



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 838 DEL 24/07/2020**

DIREZIONE GENERALE

Numero proposta: 1721

**OGGETTO: Modifiche al Sistema di programmazione e monitoraggio della performance e approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 - 2022. Immediatamente eseguibile**

L'Anno duemilaventi, il giorno ventiquattro, del mese di luglio, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

- Il Vice Sindaco SCAVUZZO Anna, in collegamento telematico ;
- il Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA Mariangela in collegamento telematico, il Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in collegamento telematico
- Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	NO
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	SI
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI

GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	NO
LIMONTA PAOLO	ASSESSORE	SI
LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Vice Sindaco SCAVUZZO Anna

Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA Mariangela

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta del Sindaco SALA Giuseppe e dell'Assessore TAJANI Cristina in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000



DIREZIONE GENERALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Modifiche al Sistema di programmazione e monitoraggio della performance e approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 – 2022**

**Immediatamente eseguibile**

LA DIRETTRICE DELL'AREA  
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO  
PROFESSIONALE  
Marina Ristori

IL DIRETTORE ORGANIZZAZIONE  
E RISORSE UMANE  
Valerio Iossa

IL DIRETTORE OPERATIVO  
Carmela Francesca

IL DIRETTORE GENERALE  
Christian Malangone

L'ASSESSORA ALLE POLITICHE DEL LAVORO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E  
RISORSE UMANE  
Cristina Tajani

IL SINDACO  
Giuseppe Sala



## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 7 luglio 2016 sono state approvate le Linee Programmatiche che costituiscono il programma strategico dell'Amministrazione e riflettono il mandato elettorale del Sindaco, nonché le azioni e i progetti da realizzare durante la durata del mandato;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5 marzo 2020 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022.

### PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e programmazione, a quella di monitoraggio e controllo, compresa quella della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- il citato Sistema relaziona, tra l'altro, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
- il Direttore Generale, con il coinvolgimento del Direttore Operativo, ha inteso procedere all'aggiornamento del sistema vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su segnalazione/impulso del Nucleo Indipendente di Valutazione (di seguito anche NIV) dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 28 febbraio 2020.

### RITENUTO:

al fine di meglio adeguare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano alla complessità gestionale dell'Ente e rappresentarne adeguatamente le priorità di mandato, nelle more della finale condivisione con il NIV della revisione del Sistema che sarà successivamente sottoposta all'attenzione di questo Organo, di prevedere in via preliminare e come meglio esplicitato nel documento tecnico allegato parte integrante al presente provvedimento sub 1) alcune modifiche/integrazioni al sopra richiamato Sistema, procedendo, anche al fine di semplificare i livelli di programmazione istituiti, alla soppressione degli Obiettivi Gestionali, in quanto l'esito della sperimentazione triennale ha attestato che la definizione degli obiettivi individuati a misurazione del miglioramento dei processi interni e del livello di integrazione e comportamento gestionale uniforme delle Direzioni, trovi più logica collocazione nell'ambito del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi e rivedendone la declinazione come segue:

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

Detti obiettivi, oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, danno consapevolezza a tutta l'organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di co-responsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Hanno durata pari alla consiliatura e annualmente cambiano solo i parametri da raggiungere in funzione delle fasi evolutive del programma. Al raggiungimento degli obiettivi



solidali concorrono tutte le Direzioni dell'Ente; a ciascun obiettivo solidale vengono associati indicatori annuali (KPI di efficacia) che misurano gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento.

- **Indicatori di salute dell'Ente**, definiscono, attraverso specifiche metriche (KPI di efficienza), i parametri di misurazione dello stato di salute dell'attività organizzativa, delle condizioni economico-finanziarie e delle relazioni che l'Amministrazione Comunale deve essere capace di rafforzare nel breve, medio e lungo periodo.

Si articolano in:

- indicatori di Salute Finanziaria, rappresentano l'equilibrio economico-finanziario basato sul livello di entrate/spese, patrimonio, indebitamento;
- indicatori di Salute Organizzativa, rappresentano il livello di efficientamento qualitativo delle strutture organizzative facenti capo all'Ente e l'insieme di capacità e competenze assegnate alle stesse;
- indicatori di Salute del Sistema di Relazioni, rappresentano il grado di sviluppo delle relazioni intercorrenti tra Ente e cittadini attraverso i canali che alimentano il CRM.

- **Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti**, i quali, attraverso propri indicatori (KPI di efficacia ed efficienza), individuano il miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'attività ordinaria e i customer.

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

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

- **Obiettivi di Direzione**, sono caratterizzati da una forte coerenza con la programmazione strategica e sono declinati nelle singole Direzioni/macro-articolazioni organizzative dell'Ente per dare attuazione alle priorità dell'Amministrazione. Esprimono la definizione delle attività necessarie per il raggiungimento delle priorità del periodo di riferimento della programmazione, con azioni capaci di produrre un effetto verso la cittadinanza, volte al miglioramento dei processi gestiti e del livello di efficienza dell'attività ordinaria, garantendo quotidianamente il funzionamento della città e l'erogazione dei servizi ai cittadini. Analogamente agli altri livelli di programmazione, il relativo raggiungimento sarà misurato sulla base di specifici indicatori (KPI di efficacia ed efficienza).

#### **RILEVATO CHE:**

1. l'attività programmatica e di definizione del PdO 2020 - 2022 è stata svolta con il presidio e coordinamento del Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Operativo e con il supporto della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, e si è sostanziata d'intesa con le Direzioni/macro-articolazioni organizzative dell'Ente per individuare, in coerenza con le dimensioni del Piano sopra richiamate, gli obiettivi/attività da includere nel PdO 2020 - 2022, con l'indicazione dei tempi e dei risultati da raggiungere entro il periodo di riferimento;
2. la prioritaria gestione della cosiddetta fase 1 dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 - dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nel corso della quale l'Amministrazione è stata impegnata, nel rispetto dei provvedimenti normativi nazionali e regionali, nell'adozione delle misure organizzative e gestionali volte a garantire lo svolgimento dei servizi essenziali e gli interventi di sostegno ai cittadini per fronteggiare la situazione di crisi - non ha consentito di completare la programmazione 2020-2022 (che alla fine del mese di febbraio era pressoché definita nei contenuti) con il perfezionamento del procedimento di approvazione e l'adozione dei livelli successivi di programmazione;
3. con l'avvio della fase 2, alle Direzioni è stato richiesto di valutare, nella prospettiva dell'attuazione e del completamento delle priorità strategiche del programma di mandato 2016-2021, un'eventuale revisione della programmazione in precedenza definita, tenendo conto delle attività/progetti avviati per far fronte all'emergenza;
4. in esito alle predette attività, è stata predisposta la proposta tecnica complessiva del PdO 2020 - 2022, validata dal Direttore Generale e contenuta nel richiamato allegato parte integrante sub 1);
5. la proposta prevede, per ogni Direzione, l'obiettivo "*Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività*" che troverà specificazione e dettaglio nei successivi livelli di programmazione;



6. per omogeneità e coerenza della programmazione dell'Ente, gli obiettivi, di diretta emanazione del Sindaco, attribuiti al Segretario Generale ed alla struttura organizzativa di suo diretto coordinamento, completi di kpi e target di misurazione, sono riportati nel documento allegato sub 2) al presente provvedimento. Ulteriori elementi di dettaglio degli obiettivi descritti nel documento allegato potranno essere altresì formulati dal Segretario generale e pertanto esulano dalla pianificazione di primo livello disposta dal Direttore Generale;
7. in analogia a quanto avvenuto negli anni precedenti, nelle more dell'adozione della complessiva revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che potrà disciplinare il processo di valutazione dei risultati del Segretario Generale, al medesimo sarà applicata la stessa metodologia di consuntivazione/valutazione in uso per i Direttori apicali dell'Ente.

