilità/assessment))/2 2) il numero minimo di nuove API che saranno aggiunte è pari a 14; 3) il numero minimo di nuove componenti che saranno aggiunte in Area Test è pari a 6; fonte: progetto interoperabilità - Assessment 2017 - Piattaforma Interoperabilità	
OD Interno	6	Digitalizzazione Dei 25% Delle Pratiche / Processi Interni Del Comune	Guido Albertini	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Percentuale pratiche e processi interni digitalizzati	> 25%	n. pratiche e processi digitalizzati / totale pratiche e processi interni certificati ISO 9001 anno 2016 fonte: il numeratore è verificato dai documenti di go live formulati da Siad e caricati sul portale. Il denominatore è dato dall'insieme dei processi certificati: ISO 9001 al 31/12/16 come definiti dall'Unità Gestione Qualità e Percorsi di Eccellenza della Direzione Organizzazione e Risorse Umane.	
OD Efficienza	7	Analisi e implementazione del Nuovo Sistema Informativo per la Gestione dei progetti e dei Contratti affidati dall'Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Massimo Borrelli	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Percentuale di progetti inseriti in piattaforma	≥ 70%	n. progetti inseriti in piattaforma / totale progetti dell'area L'evidenza del raggiungimento sarà data dalla visibilità dei progetti nella piattaforma. Il totale dei progetti al 2017 per l'Area Sistemi Applicativi ed Infrastruttura Tecnologica verrà finalizzato con l'assetto della programmazione degli acquisti.	
OD Efficienza	8	Evoluzione modello di metadato dei dataset Open di competenza dell'Unità Statistica, con introduzione di descrittori della filiera di produzione del dato e dello schema dei dataset (raccomandazioni delle Linee Guida Nazionali AGID 2016)	Domenico Semisa	Area Open Data - Unità Statistica	Percentuale di Dataset di competenza dell'Unità Statistica al 31.12.2016 metadati secondo il nuovo modello	> 40%	n. schede metadato realizzate secondo il nuovo modello / n. dataset pubblicati sul portale OD e di competenza dell'Unità Statistica al 31.12.2016 (Pari ad almeno 64 schede). fonte: numero di schede metadato disponibili realizzate secondo il nuovo modello. Il numero di dataset pubblicati sul portale OD e di competenza dell'Unità Statistica al 31.12.2016 è pari a 160.	
<b>DIREZIONE POLITICHE SOCIALI</b>								
OD Esterno	1	Migranti/Raz/MSna: definizione strategie dalle Best Practice nazionali ed internazionali	Cosimo Palazzo	Area Emergenze Sociali Diritti Ed Inclusione	1) Report di analisi del contesto sociale e giuridico 2) n. best practice oggetto di analisi 3) Definizione di una bozza di struttura del Piano Strategico (Action Plan)	2) 3 nazionali e 3 internazionali	"L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) documento di analisi 2) fonte: archivio digitale in fase di costruzione sulle esperienze europee e nazionali in tema di immigrazione; Documenti di Programmazione Area Emergenze Sociali, Diritti ed Inclusione	Con riferimento al KPI 3: 1) Analisi del contesto sociale della popolazione migrante a Milano e del nuovo contesto giuridico del sistema di accoglienza nazionale; 2) Identificazione e benchmarking di strategie e best practice nazionali e internazionali (anche con il supporto dell'ufficio Relazioni internazionali e Eurocities); 3) Definizione di una bozza di struttura del Piano strategico (action plan)
OD Esterno	2	Politiche di contrasto alle condizioni di povertà comprensive dell'analisi dei fabbisogni sociali (Piano Di Zona)	Claudio Maurizio Minoia	Direzione	1) n. incontri con Enti del Terzo Settore attraverso la costituzione di una Cabina di Regia mista 2) Predisposizione dell'indice e di una bozza dei capitoli tematici da trattare nel Piano di Zona attraverso lo sviluppo di alcuni items individuati nell'ambito dei lavori di analisi	1) ≥ 10 incontri della Cabina di Regia mista	Con riferimento al kpi 1: 1) fonte: report incontri cabina di regia mista 2) fonte: deliberazione di approvazione del testo	Con riferimento al KPI 2: Analisi dei bisogni sociali (in collaborazione con il Terzo Settore): raccolta e analisi di dati, indicatori e rilevati sociali relativi alle politiche realizzate in attuazione del precedente Piano di Sviluppo del Welfare per la successiva definizione di una proposta di Piano di Zona