#### **DATO ATTO CHE**

in continuità con l'attività svolta nel suo precedente mandato ed in attuazione del ruolo e dei compiti attribuiti dall'art 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il NIV sta proseguendo la sua azione di supporto all'Ente per la revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e di tutoraggio alle Direzioni per promuovere la piena assunzione dei temi della programmazione, monitoraggio e misurazione della performance.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Direttore Generale procederà con separati provvedimenti all'approvazione degli elementi di dettaglio del Piano (Fasi/Attività, KPI, ecc.), nonché agli adeguamenti, di pura forma, al Piano in approvazione, laddove necessari;
- successivamente all'approvazione degli elementi di dettaglio del Piano da parte del Direttore Generale (cd. Programmazione di I livello), ciascun Direttore apicale adotterà, rispetto alla propria Struttura Organizzativa, la programmazione II Livello, volta ad assicurare il coinvolgimento delle Posizioni Organizzative, nonché di tutto il personale assegnato, con riguardo agli Obiettivi/target stabiliti per la Direzione di appartenenza.

#### **DATO ATTO CHE:**

la Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 465 del 3 aprile 2020, ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 ai fini dell'assegnazione ai dirigenti delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

#### **RILEVATA:**

la coerenza di quanto disposto dal presente provvedimento con le previsioni della propria citata deliberazione n. 465 del 3 aprile 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

#### **DATO ATTO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Direttore Generale, il Direttore Operativo, il Direttore Risorse Umane e Organizzazione e il Direttore Area Organizzazione e Sviluppo Professionale hanno espresso i pareri di rispettiva competenza, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- è stato, altresì, espresso il parere del Segretario Generale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

#### **RITENUTO CHE:**

occorre dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire continuità all'azione amministrativa posta in essere delle strutture dell'Ente, nonché l'avvio del Ciclo della Performance per l'anno corrente.



#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli articoli 48, 49, 107, 108, 169, 196, 197 e 198;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'articolo 43 dello Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e del Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
- la Deliberazione di giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 - 2022.

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che il Sistema di programmazione e monitoraggio della performance e, conseguentemente, il Piano degli Obiettivi 2020 - 2022 del Comune di Milano sono stati modificati mediante la loro articolazione e sviluppo in Obiettivi Solidali, Obiettivi di Direzione, Indicatori di Salute dell'Ente e Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione delle revisioni complessive del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
2. di approvare il Piano degli Obiettivi 2020 - 2022 del Comune di Milano così come dettagliato nel documento tecnico allegato parte integrante al presente provvedimento sub 1);
3. di dare atto altresì che alla performance organizzativa così come sopra descritta si aggiunge, a completare il Ciclo della performance, la misurazione della performance individuale;
4. di prendere atto che, per omogeneità e coerenza della programmazione dell'Ente, gli obiettivi, di diretta emanazione del Sindaco, attribuiti al Segretario Generale ed alla struttura organizzativa di suo diretto coordinamento, completi di kpi e target di misurazione, sono riportati nell'allegato sub 2). Ulteriori elementi di dettaglio degli obiettivi descritti nel documento allegato potranno essere altresì formulati dal Segretario generale e pertanto esulano dalla pianificazione di primo livello disposta dal Direttore Generale;
5. di dare atto altresì che in analogia a quanto avvenuto negli anni precedenti, nelle more dell'adozione della complessiva revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che potrà disciplinare il processo di valutazione dei risultati del Segretario Generale, al medesimo sarà applicata la stessa metodologia di consuntivazione/valutazione in uso per i Direttori apicali dell'Ente;
6. di dare atto che il Direttore Generale procederà con separati provvedimenti all'approvazione degli elementi di dettaglio del Piano (Fasi/Attività, KPI, ecc.), nonché agli adeguamenti, di pura forma, al Piano in approvazione, laddove necessari;
7. di dare atto altresì che, successivamente all'approvazione degli elementi di dettaglio del Piano da parte del Direttore Generale (cd. Programmazione di I livello), ciascun Direttore apicale adotterà, rispetto alla propria Struttura Organizzativa, la programmazione II Livello, volta ad assicurare il coinvolgimento delle Posizioni Organizzative, nonché di tutto il personale assegnato, con riguardo agli Obiettivi/target stabiliti per la Direzione di appartenenza;
8. di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D. Lgs. 267/2000.



GIUSEPPE



Milano

Allegato n.1 parte integrante alla proposta di deliberazione  
della G.C. n. 1721/2020 composto da 31 pagine  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Christian Malangone  
(Firmato digitalmente)

# Piano degli Obiettivi 2020- 2022





## Obiettivi Solidali

MILANO PIÙ SOLIDALE	MILANO PIÙ ATTRATTIVA	MILANO DIGITALE	MILANO PER L'AMBIENTE
Target 2020	Target 2020	Target 2020	Target 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano Quartieri: avanzamento dei programmi di lavoro del 2020</li> <li>• Compliance agli adempimenti trasparenza e anti corruzione</li> <li>• Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppo del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evoluzione sistema unico dei pagamenti on line – Pago PA</li> <li>• Implementazione del Portale CRM per il miglioramento della relazione con il cittadino</li> <li>• Potenziamento dei servizi anagrafici digitali</li> <li>• Implementazione Piattaforma ERP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano Aria Clima               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Adozione Piano</li> </ul> </li> <li>• Aria più pulita e spostamenti più facili e veloci               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ M4: Avanzamento lavori intera commessa</li> <li>◦ M4 : Avanzamento dei programmi lavori di scavo</li> <li>◦ Prolungamento M5 a Monza</li> <li>◦ Prolungamento M1 a Baggio</li> <li>◦ Sviluppo degli itinerari ciclabili</li> <li>◦ Nuove aree riservate alla mobilità pedonale</li> <li>◦ Realizzazione di nuovi punti di ricarica su spazio pubblico</li> <li>◦ Completamento piano di installazione stazioni di bike sharing station base sul territorio</li> <li>◦ Avvio e monitoraggio sperimentazione su dispositivi di micromobilità elettrica</li> </ul> </li> </ul>



Milano

## Indicatori di Salute dell'Ente

INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DI RELAZIONI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Adozione da parte della Giunta Comunale del Bilancio di Previsione 2021/2023 in periodo antecedente rispetto all'esercizio 2020/2022</li><li>• Tempestività dei pagamenti</li><li>• Capacità di utilizzo delle somme stanziare nel bilancio di previsione</li><li>• Capacità di accertamento delle entrate previste</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione erogata</li><li>• Indice di presenza alla formazione</li><li>• Numero dei dipendenti</li><li>• Età media</li><li>• Ambito di controllo (rapporto esistente tra posizioni di management e dipendenti)</li><li>• Livello di efficacia dell'Avvocatura rispetto ai contenziosi presi in carico</li><li>• Ottimizzazione tempi di rilascio pareri legali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Livello di risposta alle istanze dei cittadini su tutti i canali che alimentano il CRM:<ul style="list-style-type: none"><li>○ n. canali unificati</li><li>○ contatti censiti nel CRM</li><li>○ tempi di risposta</li><li>○ tasso di risposta</li></ul></li></ul>



Milano

## Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi dell'Ente

### Prodotti/Servizi

- 1. Servizi per l'infanzia
- 2. Manutenzione edifici scolastici
- 3. Servizi di cura per gli anziani
- 4. Servizi alla disabilità
- 5. Integrazione sociale
- 6. ERP
- 7. Servizi anagrafici e stato civile
- 8. Servizi culturali
- 9. Servizi per i giovani
- 10. Servizi alle imprese/SUAP
- 11. Mobilità e trasporti pubblici
- 12. Viabilità
- 13. Vigilanza e sicurezza
- 14. Smart city
- 15. Gestione delle risorse umane
- 16. Gestione degli approvvigionamenti e degli immobili
- 17. Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione
- 18. Gestione della comunicazione e della trasparenza



# Obiettivi di Direzione



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE GENERALE</b>  <b>Dott. Christian Malangone</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: avanzamento del 90% dei programmi di lavoro</li><li>2. Presidio della Governance di M4</li><li>3. Presidio e coordinamento dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate</li><li>4. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: avanzamento/conclusione dei programmi di lavoro</li><li>2. Presidio della Governance di M4</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE OPERATIVA</b>  <b>Dott.ssa Carmela Francesca</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementazione piattaforma ERP</li><li>2. Completamento del processo di digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità e Trasporti, Bilancio e Partecipate, SIAD, SUEV, Sicurezza Urbana</li><li>3. Completamento implementazione delle procedure per la digitalizzazione del SUE attraverso il portale Impresa in Un Giorno</li><li>4. Collaborazione al progetto di razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici</li><li>5. Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria e tributaria e di riciclaggio</li><li>6. Revisione integrale ed organica dei contratti decentrati</li><li>7. Rivisitazione del progetto editoriale della piattaforma intranet in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane e SIAD</li><li>8. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementazione piattaforma ERP</li><li>2. Completamento implementazione delle procedure per la digitalizzazione del SUE attraverso il portale Impresa in Un Giorno</li><li>3. Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria e tributaria e di riciclaggio</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO</b>  <b>Avv. Mario Vanni</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supporto alla realizzazione del Piano Quartieri</li><li>2. Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla città</li><li>3. Rafforzamento del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale e delle relazioni con le reti di Città e con le altre Città</li><li>4. Promozione di Milano come Città della Memoria</li><li>5. Governance ed evoluzione del Milan Urban Food Policy Pact in raccordo con la Food Policy di Milano</li><li>6. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supporto alla realizzazione del Piano Quartieri</li><li>2. Rafforzamento del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale e delle relazioni con le reti di città e con le altre città</li><li>3. Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla Città</li><li>4. Promozione di Milano come Città della Memoria</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>AREA SERVIZIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>  <b>Dott. Andrea Novaga</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. «Milano 2046» Restituzione dei contenuti definitivi del progetto</li><li>2. Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle conoscenze e al rafforzamento delle skills professionali del personale di supporto all'organo consiliare e alle commissioni</li><li>3. Promozione di momenti di apertura ai giovani dell'Istituzione Consiglio Comunale</li><li>4. Rafforzamento del rapporto fra il Consiglio e la cittadinanza, attraverso l'attivazione di iniziative volte a promuovere l'interlocuzione con i cittadini sui temi più importanti e significativi del dibattito politico, sociale e culturale</li><li>5. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. «Milano 2046» Restituzione dei contenuti definitivi del progetto</li><li>2. Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle conoscenze e al rafforzamento delle skills professionali del personale di supporto all'organo consiliare e alle commissioni</li></ol>	





Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE INTERNAL AUDITING</b>  <b>Dott.ssa Antonella Fabiano</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aggiornamento del rischio dei processi certificati ISO</li><li>2. Aggiornamento del rischio specifico dei modelli operativi - Attività preliminari</li><li>3. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifiche di Audit effettuate rispetto alla pianificazione annuale</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<p><b>DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI</b></p> <p><b>Dott. Dario Luigi Moneta</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoraggio Piano Quartieri</li><li>2. Sviluppo e coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione urbana</li><li>3. Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi a PON/POR/Patto per Milano</li><li>4. Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte</li><li>5. Coprogettazione "ex convitto" Trotter: completamento e avvio attività</li><li>6. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoraggio Piano Quartieri</li><li>2. Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte</li><li>3. Supporto alla manutenzione del sistema di programmazione e monitoraggio del PTOOPP</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE AVVOCATURA</b>  <b>Avv. Antonello Mandarano</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Digitalizzazione Archivio Avvocatura</li><li>2. Creazione banca dati delle sentenze</li><li>3. Riorganizzazione del sistema di consulenza legale alle Direzioni del Comune</li><li>4. Creazione di un formulario degli atti giudiziari dell'Avvocatura</li><li>5. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>		



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE</b>  <b>Dott. Roberto Colangelo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Proseguimento del processo di digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità e Trasporti, SUEV, Sicurezza Urbana, SIAD</li><li>3. Implementazione sistema ERP</li><li>4. Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) – fase 2 in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro</li><li>5. Presidio dell'attuazione del Piano Industriale di Milano Sport SpA, in collaborazione con la Direzione servizi Civici Partecipazione e Sport</li><li>6. Supporto alla implementazione e diffusione del nuovo sistema di pagamento PagoPA</li><li>7. Predisposizione nuovo regolamento di Contabilità</li><li>8. Individuazione degli indicatori relativi alle azioni positive previste nelle sezioni Bilancio di Genere</li><li>9. Azioni di supporto alle Direzioni mediante la gestione della Convenzione INPS e del Registro Nazionale Aiuti</li><li>10. Studio per la definizione delle linee di indirizzo per la gestione delle sponsorizzazioni tecniche e finanziarie</li><li>11. Supporto alle diverse Direzioni e Aree in materia di analisi e valutazioni dei Piani Economico-Finanziari</li><li>12. Semplificazione dei processi di accesso al sistema tributario finalizzati ad agevolare i pagamenti volontari con DS Riscossione e Area Gestione Finanziaria.</li><li>13. Imposta di soggiorno: completamento dell'introduzione del portale SoggiorniAmo</li><li>14. Analisi finalizzata alla determinazione delle nuove tariffe TARI in collaborazione con la Direzione Incassi e Riscossione</li><li>15. Avvio del processo di aggiornamento del perimetro delle associazioni e Enti di diritto privato che ricadono nella casistica di cui all'art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33, in collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li><li>16. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Supporto alle diverse Direzioni e Aree in materia di analisi e valutazioni dei Piani Economico-Finanziari</li><li>3. Implementazione sistema ERP</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE CASA</b> <b>Dott. Francesco Tarricone</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Riduzione della morosità corrente e pregressa</li><li>3. Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte</li><li>4. Riqualificazione degli immobili del Comune. Interventi di efficientamento energetico del patrimonio ERP in collaborazione con le direzioni Transizione Ambientale e Tecnica</li><li>5. Incentivazione della crescita dell'offerta abitativa pubblica</li><li>6. Consolidamento dello Sportello Emergenza abitativa in collaborazione con Direzione Politiche Sociali</li><li>7. Aggiornamento delle procedure di assegnazione degli alloggi ERP in base alla nuova procedura disciplinata dalla Legge Regionale e miglioramento del sistema informativo in uso</li><li>8. Individuazione, previa verifica dei requisiti, di cittadini assegnatari per gli alloggi di Via Rizzoli e Merezzate, per i quali alla fine del 2019 sono stati pubblicati i relativi bandi</li><li>9. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Riduzione della morosità corrente e pregressa</li><li>3. Riqualificazione degli immobili del Comune. Interventi di efficientamento energetico del patrimonio ERP in collaborazione con le direzioni Transizione Ambientale e Tecnica</li><li>4. Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte</li><li>5. Consolidamento dello Sportello Emergenza abitativa in collaborazione con Direzione Politiche Sociali</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI</b>  <b>Dr.ssa Maria Lucia Grande</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Definizione e aggiornamento costante della modulistica delle procedure di Gara</li><li>3. Implementazione del sistema di monitoraggio e controllo delle opere pubbliche sul sistema ERP</li><li>4. Conservazione documentale informatica del fascicolo di gara</li><li>5. Implementazione di una Piattaforma informatica per la programmazione degli acquisti</li><li>6. Formazione del personale in merito alle modifiche procedurali introdotte a seguito dell'evoluzione normativa</li><li>7. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Migrazione del sistema di monitoraggio e controllo delle opere pubbliche sul sistema ERP</li><li>2. Conservazione documentale informatica del fascicolo di gara</li><li>3. Implementazione di una Piattaforma informatica per la programmazione degli acquisti</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE CULTURA</b>  <b>Dott. Marco Edoardo Minoja</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Progetto Arte negli spazi pubblici: revisione organizzativa e approvazione di un disciplinare per le attività degli operatori esterni</li><li>3. Completamento del progetto di analisi e sviluppo dell'offerta culturale museale</li><li>4. Realizzazione del palinsesto culturale «I talenti delle donne», anno 2020</li><li>5. Sostegno al format dei festival urbani diffusi</li><li>6. Attuazione di una governance per l'efficiamento delle attività della Fondazione Milano - Scuole Civiche di Milano congiuntamente alla Direzione Bilancio e Partecipate</li><li>7. Qualificazione degli spazi e dei servizi degli istituti culturali</li><li>8. Riqualificazione e valorizzazione dei teatri e luoghi dello spettacolo: Teatro Lirico, Palazzina Liberty e Cinema Orchidea</li><li>9. Realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'identità culturale e dell'internazionalizzazione di Milano, anno 2020</li><li>10. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Interventi di riqualificazione e modernizzazione delle sedi bibliotecarie in città</li><li>3. Completamento del palinsesto culturale «I talenti delle donne»</li><li>4. Proseguimento riqualificazione e valorizzazione dei teatri e luoghi dello spettacolo: Palazzina Liberty e Cinema Orchidea</li><li>5. Realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'identità culturale e dell'internazionalizzazione di Milano</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO</b>  <b>Dott.ssa Silvia Brandodoro</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Definizione della proroga del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alle Direzioni Politiche Sociali, Educazione, Bilancio e Partecipate e avvio dello studio per la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del servizio e dei relativi costi di gestione</li><li>3. Prosecuzione del Piano di Valorizzazione</li><li>4. Cooperazione al dispiegamento sistema ERP sul Patrimonio Immobiliare</li><li>5. Valorizzazione Cittadella degli Archivi</li><li>6. Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici</li><li>7. Denuncia/aggiornamento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano degli edifici e delle singole unità immobiliari comunali non inserite in mappa catastale e/o censite</li><li>8. Piano sviluppo archivio generale</li><li>9. Valorizzazione sociale spazi</li><li>10. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Prosecuzione del Piano di Valorizzazione</li><li>3. Dispiegamento del sistema ERP sul patrimonio immobiliare</li><li>4. Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici</li></ol>	





Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO</b>  <b>Dott. Renato Galliano</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosecuzione del Piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti</li><li>2. Avanzamento sperimentazione per la realizzazione di iniziative di innovazione imprenditoriale in varie zone del territorio</li><li>3. Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi), in collaborazione con Bilancio e Partecipate</li><li>4. Intervento di sostegno a imprese ed enti di terzo settore per la realizzazione di progetti ad alto impatto sociale in aree periferiche a rischio di degrado economico e sociale</li><li>5. Reflow: Sviluppo di un progetto pilota per la valorizzazione della filiera agroalimentare in ottica di economia circolare</li><li>6. Azioni di valorizzazione e sostegno del sistema della moda, creatività e design</li><li>7. Consolidamento degli sportelli accreditati e collaborazioni mirate con gli stakeholder per l'attuazione di interventi diversificati finalizzati al rafforzamento del trend occupazionale positivo</li><li>8. Interventi di valorizzazione e razionalizzazione della formazione professionale finalizzata alla promozione di un lavoro di qualità</li><li>9. Avanzamento del processo di digitalizzazione dei processi di Front Office e Back Office con riferimento al SUAP</li><li>10. Procedimenti decadenza mancato pagamento cosap mercati scoperti</li><li>11. Attuazione interventi per la realizzazione delle politiche attive per il lavoro: conciliazione, smart working, genitorialità</li><li>12. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Consolidamento esiti della sperimentazione per la realizzazione di iniziative di innovazione imprenditoriale in varie zone del territorio</li><li>2. Rinnovi concessioni commercio su aree pubbliche</li><li>3. Reflow: Sviluppo di un progetto pilota per la valorizzazione della filiera agroalimentare in ottica di economia circolare</li><li>4. Azioni di valorizzazione e sostegno del sistema della moda, creatività e design</li><li>5. Interventi di valorizzazione e razionalizzazione della formazione professionale finalizzata alla promozione di un lavoro di qualità</li><li>6. Progetti di partenariato per il rilancio dei Distretti Urbani del Commercio</li><li>7. Sviluppo di progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione vita lavoro</li><li>8. Centrinno: coordinamento di un partenariato europeo e sviluppo di un progetto pilota per la valorizzazione degli spazi post-industriali (Base Milano) attraverso attività di animazione e attivazione di nuovi servizi nell'ambito della manifattura digitale e del design</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE EDUCAZIONE</b>  <b>Dott. Luigi Draisci</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Analisi nuovo modello gestionale per le attività di Fabbrica del Vapore</li><li>3. Revisione delle non conformità di carattere gestionale, avanzamento delle attività</li><li>4. Sviluppo di azioni finalizzate a costruire una rete di "scuole aperte" al territorio</li><li>5. Promozione di azioni finalizzate a contrarre il fenomeno della segregazione scolastica, avanzamento delle attività</li><li>6. Riprogettazione degli interventi inerenti il progetto cittadino straordinario a favore di minori da realizzarsi mediante l'utilizzo dei fondi residui ex L. 285/97 in collaborazione con Politiche Sociali e Quartieri e Municipi</li><li>7. Realizzazione di progetti, in collaborazione con soggetti della rete pubblico/privato, per l'accesso a finanziamenti esterni, sia europei, che nazionali</li><li>8. Potenziamento dei percorsi formativi e informativi per il personale educativo e non, in materia di prevenzione e gestione delle situazioni di difficoltà, disagio e pregiudizio del nucleo familiare</li><li>9. Realizzazione di progetti rivolti agli studenti universitari</li><li>10. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Promozione di azioni finalizzate a contrarre il fenomeno della segregazione scolastica, avanzamento delle attività</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE</b>  <b>Dr.ssa Monica Mori</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evoluzione e diffusione del sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA</li><li>2. Avvio piano di razionalizzazione processo relativo alle procedure sanzionatorie in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Avvocatura</li><li>3. Avvio del processo di revisione del vigente Regolamento della Riscossione</li><li>4. Avanzamento bonifiche della banca dati del catasto</li><li>5. Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria e tributaria e di riciclaggio</li><li>6. Supporto al miglioramento dell'esposizione di servizi online sul "portale della riscossione" per semplificare la presentazione di istanza</li><li>7. Miglioramento del processo di riscossione volontaria delle entrate dell'Ente</li><li>8. Miglioramento dei servizi relativi alle procedure coattive afferenti alle sanzioni al Codice della Strada</li><li>9. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria e tributaria e di riciclaggio</li><li>2. Evoluzione e diffusione del sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA</li><li>3. Analisi delle possibilità di incremento della percentuale di riscossione delle Entrate</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI</b>  <b>Dr. Stefano Fabrizio Riazzola</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Potenziamento del contrasto all'elusione tariffaria sulla sosta</li><li>2. Completamento del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Sicurezza Urbana, Bilancio, SIAD</li><li>3. Sviluppo e implementazione dei sistemi di monitoraggio controllo e gestione del traffico e del territorio</li><li>4. Estensione delle infrastrutture di TPL</li><li>5. Ampliamento degli ambiti riservati alla mobilità ciclo – pedonale</li><li>6. Potenziamento dei sistemi di mobilità in sharing e sperimentazione di servizi di micromobilità elettrica</li><li>7. Sviluppo e potenziamento della Low Emission Zone (LEZ) – Area B</li><li>8. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Estensione delle infrastrutture di Trasporto</li><li>2. Potenziamento dei sistemi di mobilità in sharing e e dei servizi di micromobilità elettrica</li><li>3. Prolungamento e ampliamento degli ambiti riservati alla mobilità ciclo – pedonale</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE</b>  <b>Avv. Valerio Iossa</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementazione Piattaforma ERP</li><li>2. Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance</li><li>3. Attuazione Piani Occupazionali</li><li>4. Ricostruzione delle carriere del personale dipendente finalizzata alla programmazione del turn over</li><li>5. Revisione organica dei contratti decentrati</li><li>6. Attuazione dei nuovi istituti economici contenuti nel contratto integrativo 27.2.2020</li><li>7. Completamento del sistema di cruscotti e monitoraggio delle principali grandezze fisiche ed economiche relative alla gestione delle risorse umane</li><li>8. Acquisizione di un sistema di gestione del personale per il governo dei processi relativi alle risorse umane: collaborazione con il M.E.F. nell'ambito del progetto NOIPA</li><li>9. Attuazione forme di conciliazione della prestazione lavorativa con i tempi di vita</li><li>10. Individuazione di forme di sostegno al «Benessere organizzativo»</li><li>11. Semplificazione delle procedure di recruiting, proseguendo nella digitalizzazione delle varie fasi del procedimento ed assicurando la riduzione dei tempi e l'integrità e la trasparenza della selezione</li><li>12. Azioni di sostegno alla mobilità interna</li><li>13. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li><li>14. Revisione Codice di Comportamento a seguito delle nuove Linee Guida di A.N.A.C. del 19.2.2020</li><li>15. Rivisitazione del progetto editoriale della piattaforma intranet in collaborazione con Direzione Operativa e SIAD</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementazione Piattaforma ERP</li><li>2. Attuazione Piano occupazionale 2020-2022</li><li>3. Attuazione forme di conciliazione della prestazione lavorativa con i tempi di vita</li><li>4. Implementazione forme di sostegno al «Benessere organizzativo»</li><li>5. Aggiornamento e digitalizzazione archivi fascicoli del personale</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022	
<b>DIREZIONE POLITICHE SOCIALI</b> <b>Dott. Michele Petrelli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Sviluppo Piano del Welfare 2021-2023, in ottica di welfare allargato e in accordo con altre direzioni potenzialmente interessate (Educazione, Cultura, Sport, Economia Urbana)</li><li>3. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li><li>4. Incrementare l'efficacia dei servizi di prevenzione all'isolamento/solitudine e di presa in carico delle famiglie fragili ed in contesti difficili, anche valorizzando le realtà aggregative e di volontariato territoriali, al fine di coinvolgere diverse opportunità locali.</li><li>5. Consolidamento/ampliamento rete QuBi e costruzione di un modello di lavoro sinergico con i SSPT</li><li>6. Contrasto della grave emarginazione – nuovo modello gestionale casa accoglienza Jannacci</li><li>7. Analisi e revisione del sistema di offerta per la residenzialità temporanea, integrata con le altre forme di supporto abitativo della Direzione Casa</li><li>8. Completamento e messa a regime di un sistema di monitoraggio dei servizi della Direzione con l'implementazione di un cruscotto per il monitoraggio dei servizi</li><li>9. Revisione del sistema dei servizi diurni disabili, per consentire un maggior accesso a chi oggi è escluso</li><li>10. Definizione documento strategico Piano Minori in collaborazione con Direzione Educazione, nell'ambito del Coordinamento dei servizi alla persona</li><li>11. Rafforzamento delle funzioni di ascolto, informazione e orientamento al sistema integrato di servizi pubblici e privati per la cura, integrando WEMI e SSPT</li><li>12. Analisi e Assesment della situazione di contesto per l'affidamento della gestione delle 5 RSA/CDI di proprietà comunale</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Ricomposizione del sistema di offerta di servizi socio assistenziali e socio sanitari del Comune, di ATS e del Terzo Settore</li><li>3. Sviluppo Piano del Welfare 2021-2023, in ottica di welfare allargato</li><li>4. Definizione di un piano di investimenti per il welfare</li><li>5. Rafforzamento delle funzioni di ascolto, informazione e orientamento al sistema integrato di servizi pubblici e privati per la cura, integrando WEMI e SSPT</li><li>6. Revisione delle modalità di accesso al sistema dei servizi diurni integrati per anziani</li></ol>		