Risultato	2.1	Definizione, nell'ambito del finanziamento PON Inclusione, di un action Plan per il contrasto alla grave emarginazione (governance e servizi), da includere successivamente nel Piano di Zona	Cosimo Palazzo	Area Emergenze Sociali Diritti Ed Inclusione	1) n. enti del terzo settore coinvolti 2) n. servizi previsti nell'action plan	1) ≥ 20 enti coinvolti 2) ≥ 10 servizi previsti	fonte: determinazione di approvazione dell'Action Plan	1) collaborazione con gli enti del terzo settore 2) elaborazione, con la consulenza della Federazione Italiana Organismi per Persone Senza Dimora (FIOPSD), di un report action plan
Risultato	2.2	Partecipazione e conduzione dei tavoli di confronto con il Terzo Settore rispetto alle tematiche inerenti l'Area della RESIDENZIALITÀ	Daniela FABRI	Area Residenza	1) n. incontri tavolo Residenza con enti del terzo settore 2) n. incontri Cabina di regia mista	1) 3 incontri 2) ≥ 10 incontri della Cabina di Regia	Con riferimento al kpi 1) fonti: report incontri del tavolo tematico - documento prodotto da tavolo tematico 2) fonte: report incontri Cabina di Regia mista	Confronto con il Terzo Settore, all'interno del tavolo tematico Residenza, sui temi relativi all'Area
Risultato	2.3	Partecipazione e conduzione dei tavoli di confronto con il Terzo Settore rispetto alle tematiche inerenti l'Area della DOMICILIARITÀ	Daria Alice Maistri	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	1) n. incontri tavolo Domiciliarità con enti del terzo settore 2) n. incontri Cabina di regia mista	1) 3 incontri 2) ≥ 10 incontri della Cabina di Regia	Con riferimento al kpi 1) fonti: report incontri del tavolo tematico - documento prodotto da tavolo tematico 2) fonte: report incontri Cabina di Regia mista	Confronto con il Terzo Settore, all'interno del tavolo tematico Residenza, sui temi relativi all'Area
Risultato	2.4	Partecipazione e conduzione dei tavoli di confronto con il Terzo Settore rispetto alle tematiche inerenti l'Area della TERRITORIALITÀ	Aurelio Mancini	Area Territorialità	1) n. incontri tavolo Territorialità con enti del terzo settore 2) n. incontri Cabina di regia mista	1) 3 incontri 2) ≥ 10 incontri della Cabina di Regia	Con riferimento al kpi 1) fonti: report incontri del tavolo tematico - documento prodotto da tavolo tematico 2) fonte: report incontri Cabina di Regia mista	Confronto con il Terzo Settore, all'interno del tavolo tematico Residenza, sui temi relativi all'Area



Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai fini del Monitoraggio
OD Interno	3	Revisione piano dei titoli sociali su sistema Isee	Daria Alice Maistri	Area Domiciliarità e Cultura Della Salute	1) n. nuclei familiari, con persone con fragilità, beneficiari del Buono Assistenza Familiare (BAF) 2) Documento di analisi e di proposta di revisione dei processi/procedure dei titoli sociali all'interno del macro-processo dei servizi di sostegno alle cure familiari	1) 200 nuclei familiari	Con riferimento ai kpi 1) fonte: atti relativi all'assegnazione / graduatoria L'evidenza del raggiungimento del KPI 2 sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): documenti /atti di approvazione della nuova proposta di revisione dei processi/procedure	Con riferimento al KPI 2: 1 analisi degli attuali processi/procedure del piano titoli sociali; 2 ricomposizione e definizione dei processi/procedure del Piano Titoli sociali su sistema ISEE all'interno del macro-processo "domiciliarità" (anche in relazione allo studio dell'Università Bicocca); 3 ricognizione e razionalizzazione di processi/procedure relativi ai titoli sociali afferenti l'area domiciliarità e definizione di una proposta di revisione del sistema correlata all'applicazione del sistema ISEE.