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI</b>  <b>Dott. Franco Zinna</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri</li><li>3. Progetto CPI su edifici comunali di Competenza dell'Area Tecnica Scuole</li><li>4. Predisposizione del progetto di decoro urbano (progetto graffiti) -protocollo operativo di coordinamento sull'emergenza di interesse -per l'Area Verde, Agricoltura ed Arredo Urbano e l'Area Tecnica Scuole</li><li>5. Sviluppo e implementazione di modello procedurale ed organizzativo per l'attuazione del progetto New Ambrogio in ambito Smart City in collaborazione con Direzioni Mobilità e Trasporti, Transizione Ambientale, SIAD ed AMAT: partecipazione all'attività</li><li>6. Efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico esistente: collaborazione al Piano Aria e Clima ambito Milano ad Energia Positiva</li><li>7. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche P.E.B.A. MI: partecipazione all'attività</li><li>8. Valorizzazione dell'arredo urbano e dello spazio pubblico: realizzazione e monitoraggio degli interventi per la conservazione e la manutenzione dell'arredo urbano</li><li>9. Sviluppo e valorizzazione del patrimonio verde</li><li>10. Valorizzazione degli ambiti agricoli e rurali</li><li>11. Implementazione attività introdotte dal nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano</li><li>12. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Presidio e coordinamento degli interventi sul territorio</li><li>2. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>3. Definizione e coordinamento del calendario eventi 2020 dei Municipi</li><li>4. Efficientamento del patrimonio edilizio scolastico esistente anche attraverso l'ottimizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria</li><li>5. Valorizzazione dell'arredo urbano e dello spazio pubblico: realizzazione e monitoraggio degli interventi per la conservazione e la manutenzione dell'arredo urbano</li><li>6. Sviluppo e valorizzazione del patrimonio verde</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT</b>  <b>Dott. Andrea Zuccotti</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Realizzazione di convention internazionali: Start Up Sport Invernali Nazioni Unite 8UNWTO) – World Routes</li><li>3. Sviluppo delle attività di CRM tramite l'ottimizzazione dei punti di contatto e le customer operations e l'implementazione di strumenti decisionali, di reporting e di analisi</li><li>4. Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport congiuntamente alle Direzioni Bilancio e Partecipate e Tecnica</li><li>5. Revisione del Regolamento degli istituti di partecipazione</li><li>6. Valorizzazione del patrimonio artistico/culturale dei Cimiteri Storici della città di Milano</li><li>7. Sviluppo di una strategia di promozione della città di Milano tramite la messa a regime del modello sperimentale individuato in collaborazione con Milano &amp; Partners</li><li>8. Gestione e monitoraggio delle concessioni cimiteriali e revisione dei processi di lavoro per uniformarli a livello territoriale</li><li>9. Miglioramento del rapporto con i cittadini-utenti tramite la digitalizzazione dei Servizi di Front Office e dei processi di Back Office</li><li>10. Realizzazione del Piano delle indagini di Customer Satisfaction</li><li>11. Rafforzamento delle funzioni di supporto decisionali dell'Ente tramite l'evoluzione di SISI, l'implementazione del Piano Editoriale, la valorizzazione del patrimonio statistico</li><li>12. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Sviluppo Carte dei Servizi</li><li>3. Sviluppo della strategia di promozione della città di Milano</li></ol>	





Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE SICUREZZA URBANA</b>  <b>Dott. Marco Ciacci</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Completamento Informatizzazione del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze in collaborazione con SIAD</li><li>2. Completamento piano di razionalizzazione processo relativo alle procedure sanzionatorie in relazione alla rivisitazione delle procedure di accertamento delle occupazioni abusive da parte della Polizia Locale</li><li>3. Completamento del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità e Trasporti, Bilancio e Partecipate, SUEV, SIAD</li><li>4. Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici</li><li>5. Consolidamento della polizia di prossimità per la promozione della sicurezza partecipata : efficientamento del servizio dei Vigili di Quartiere, in collaborazione con la Direzione Quartieri e Municipi</li><li>6. Potenziamento delle infrastrutture e digitalizzazione delle procedure per la gestione delle attività poste in capo alla Sala Operativa di Protezione Civile</li><li>7. Sviluppo del progetto colonna mobile Nazionale ANCI per il potenziamento della capacità operativa di risposta alle emergenze della Protezione Civile</li><li>8. Digitalizzazione delle procedure di segnalazione e sanzionamento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie. Definizione delle procedure</li><li>9. Consolidamento dell'attività di accertamento del deposito incontrollato dei rifiuti su area pubblica tramite Telecamere.</li><li>10. Informatizzazione delle attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada mediante il potenziamento dell'attuale sistema di rilevamento mobile con telecamere, in collaborazione con DSIAD e Direzione Mobilità. Studio di fattibilità e definizione delle procedure</li><li>11. Digitalizzazione dei sinistri stradali, in collaborazione con DSIAD. Definizione delle procedure di attuazione</li><li>12. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Completamento piano di razionalizzazione processo relativo alle procedure sanzionatorie</li><li>2. Completamento del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità e Trasporti, Bilancio e Partecipate, SUEV, SIAD</li><li>3. Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici</li><li>4. Potenziamento delle infrastrutture e digitalizzazione delle procedure per la gestione delle attività poste in capo alla Sala Operativa di Protezione Civile</li><li>5. Sviluppo del progetto colonna mobile Nazionale ANCI per il potenziamento della capacità operativa di risposta alle emergenze della Protezione Civile.</li><li>6. Avvio e sperimentazione dell'informatizzazione delle attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada mediante il potenziamento dell'attuale sistema di rilevamento mobile con telecamere, in collaborazione con DSIAD e Direzione Mobilità.</li><li>7. Avvio e sperimentazione della digitalizzazione dei sinistri stradali, in collaborazione con DSIAD</li><li>8. Sviluppo evolutivo del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze in collaborazione con SIAD.</li><li>9. Avvio e sperimentazione della digitalizzazione delle procedure di segnalazione e sanzionamento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie.</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione 1 di 2

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>  <b>Dott. Francesco Castanò</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Completamento del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità e Trasporti, Sicurezza Urbana, Bilancio e Partecipate, SUEV</li><li>2. Evoluzione della piattaforma DAF del CdM verso un'infrastruttura enterprise potenziata in termini di capacità e performance elaborativa, in grado di accogliere almeno tre nuovi contesti di analisi, con produzione dei relativi cruscotti direzionali</li><li>3. Sviluppo di una Nuova App Mobile per la fruizione del fascicolo del cittadino e dei servizi collegati</li><li>4. Evoluzione sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA con l'abilitazione di nuove tipologie di pagamento</li><li>5. Completamento del percorso di unificazione della piattaforma di gestione dei canali di contatto con il cittadino tramite CRM</li><li>6. Completamento delle attività concordate con MEF e previste dal piano di adesione alla piattaforma Cloudify NoiPA in collaborazione con Risorse Umane</li><li>7. Predisposizione delle linee guida e del modello di implementazione dell'architettura di Impresa per lo sviluppo dei Sistemi Informativi del Comune di Milano</li><li>8. Reingegnerizzazione dell'infrastruttura e dell'architettura di interoperabilità</li><li>9. Prosecuzione delle attività per il refresh tecnologico degli apparati della rete Campus: sostituzione degli strumenti HW e SW obsoleti che ad oggi fanno parte dell'infrastruttura IT, per garantire elevata affidabilità, continuità nei servizi e nelle prestazioni, evitando nel contempo: rischi di malfunzionamenti delle risorse; ritardi a livello di prestazioni e fornitura di servizi; inefficienze nel consumo di spazio ed energia e aumento dei costi di manutenzione</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evoluzione della piattaforma DAF del CdM verso un'infrastruttura enterprise potenziata in termini di capacità e performance elaborativa, in grado di accogliere almeno tre nuovi contesti di analisi, con produzione dei relativi cruscotti direzionali</li><li>2. Evoluzione sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA con l'abilitazione di nuove tipologie di pagamento</li><li>3. Completamento delle attività concordate con MEF e previste dal piano di adesione alla piattaforma Cloudify NoiPA in collaborazione con RU</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione 2 di 2

	2020	2021	2022
<p><b>DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b></p> <p><b>Dott. Francesco Castanò</b></p>	<p>10. Supporto al progetto di ristrutturazione di edifici destinati ad ospitare nuove sedi comunali: supporto alla progettazione mediante fornitura di linee guida contenenti gli standard di riferimento del Comune di Milano per l'alloggiamento, il cablaggio e la determinazione dei dispositivi necessari all'utilizzo dei servizi di rete ed IT; approvvigionamento di beni e servizi IT qualora necessario; supporto alla posa in opera ed al collaudo di infrastrutture IT. In collaborazione con la direzione Demanio e Patrimonio</p> <p>11. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</p> <p>12. Rivisitazione del progetto editoriale della piattaforma intranet in collaborazione con Direzione Organizzazione e Risorse Umane e Direzione Operativa</p>		



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021
<b>DIREZIONE TECNICA</b> <b>Ing. Massimiliano Papetti</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Attività di competenza per la migrazione del sistema di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche verso piattaforma ERP</li><li>3. Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport congiuntamente alle Direzioni Bilancio e Partecipate e Servizi Civici</li><li>4. Realizzazione dei Progetti Speciali afferenti a Palasharp e Palazzo di Giustizia</li><li>5. Collaborazione al progetto di razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici</li><li>6. Prosecuzione attuazione del piano pluriennale per l'eliminazione dei rischi negli immobili comunali (CPI)</li><li>7. Censimento amianto presente negli Immobili Comunali</li><li>8. Supporto tecnico alla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport per il rinnovo dell'idoneità statica dello stadio San Siro</li><li>9. Partenariato Pubblico Privato per la costruzione di nuovo Centro Sportivo sito nell'Area tra le Vie Betti - Cechov - Omodeo e recupero e riqualificazione del Lido di Milano</li><li>10. Efficientamento delle procedure per la predisposizione delle gare</li><li>11. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Migrazione del sistema di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche verso piattaforma ERP</li></ol>



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE</b>  <b>Arch. Filippo Salucci</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Completamento della procedura di Gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale</li><li>2. Zero Carbon Fuel in città: ammissione ai contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e sostituzione caldaie</li><li>3. Progetto "Quartieri Puliti": Contrasto e prevenzione del degrado ambientale</li><li>4. Realizzazione del Progetto Eventi Green</li><li>5. Attività a supporto della sostenibilità ambientale</li><li>6. Adozione del Piano Aria Clima</li><li>7. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li><li>8. Pubblicazione della strategia di Resilienza</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Aria Clima: attuazione delle azioni previste</li><li>2. Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: ammissione ai contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e sostituzione caldaie</li><li>3. Progetto "Quartieri Puliti": Contrasto e prevenzione del degrado ambientale</li></ol>	



Milano

## Obiettivi di Direzione

	2020	2021	2022
<b>DIREZIONE URBANISTICA</b> <b>Arch. Simona Collarini</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Razionalizzazione ed efficientamento dei processi accesso ai fascicoli edilizi</li><li>3. Rimodulazione degli oneri di urbanizzazione</li><li>4. Adozione del Nuovo Regolamento Edilizio</li><li>5. Avvio fase attuativa del PGT 2020</li><li>6. Monitoraggio delle previsioni del nuovo PGT 2020</li><li>7. Organizzazione logistica delle sedi e degli uffici della Direzione nella nuova sede</li><li>8. Ridefinizione e attuazione di piani, programmi attuativi e strategici per la riqualificazione/rigenerazione urbana, anche finalizzati alla realizzazione di ERS</li><li>9. Razionalizzazione, semplificazione e efficientamento dei processi gestionali ed amministrativi, al fine della riduzione dei tempi</li><li>10. Rafforzamento degli strumenti per la costruzione della città pubblica</li><li>11. Programma Reinventing Cities</li><li>12. Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro</li><li>2. Razionalizzazione ed efficientamento dei processi accesso ai fascicoli edilizi</li><li>3. Approvazione Regolamento Edilizio (anno 2021)</li><li>4. Continuazione attuazione PGT</li><li>5. Ridefinizione e attuazione di piani, programmi attuativi e complessi per la riqualificazione/rigenerazione urbana</li><li>6. Razionalizzazione, semplificazione e efficientamento dei processi gestionali ed amministrativi</li><li>7. Rafforzamento degli strumenti per la costruzione della città pubblica</li><li>8. Programma Reinventing Cities (anno 2021)</li></ol>	



**SEGRETERIA GENERALE**  
**SEGRETARIO GENERALE**  
**E**  
**VICE SEGRETARI**  
**OBIETTIVI 2020**

**Obiettivo n. 1**  
**(Responsabili: Segretario Generale e Vice Segretario Generale)**

**Dematerializzazione e progressiva digitalizzazione delle attività relative ai controlli successivi di regolarità amministrativa della Segreteria Generale: studio del flusso documentale, progettazione e implementazione di una piattaforma prototipale.**

**AZIONI**

Scomposizione del flusso del controllo in quattro sotto-processi, partendo dal Piano Controlli del Segretario Generale così come approvato annualmente dalla Cabina di Regia:

- a) l'estrazione casuale;
- b) la gestione dei documenti in input al processo;
- c) il processo di valutazione;
- d) la generazione degli output.