OD Efficienza	4	Gestione dei rapporti, dei contratti e dei progetti inseriti nel Piano Infanzia vigente, nonché il miglioramento delle attività del Servizio Sociale Professionale Territoriale	Aurelio Mancini	Area Territorialità	1) approvazione del VII Piano Infanzia 2) report di analisi dei dati e dei risultati		Il raggiungimento dei KPI sarà rilevato attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Report degli incontri e deliberazione di Giunta Comunale approvata 2) Report di analisi	Con riferimento al KPI 1: 1) Svolgimento d'incontri per il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore (almeno n. 3 incontri), altre Direzioni/Unità (n. 4 incontri) finalizzati ad un confronto sui contenuti del nuovo Piano 2) Stesura provvedimento di approvazione del VII Piano Infanzia Con riferimento al KPI 2: 1) Definizione dello strumento di rilevazione qualitativa per poter effettuare delle analisi sui bisogni sociali e sulle politiche di risposta 2) Avvio della raccolta strutturata e sistematica dei dati dei Servizi Sociali Territoriali, con il supporto informatico dell'applicativo dipartimentale 3) produzione di un report contenente i risultati dell'analisi effettuata ed il grado di utilizzo dell'applicativo dipartimentale da parte dei servizi. Per il servizio "Custodi Sociali" 1) Analisi dei risultati conseguiti dal servizio "Custodi Sociali" 2) formulazione proposte per un suo potenziamento
OD Efficienza	5	Implementazione ed efficientamento dei Servizi Domiciliari e della Salute Mentale	Daria Alice Maistri	Area Domiciliarità e Cultura Della Salute	Documento Linea Guida del sistema di cure familiari domiciliari, nel quale siano integrati i servizi "Custodi Sociali" e "Tutela della Salute Mentale"		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione di approvazione delle nuove linee guida Documento sui processi/procedure	Per il servizio "Tutela e Salute mentale": 1) ricognizione delle procedure di erogazione dei servizi di Tutela e Salute mentale e analisi delle problematiche connesse al rapporto con AST 2) formulazione di una proposta d'integrazione dei servizi di Tutela e Salute mentale nel sistema domiciliarità
OD Efficienza	6	Attuazione servizi di accoglienza nell'Area dei MSNA, dei Disabili e degli Anziani	Daniela Fabbrì	Area Residenzaletà	1) incremento dell'offerta di posti di accoglienza rispetto al 2016 2) definizione del nuovo sistema di accreditamento dei servizi residenziali 3) incremento % dei posti in convenzione/accredimento rispetto al 2016	1) 120 3) 10%	Con riferimento ai kpi 1) posti di accoglienza 2017-posti di accoglienza 2016 fonte: 2) fonte: determina 3) (posti in convenzione/accredimento 2017/posti in convenzione/accredimento 2016) fonte: determina	Relativamente ai KPI 2: 1) Svolgimento incontri per la definizione dei nuovi indirizzi 2) Elaborazione documento di approvazione del nuovo sistema di accreditamento dei servizi residenziali
<b>DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE</b>								
OD Esterno	1	Piano Anticorruzione E Attività Correlate	Mariangela Zaccaria	Segreteria Generale	1) elaborazione proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione per l'anno successivo 2) Percentuale di monitoraggio sulla trasmissione dei report periodici da parte delle Direzioni 3) Percentuale di modelli operativi mappati sottoposti a verifica e controllo	2) 100% 3) 100%	Il raggiungimento dei kpi 1 sarà rilevato attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) proposta di Piano 2) n. report monitorati/ n. report trasmessi fonte: tabella riepilogativa dei report trasmessi periodicamente 3) n. modelli operativi verificati / n. modelli operativi mappati fonte: relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	
Risultato	1.1	Rafforzamento Dell'Attività Di Controllo Successivo Di Regolarità Amministrativa Nell'Ambito Dei Modelli Operativi Riguardanti I Municipi	Maria Elia Borrelli	Segreteria Generale	n. atti e procedimenti sottoposti a controllo	≥ 900 atti ≥ 200 procedimenti	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): referto finale sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti ed i procedimenti - anno 2017	
Risultato	1.2	Avanzamento Della Procedura Telematica Relativa Alle Istanze Di Accesso Civico Generalizzato E Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali	Mariangela Zaccaria	Segreteria Generale	1) Valutazione e completamento procedura telematica 2) Report monitoraggio delle istanze		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) portale web 2) report di monitoraggio riportato nella Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	1) Valutazione di eventuali modifiche alla procedura di accesso telematica implementata 2) Creazione di un report di monitoraggio
<b>DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI</b>								
OD Esterno	1	Diminuzione Dei Tempi Di Predisposizione Di Gara Del 25%	Maria Lucia Grande	Direzione Centrale Unica Appalti	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	
Risultato	1.1	Analisi delle priorità progettuali rispetto alla strategicità dell'opera e delle relative coperture finanziarie	Andrea Lanzi	Area Gare Opere Pubbliche	Redazione del documento di programmazione	report	Redazione di una tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	Analisi delle priorità progettuali Raccordo dati Stesura documento
Risultato	1.2	Diminuzione Dei Tempi Di Pubblicazione Bandi Di Gare Beni E Servizi	Nunzio Paolo Dragonetti	Area Gare Beni E Servizi	Percentuale riduzione tempi pubblicazione bandi di gare beni e servizi	25%	(tempo medio in gg. predisposizione gara 2017 / tempo medio in gg. predisposizione gara biennio 2015/2016) Il tempo considerato è quello che intercorre tra l'avvio predisposizione atti e la pubblicazione del bando fonte: file excel raffronto dati 2017 divisi per fase e biennio 2015-2016.* Per gli appalti misti e concessioni i tempi sono calcolati dall'ultimo livello di progettazione come per le opere; i tempi partono invece dalla delibera per i soprassoglia.	
OD Esterno	2	Piano Periferie: 25% Cantierizzazione Opere, 60% Progettazione Opere Per Il 2018	Maria Lucia Grande	Direzione Centrale Unica Appalti	1) Percentuale Valore Economico Dei Progetti Pubblicati Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti da pubblicare 2) Percentuale Valore Economico Dei Progetti Approvati Per Il livello di Progettazione Per La Gara Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti Da Approvare	1) 25% 2) 60%	Con riferimento ai kpi 1) valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da pubblicare. fonte: Bandi Pubblicati target calcolato su quota parte di competenza 2) valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (definitivi/esecutivi) Il valore economico sarà rapportato a quanto di competenza come definito dal Summary Periferie	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2017	Responsabile	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2017 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
Risultato	2.1	Approvazione Progetti Piano Periferie	Laura Nicoletta Lanza	Area Gestione Amministrativa Progetti E Lavori	Percentuale progetti approvati	60%	valore economico progetti approvati / valore economico progetti da approvare per progetti approvati si intende il livello di progettazione utile per l'avvio della gara fonte: piano periferie	
Risultato	2.2	Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara dei Progetti Piano Periferie	Andrea Lanzi	Area Gare Opere Pubbliche	Percentuale progetti pubblicati	25%	valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da pubblicare. fonte: Bandi Pubblicati target calcolato su quota parte di competenza	
Risultato	2.3	Avvio gestione procedure di gara	Cosetta Fostini	Area Gare Opere Pubbliche - Unità Appalti I	Percentuale delle procedure avviate	12,5%	Numero progetti del Piano Periferie avviati a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti del Piano Periferie i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente fonte: report bandi avviati e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
Risultato	2.4	Avvio gestione procedure di gara	Oliva Paola Cavenago	Area Gare Opere Pubbliche - Unità Appalti II	Percentuale delle procedure avviate	12,5%	Numero progetti del Piano Periferie avviati a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti del Piano Periferie i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente fonte: report bandi avviati e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