**KPI/INDICATORI DI VALUTAZIONE**

1. analisi e produzione del flusso documentale
2. svolgimento di almeno due incontri prodromici alla progettazione
3. realizzazione e implementazione della piattaforma prototipale

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

L'attività relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa si sviluppa attualmente su un doppio binario cartaceo-digitale: infatti non è possibile, ad oggi, asserire di essere di fronte ad un processo totalmente analogico (perché è comunque prevista l'esistenza di documenti in formato digitale, come ad esempio le schede di analisi di ciascun atto e un file di riepilogo dei rilievi evidenziati), ma neppure si può dire che il flusso sia dematerializzato completamente e, ancor meno, digitalizzato.

La correlazione attualmente esistente tra le schede di ogni singolo atto e il file complessivo di raccolta e riepilogo degli elementi di attenzione avviene attraverso un dialogo tra file di Excel creati manualmente. È quindi proprio sul fronte digitale che una maggiore interrelazione tra i documenti informatici potrebbe senza dubbio generare economie di tempo e migliorare la raccolta a fattor comune delle osservazioni, che poi formano i referti semestrali.

Attraverso il supporto digitale, infatti, le informazioni si integrano meglio, ottimizzando i dati già acquisiti e si ha maggiore tracciabilità delle interlocuzioni tra la Segreteria Generale e le Direzioni comunali.



**Obiettivo n. 2**  
**(Responsabili: Segretario Generale e Vice Segretario Generale)**

**Dematerializzazione e progressiva digitalizzazione delle ordinanze sindacali attraverso l'utilizzo del gestore documentale Auriga.**

**AZIONI**

Standardizzazione del procedimento amministrativo relativo alle ordinanze sindacali e individuazione di una Direzione comunale maggiormente coinvolta da tale attività, quale partner per la sperimentazione.

**KPI/INDICATORI DI VALUTAZIONE**

1. analisi e produzione del flusso documentale
2. svolgimento di almeno due incontri prodromici alla progettazione

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Durante il periodo di emergenza sanitaria determinato da COVID-19, nel quadro delle competenze delineato dai provvedimenti governativi e regionali, si è assistito ad un ricorso sempre più frequente allo strumento delle ordinanze sindacali.

Tali provvedimenti hanno dovuto essere gestiti in modo digitale per impellenti necessità indotte dalle circostanze contingenti, che hanno richiesto l'utilizzo del lavoro da remoto come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa della Pubblica Amministrazione e quindi anche del Comune di Milano.

Tutta la filiera del procedimento in parola è stata gestita a mezzo mail con utilizzo, solo nella sua fase conclusiva, dell'applicativo Auriga che ha consentito la protocollazione dell'ordinanza e la sua pubblicazione all'albo.

Nella prospettiva di implementare strumenti sempre più efficaci, al fine di addivenire ad una completa dematerializzazione e alla progressiva digitalizzazione del procedimento amministrativo volto all'emanazione delle ordinanze sindacali, si è ritenuto di poter utilizzare un gestore documentale già in uso da parte del Comune di Milano. Auriga, infatti, presenta, allo stato, la gestione del procedimento relativo alle determinazioni dirigenziali che, opportunamente adattato alla bisogna, potrebbe essere riconvertito ad uso delle ordinanze sindacali.

L'approntamento di questo strumento permetterebbe di canalizzare gli scambi tra le Direzioni proponenti, la Segreteria Generale e l'Ufficio del Sindaco, nonché garantire protocollazione e pubblicazione. Il tutto all'interno del medesimo contenitore.

**Obiettivo n. 3**  
**(Responsabili: Segretario Generale e Vice Segretario Generale)**

**Adesione al Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle Pubbliche Amministrazioni "CERIDAP", istituito dall'Università degli Studi di Milano: implementazione di una sezione di documentazione e aggiornamento**

**AZIONI**

Mappatura delle necessità della Segreteria Generale in termini di azioni innovative da intraprendere.

**KPI/INDICATORI DI VALUTAZIONE**

1. approvazione degli atti relativi all'adesione formale al Centro di Ricerca;
2. implementazione di una sezione di documentazione e aggiornamento.

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Il Comune di Milano ha individuato l'innovazione come uno dei driver per il miglioramento della Pubblica Amministrazione, per lo sviluppo di una struttura organizzativa più efficiente e semplice, orientata al servizio e alle aspettative dei cittadini, in termini di tecnologie, processi e competenze. Nell'ambito del Protocollo d'Intesa con alcuni istituti universitari, tra cui l'Università Statale di Milano, è stata avviata una collaborazione didattica e di ricerca, orientata all'elaborazione di progetti e interventi mirati in ambiti di comune interesse. Una di queste tematiche è descritta come *"la Pubblica amministrazione (nuovo modello gestionale burocratico, processi, risorse economiche e pianificazione strategica di lungo termine, la spending review)."*

Il Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle Pubbliche Amministrazioni "CERIDAP" è stato istituito dall'Università Statale di Milano a dicembre 2019 per la durata di un triennio.

La Segreteria Generale ritiene che l'impronta innovativa che occorre imprimere ai processi della Pubblica Amministrazione e quindi in particolare del Comune di Milano, non possa prescindere dalla partecipazione attiva alla ricerca. Il CERIDAP offre, quindi, alla Segreteria Generale del Comune di Milano, anche per il ruolo che alla stessa è stato attribuito dal Regolamento dei Controlli interni, un panorama utile allo sviluppo di queste tematiche e un supporto giuridico di qualità per le azioni che concretamente si intenderà intraprendere.

**Obiettivo n. 4**  
**(Responsabile: Segretario Generale )**

**Attivazione delle sedute di Giunta comunale on line**

**AZIONI**

Individuazione dello strumento più idoneo, già in uso presso il Comune di Milano e quindi senza ulteriori oneri per l'Ente, atto a supportare le riunioni a distanza dell'organo esecutivo.

Reimpostazione organizzativa della filiera delle azioni prodromiche all'organizzazione delle sedute della Giunta e all'esame delle proposte deliberative.

**KPI/INDICATORI DI VALUTAZIONE**

1. Presentazione alla Giunta Comunale della proposta contenente le disposizioni organizzative per il funzionamento delle sedute collegiali con collegamento telematico

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

La Giunta Comunale del Comune di Milano ha dematerializzato la propria attività già da parecchio tempo.

La convocazione e la condivisione dell'ordine del giorno delle singole sedute, nonché della documentazione di sintesi afferente alle proposte deliberative avviene a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le esigenze di confinamento connesse all'emergenza COVID-19, ma anche la necessità di rendere sempre più agile lo svolgimento delle sedute dell'organo esecutivo, prescindendo dalla presenza fisica nello stesso luogo di tutti i suoi componenti, hanno messo in evidenza l'esigenza di dotarsi di disposizioni inerenti lo svolgimento delle sedute con collegamento a distanza da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

**Obiettivo n. 5**  
**(Responsabili: Segretario Generale e Vice Segretario Generale)**

**Attività di formazione in materia di metodologia di controlli successivi di regolarità amministrativa**

**AZIONI**

Individuazione dei fabbisogni formativi in base alle necessità pervenute all'attenzione della Segreteria Generale da parte delle Direzioni comunali.

**KPI/INDICATORI DI VALUTAZIONE**

1. Interventi formativi mirati in almeno due Direzioni comunali (fogli firma)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Sulla scorta dell'esperienza 2019, la Segreteria Generale ha ritenuto di progettare e organizzare una nuova proposta formativa in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa. Tale attività formativa sarà specificamente rivolta a quelle direzioni che, in particolare, hanno manifestato in maniera proattiva un'esigenza precisa in tal senso. Il target di riferimento, a differenza degli incontri svolti nel 2019, non riguarderà il personale di staff, ma sarà allargata a funzionari e impiegati che le direzioni riterranno di voler formare in tal senso.

La finalità che si intende perseguire è volta a generare una maggior consapevolezza dell'utilità dei controlli in argomento, in un'ottica di collaborazione tra Segreteria Generale e Direzioni comunali per un continuo miglioramento della qualità dell'azione amministrativa.