OD Interno	3	Progettazione Ed Avvio Della Certificazione Completa Degli Uffici Per La Qualificazione Della Stazione Appaltante	Maria Lucia Grande	Direzione Centrale Unica Appalti	1) Documento di progettazione 2) Percentuale uffici certificati	2) 10%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) documento di progettazione 2) n. uffici certificati / totale uffici da certificare fonti: sistema gestione della qualità e ambiente - processi certificati	
OD Interno	4	Standardizzazione Procedure E Processi Appalti Beni E Servizi	Maria Lucia Grande	Area Gestione Amministrativa Beni E Servizi	Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	30%	n. procedure standardizzate / totale procedure di competenza area fonte: elenco delle procedure e della relativa modulistica da standardizzare (100%): - lettere di presentazione; - affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro; - liquidazioni; - subappalti; - approvazione certificati di conformità; - avvio del servizio (verbale)	
OD Efficienza	5	Gestione Gare Di Appalto	Sabrina Patanella	Area Gare Beni E Servizi - Unità Gare	1) Percentuale aggiornamento dati del software Gare e Contratti 2) Percentuale di ottimizzazione nella gestione della pratica cartacea e della sua catalogazione in archivio	1) 100% 2) 100%	Con riferimento al kpi 1) n gare di appalto con tutti i documenti PDF (bandi/avvisi di gara; verbali di gara, determina di nomina commissione aggiudicatrice; determina di aggiudicazione; contratto) caricati nel SISTEMA secondo indicizzazione software gare / totale gare d'appalto pubblicate nell'anno 2) n. pratiche archiviate secondo schema di catalogazione / numero pratiche trattate anni 2015-2016-2017	

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

OD Esterno	1	Definizione del «retention plan» delle nuove assunzioni 2017	Paola Suriano	Area acquisizione risorse umane	1) Programmazione fabbisogni triennio 2017 - 2019 2) Documento di programmazione "retention plan" nuovi assunti 3) Percentuale procedure assunzioni avviate 4) Percentuale assunzioni 2017 5) Programmazione e progettazione formazione inserimento neo assunti	1) Approvazione piano 2) Approvazione Piano Retention Plan 3) 100% 4) 50% 5) Documento di Programmazione	Con riferimento al kpi 1) documento 2) documento 3) n. procedure avviate/n. procedure programmate 4) n. assunti 2017/ n. totale assunti programmate 5) Documento	
OD Interno	2	Revisione dei processi e sviluppo organizzativo - 1° fase	Valerio Iossa	Area Organizzazione e sviluppo	1) Documento di analisi e di rilevazione dei processi dell'ente in certificazione 2) Percentuale di processi certificati revisionati	2) Revisione -50% processi certificati	Con riferimento al kpi 1) documento 2) n. processi revisionati / totale processi ente	
OD Interno	3	Upgrade della piattaforma di controllo di gestione delle risorse umane	Pierangelo Cortesini	Area Amministrazione Risorse umane	Progettazione Sistema di monitoraggio e reporting delle principali grandezze e dei vincoli alla spesa del personale		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento progettazione sistema monitoraggio e reporting 2) Primo report sperimentale	
OD Interno	4	Progetto Community del personale	Valerio Iossa	Direzione Organizzazione e Risorse umane	Proposta preliminare di progetti per favorire la Community del personale.		proposta progetto di Community	- analisi preliminare della proposta - analisi dei progetti che hanno un potenziale di Community professionale e non - redazione di ipotesi di progetto
OD Interno	5	Analisi delle attività relative alla valorizzazione dei percorsi di carriera - focus Polizia Locale	Valerio Iossa	Direzione Organizzazione e Risorse umane	1) Analisi organizzativa Corpo di polizia municipale e valorizzazione carriere 2) Progettazione e realizzazione nuovi assetti organizzativi/servizi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Con riferimento al kpi 1) Documento di analisi 2) Attivazione servizio vigile di quartiere	
OD Efficienza	6	Definizione nuovo modello di misurazione della performance	Elena Sala	Area Performance	Documento di Definizione del nuovo modello		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Definizione del Modello	

Allegato 4

DIREZIONI	CORRETTEZZA DEL CONTO ECONOMICO DI DIREZIONE
	KPI "Scostamento tra Bilancio consuntivo e Bilancio di previsione assestato" Target (%)
DIREZIONE CASA	25%
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	25%
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	25%
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25%
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	30%
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE	30%
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO	30%
DIREZIONE MUNICIPI	30%
DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	25%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	35%
DIREZIONE CULTURA	30%
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	25%
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	30%
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	25%
DIREZIONE EDUCAZIONE	25%
DIREZIONE AVVOCATURA	35%
DIREZIONE URBANISTICA	25%
DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	30%
GABINETTO DEL SINDACO	35%
DIREZIONE GENERALE	30%

**Azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi (art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/04/1999 e art. 26, comma 3 CCNL 23/12/1999) per l'anno 2017 individuate all'interno del PDO 2017-2019 (allegato 5)**

	AZIONI	DESCRIZIONE	KPI	TARGET 2017
1	Piano Periferie: Avanzamento superiore al 10% dei progetti di sviluppo finanziati	Promozione, riqualificazione sociale, economica, culturale, urbanistica, ambientale e della sicurezza urbana dei quartieri periferici della città attraverso l'istituzione del servizio Vigili di Quartiere e l'attivazione di interventi a carattere sociale	Percentuale del valore economico degli Interventi Avviati/Affidati rispetto al valore economico degli interventi da avviare/affidare previsti dal Piano Periferie Presidio Territorio Con Vigili Di Quartiere Su Zone Target Percentuale zone target con vigile di quartiere	> 10% 40% (3 zone target su 8 zone target complessive)
2	Milano più attrattiva	La realizzazione dell'obiettivo mira ad accrescere e rinforzare la proiezione internazionale della città attraverso l'attivazione di servizi mirati al sostegno del turismo e delle imprese	2 % di incremento dei flussi turistici rispetto al 2016 2 % di nuove imprese insediate in città rispetto al 2016	2% 2%
3	Digitalizzazione dei Processi e Open Data	Implementazione dei servizi digitalizzabili fruibili devoluti ai cittadini tramite il Portale Istituzionale e pubblicazione di nuovi Dataset fruibili tramite il portale Open Data	30% di servizi fruibili on line rispetto a totale dei servizi erogati ai cittadini potenzialmente digitalizzabili 30% di nuovi dataset e/o linked open data (LOD) pubblicati sul sito open data rispetto al 2016	30% 30%
4	Efficientamento del sistema bibliotecario milanese	Il progetto mira ad incrementare le ore settimanale di apertura al pubblico delle biblioteche comunali e domenicali nelle biblioteche riqualificate, efficientando il sistema di prestito anche attraverso il servizio Bibliobus	1) incremento ore apertura ven/sab (settimanale) 2) incremento % prestiti attraverso servizio bibliobus rispetto al 2016 3) n.apertura domenicale di biblioteche riqualificate	+ 15 ore settimanali 10% 8 aperture domenicali a partire da ottobre 2017 fornire totale aperture nel 2017
5	Efficientamento della sicurezza delle sedi museali ed espositive	Il progetto prevede di avviare attraverso delle azioni specifiche di formazione dei custodi museali un efficientamento della sicurezza delle sedi museali ed espositive.	1) % fabbricati dotati di fascicolo 2) n. custodi museali formati su procedure di sicurezza (con 11 edizioni del corso formativo) 3) n. custodi formati sul totale del n. custodi 4) n. custodi formati nel 2017 sul ruolo/mission del custode (nuovi assunti e altri non ancora formati)	90% 240 95% 46
6	Sistema unico dei pagamenti: avanzamento al 60% del piano di attuazione "pago on line"	Implementazione del servizio di pagamento online di tributi e oneri derivanti per fruizione di servizi	Percentuale inviti ordinari TARI 2017 per cui sarà possibile effettuare il pagamento tramite bollettino PagoPa	100%