**Obiettivo n. 6**  
**(Responsabili: Segretario Generale e Vice Segretario Generale Vicario)**

**Rafforzamento della cultura dell'integrità nelle procedure di appalto:**

**Azioni:**

- Modifica patti di integrità
- Modifica degli atti di gara per l'inserimento di una clausola sulla segnalazione di fatti illeciti da parte di dipendenti di operatori economici

**KPI/INDICATORI DI VALUTAZIONE:**

- Approvazione nuovo patto di integrità, anche con riferimento al divieto di pantouflage, da effettuarsi entro il 31.12.2020
- Modifica atti di gara e contratti, con individuazione di sanzioni entro il 30.11.2020
- Convegno/seminario/iniziativa divulgativa delle azioni poste in essere anche per favorire lo scambio di best practice

Breve spiegazione e presupposti dell'obiettivo in atti fondamentali dell'ente e in riferimenti normativi:

**Modifica dei Patti di integrità negli affidamenti ai fini del recepimento delle prescrizioni normative in materia di whistleblowing.**

Tra gli obiettivi strategici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 31 gennaio 2020 è previsto:

- Il miglioramento del grado di conoscenza verso i soggetti esterni, (lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica), che in base alla normativa in materia di whistleblowing di cui alla Legge n. 179 del 2017, possono effettuare le segnalazioni che riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano;
- L'articolo 13 del Piano dispone che: "al fine di favorire la diffusione della conoscenza dell'istituto in argomento anche ai dipendenti di operatori economici legati da rapporti contrattuali con il Comune di Milano, negli atti di gara, nonché nei contratti stipulati dall'Amministrazione con le imprese interessate o con i consulenti individuati, dovrà essere prevista apposita informativa circa la possibilità di utilizzare lo strumento del Whistleblowing, al ricorrere dei presupposti di Legge (art. 54 bis del D.lgs. 165/2001).

L'operatore economico contraente è tenuto, in vigenza di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del Whistleblowing, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e dovrà dare evidenza

dell'intervenuta informazione alla direzione comunale con cui ha stipulato il contratto entro giorni 20 dalla definizione dell'accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto.

Analoga disposizione sarà posta all'attenzione delle imprese interessate affinché si adoperino al recepimento della stessa, nei contratti autonomamente stipulati nell'ambito delle procedure di gara che interessano l'Ente".

Questa previsione comporta la necessità dell'avvio:

- a) di un'attività di revisione dei patti d'integrità;
- b) dei capitolati speciali d'appalto relativamente agli affidamenti di opere forniture e servizi, al fine di rendere effettiva questa disposizione anche in tema di gare on line ed affidamenti diretti.

### **Modifica dei Patti di integrità negli affidamenti ai fini del recepimento delle prescrizioni normative in materia di divieto di pantouflage.**

Tra gli obiettivi strategici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 31 gennaio 2020 è prevista:

- La modifica dei Patti d'integrità nelle procedure d'appalto, con l'inserimento di un richiamo espresso alla disciplina del pantouflage;

Circa il pantouflage, si precisa che l'attuale Piano di Prevenzione della Corruzione riporta all'articolo 14 bis la seguente disposizione:

“Ai sensi della vigente normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, (di cui all'attuale art. 53 c. 16 ter D.lgs. 165/2001), i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, (sia afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi della Pubblica Amministrazione o all'attribuzione di vantaggi o altre utilità al privato, sia afferenti a provvedimenti che incidono unilateralmente modificandole sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari), non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

Ai fini del divieto di pantouflage devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Richiamati in particolare gli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono ricompresi nell'applicazione del divieto anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale in questione incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali, obbligatori.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni

prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.

Tra i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione sono da ricomprendere anche le Società partecipate o controllate dal Comune di Milano o da altra Pubblica Amministrazione.

In ogni caso ai fini della ricorrenza del divieto dovrà essere verificata in concreto l'incidenza effettiva nei confronti del soggetto privato, delle funzioni svolte dal dipendente interessato, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di stretta competenza o in quelli nei quali abbia comunque svolto attività funzionali all'adozione del provvedimento finale.

Il dipendente al momento della cessazione del servizio sottoscrive una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

I bandi di gara per opere e forniture di beni e servizi così come gli atti prodromici ad affidamenti con procedura negoziata dovranno prevedere per l'appaltatore uno specifico richiamo alla disciplina di cui all'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n.165/2001, la cui violazione comporta la conseguente nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti con il conseguente divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Analoga clausola dovrà essere inserita nei contratti di appalto".

In particolare proprio quest'ultimo inciso correlato agli affidamenti di opere, forniture e servizi, rende conseguente l'avvio di una attività di analisi e revisione dei patti di integrità.

**Obiettivo n. 7**  
**(Responsabili: Segretario Generale e Vice Segretario Generale Vicario)**

**Implementazione della cultura nella performance anticorruzione**

**Azioni:**

- Elaborazione schede riferite ad ogni Direzione e ad ogni modello operativo
- N. 1 incontro formativo con ciascun funzionario referente e/o P.O.

**KPI/INDICATORI DI VALUTAZIONE:**

- Elaborazione schede entro il 31.7.2020
- Effettuazione incontri con tutte le direzioni per monitorare attuazione modelli utilizzando le schede di cui al precedente punto
- Formazione effettuata con tutti i referenti entro il 31.12.2020

Breve illustrazione dell'obiettivo:

Al fine di verificare lo stato di attuazione dei modelli operativi, nel 2020, anche utilizzando la modalità del lavoro da remoto resa necessaria dall'emergenza sanitaria, ci si propone di analizzare, con assoluta capillarità, tutti gli adempimenti anticorruzione verificando la documentazione caricata sull'applicativo gestionale.

L'attività che verrà svolta, anche in funzione di collaborazione ed aiuto concreto alla Direzioni, comporta la redazione e l'invio di schede specifiche per ogni Direzione e per ogni modello operativo in modo che le stesse abbiano consapevolezza degli ambiti di miglioramento.

A completamento dell'attività si procederà ad almeno un ulteriore incontro formativo con il Funzionario referente, ed eventualmente con le PO di riferimento per gli ambiti attinenti ai modelli operativi, per verificare, con estrazione a campione, la corretta applicazione ed adempimento delle relative misure di controllo riferita ai modelli operativi.

Le Direzioni individuate sono:

- Direzione Politiche Sociali;
- Direzione Mobilità e Trasporti;
- Direzione Cultura.

\*\*\*\*\*



Il Segretario Generale è assegnatario di tutti gli obiettivi descritti nel presente documento; il Vice Segretario generale Vicario è assegnatario degli obiettivi di cui ai nn. 6 e 7; il Vice Segretario Generale è assegnatario degli obiettivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:  
**Modifiche al Sistema di programmazione e monitoraggio della performance e approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 – 2022.**

Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico:

**PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA**  
*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

**FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE DI AREA ORGANIZZAZIONE E  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
Dott.ssa Marina Ristori

.....

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
Avv. Valerio Iossa

.....

IL DIRETTORE OPERATIVO  
Dott.ssa Carmela Francesca

.....

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Christian Malangone

.....

Firmato digitalmente da MALANGONE CHRISTIAN in data 22/07/2020,  
MARINA RISTORI in data 16/07/2020, FRANCESCA CARMELA in data 16/07/2020, IOSSA VALERIO in data 16/07/2020

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
OGGETTO: Modifiche al Sistema di programmazione e monitoraggio della performance e approvazione  
del Piano degli Obiettivi 2020 – 2022. Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico: 1721

**Direzione Bilancio e Partecipate**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

*Non dovuto*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 23/07/2020



**SEGRETERIA GENERALE**

**Oggetto: Modifiche al Sistema di programmazione e monitoraggio della performance e approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 - 2022. Immediatamente eseguibile**

**Prop. n. 1721/2020**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO**

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dai Direttori proponenti;

Visto il parere di regolarità contabile, acquisito in sede istruttoria dalla Segreteria Generale, espresso dal Ragioniere Generale in termini *"non dovuto"*;

esprime

**PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE**

al presente provvedimento.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO**

**Dr.ssa Mariangela Zaccaria**

Firmato digitalmente da ZACCARIA MARIANGELA OLGA PIA in data 23/07/2020

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. \_838\_ DEL 24/07/2020**

---

Letto approvato e sottoscritto

**IL Vice Sindaco  
Anna Scavuzzo  
Firmato digitalmente**

**IL Vice Segretario Generale Vicario  
Mariangela Zaccaria  
Firmato digitalmente**

---

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Vice Segretario Generale Vicario  
Mariangela Zaccaria  
Firmato digitalmente**