7	Fascicolo del contribuente: avanzamento al 50% dei dati contenuti nel progetto definito	Incremento delle informazioni e dei servizi online pubblicati all'interno del Fascicolo digitale del cittadino disponibile online sul Portale Istituzionale	Percentuale dati e servizi on line	50%
8	Realizzazione Punto Unico rilascio concessioni suolo	Creazione di uno sportello unico per il rilascio delle concessioni suolo	Percentuale concessioni di occupazione suolo rilasciate rispetto al totale ritirate	100%
9	Apertura Entro L'Anno Del Desk Start Up Innovative (Jv Ccia - Assolombarda)/ Erogazione 60% Dei Servizi Previsti	Realizzazione di una piattaforma digitale per l'erogazione dei servizi previsti dalla joint venture siglata con CCIA ed Assolombarda	Pubblicazione online di un portale informativo sui principali mercati europei	1
10	Iniziativa di mobilità sostenibile: sviluppo del carsharing, della mobilità elettrica, sperimentazione pilota della piattaforma MAAS	L'obiettivo è rivolto alla realizzazione di aree mobilità condivise che si basano sulla realizzazione di un nuovo modello di trasporto integrato capace di offrire ai viaggiatori una combinazione dei diversi servizi (trasporto pubblico, taxi, car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing ecc) in un'unica soluzione. Le attività si avvarranno anche delle esperienze nazionali ed internazionali adottate da altre amministrazioni.	numero di aree di mobilità condivise realizzate	10

**Azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi (art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/04/1999 e art. 26, comma 3 CCNL 23/12/1999) per l'anno 2017 individuate all'interno del PDO 2017-2019 (allegato 5)**

11	Avvio e sviluppo del fascicolo anagrafico del cittadino	Lo scopo dell'attività è rivolto ad agevolare l'accesso della cittadinanza al fascicolo anagrafico attraverso la pubblicazione dei dati sul SIPO	Percentuale dati anagrafici pubblicabili resi disponibili sul fascicolo	80%
12	Semplificazione procedure iscrizione Servizi Educativi.	Il progetto si propone la semplificazione delle procedure di iscrizione ai Servizi Educativi attraverso l'abolizione dell'iscrizione autonoma al Servizio Mensa e azioni mirate alla riduzione delle insolvenze relative ai Centri Estivi.	1) Abolizione dell'iscrizione autonoma per il servizio mensa 2) Percentuale di riduzione delle insolvenze rispetto al 2016 centri estivi	50 % 8 %
13	Attività Di Controllo Delle Segnalazioni Effettuate Da Inquilini/C condomini/Amministratori Nell'Ambito Degli Immobili Erp Di Proprietà Comunale	Le attività di controllo effettuate sono finalizzate alla quasi totale risoluzione delle problematiche segnalate dagli utilizzatori degli immobili Erp di proprietà del Comune	Percentuale di verifica sulle situazioni segnalate	70%
14	Semplificazione Procedure Autorizzative Su Piattaforma On-Line Sportello Unico Eventi	Realizzazione di una piattaforma web, fruibile dai cittadini, per la gestione delle procedure autorizzative legate alla realizzazione di eventi in città	1) Percentuale dei provvedimenti inseriti nel software osapi rispetto al totale provvedimenti necessari all'autorizzazione degli eventi temporanei 2) Compilazione online del Modulo Integrato Sportello unico eventi	70%
15	Incremento E Sviluppo Dei Servizi On-Line (+ 30% Di Servizi Fruibili On Line YoY Rispetto Al Totale Dei Servizi Digitalizzabili)	L'obiettivo si prefigge di incrementare l'offerta di servizi on line e di ampliare quella dei servizi già esistenti	Percentuale incremento dei servizi on line fruibili	> 30%
16	Avvio Del Programma Di Digital Education Per I City User	L'obiettivo ha lo scopo di incrementare l'utilizzo dei servizi on line attraverso vari strumenti	numero iniziative organizzate per l'educazione digitale (Video Tutorial, Totem di Supporto, Alternanza Scuola Lavoro, ...)	> 3
17	Attuazione servizi di accoglienza nell'Area dei MSNA, dei Disabili e degli Anziani	L'obiettivo mira ad aumentare sia il numero dei posti in accoglienza che in convenzione/accreditamento dei MSNA-Disabili-Anziani.	1) Report di analisi del contesto sociale e giuridico 2) n. best practice oggetto di analisi 3) Definizione di una bozza di struttura del Piano Strategico (Action Plan)	2) 3 nazionali e 3 internazionali
18	Riorganizzazione Della Protezione Civile (Avvio Sperimentazione 30%)	L'obiettivo ha lo scopo di incrementare i volontari, sensibilizzare e rendere più efficiente l'attività della Protezione Civile	1) n. Giornate di sensibilizzazione 2) incremento n. volontari	1) 5 2) 15
19	Incremento Del Controllo Del Territorio In Orario Serale E Notturno Attraverso L'impiego Di Un Maggior Numero Di Agenti. (Implementazione 40%)	L'obiettivo si propone di incrementare il controllo del territorio nelle ore serali e notturne attraverso una maggior presenza di agenti	Incremento numero pattuglie turni serali/notturno rispetto al numero pattuglie anno 2016	n. pattuglie turni serali: + 3 n. pattuglie turni notturni: + 2
20	Correttezza del Conto Economico della Direzione	Miglioramento della correttezza delle previsioni di spesa di Bilancio	Scostamento tra Bilancio consuntivo e Bilancio di previsione assestato	< 15%
21	Collaborazione al Progetto Interoperabilità	Realizzazione del progetto che mira a rendere interoperabili le banche dati in dotazione all'Amministrazione	50% banche dati/applicativi individuate e validate ai fini dell'interoperabilità sul totale della Direzione	50%
22	Diminuzione Dei Tempi Di Pubblicazione Bandi Di Gare Beni E Servizi	Il progetto è finalizzato a ridurre i tempi che precedono la pubblicazione del bando di gara attraverso l'ottimizzazione di tutte le fasi di elaborazione degli atti propedeutici all'avvio della gara.	Percentuale riduzione tempi pubblicazione bandi di gare beni e servizi	25%
23	Incremento Attività Di Competenza Dell'Area: 1) Conversione Diritto Di Superficie In Proprietà 2) Stime Di Immobili E Aree Comunali 3) Istruttorie Urbanistiche	L'obiettivo si propone di rendere maggiormente efficiente la gestione delle principali attività e servizi erogato	1) Incremento Percentuale importi incassati rispetto al 2016 2) Incremento Percentuale del valore delle stime rispetto al 2016 3) Superfici In Istruttoria	1) >20% 2) > 20% 3) > 20%
24	Riorganizzazione Della Struttura Organizzativa Della Direzione Al Fine Di Un Miglio Coordinamento Territoriale E In Accordo Con Gli Orientamenti Della Normativa Anticorruzione	L'obiettivo si propone di redistribuire le attività sui fascicoli edilizi, istruttorie, provvedimenti ecc... in modo da avere un miglior controllo e consapevolezza del territorio	Proposta Documento	
25	Digitalizzazione Del 25% Delle Pratiche / Processi Interni Del Comune	L'obiettivo si prefigge la digitalizzazione dei fascicoli edilizi snellendo così i processi autorizzatori	Percentuale pratiche e processi interni digitalizzati	≥ 25%
26	Riassetto organizzativo dei servizi cimiteriali a gestione diretta	L'obiettivo è rivolto all'implementazione del Sistema FunWeb attraverso l'organizzazione di appositi corsi di formazione per il personale amministrativo in modo da permettere la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema. Le attività saranno svolte anche con il coinvolgimento della ditta appaltatrice della gestione cremazione.	Percentuale processi migrati in Funweb rispetto ai processi certificati	35%
27	Efficientamento Procedure Di Bonifica	L'obiettivo ha lo scopo di tenere sotto controllo il processo che rilascia le autorizzazioni alla bonifica, tale controllo avviene attraverso uno stretto monitoraggio dei tempi del procedimento, la tipizzazione degli atti e l'informatizzazione degli iter documentali	n.procedimenti chiusi	100

**Azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi (art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/04/1999 e art. 26, comma 3 CCNL 23/12/1999) realizzate nel 2016 da confermare o incrementare nel 2017 (allegato 6)**

	AZIONI	DESCRIZIONE	KPI	TARGET 2017
1	Estensione del sistema di valutazione on line	Il progetto si propone di semplificare e informatizzare il processo di valutazione nell'Ente, ampliando la sperimentazione avviata lo scorso anno, anche nell'intento di razionalizzare le risorse destinate a tale attività	numero direzioni coinvolte	3
2	Valorizzazione Museo Botanico	Il progetto mira a valorizzare il Museo Botanico, situato in via R. Margaria 1 – Zona 9 – Niguarda, attraverso iniziative rivolte, in particolare, alle scuole.	numero progetti educativi	2
			numero visitatori	150