

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Generale

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2020 – 2022: Approvazione degli elementi di dettaglio.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Marina Ristori - Area Organizzazione e Sviluppo Professionale*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

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

PRESUPPOSTO

PREMESSO CHE

- il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito 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, la programmazione delle attività strategiche, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
- il Direttore Generale, con il coinvolgimento del Direttore Operativo, ha dato continuità all'avviato percorso di aggiornamento del Sistema vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su impulso del Nucleo di Valutazione dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 28 febbraio 2020;
- il percorso di aggiornamento così avviato ha portato ad introdurre, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 838 del 24 luglio 2020, un'articolazione del Piano degli obiettivi distinti in Obiettivi Solidali, Indicatori di Salute dell'Ente, Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi e Obiettivi di Direzione;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5 Marzo 2020, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed 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 2020 – 2022;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 838 del 24 luglio 2020 è stato approvato il Piano degli Obiettivi 2020 - 2022;

PRESO ATTO CHE

- 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 e prorogato con D.L. 30.7.2020, n. 83, in fase di conversione, 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 tempestivamente la programmazione 2020-2022 (che alla fine del mese di febbraio era pressoché definita nei contenuti) con il perfezionamento del procedimento di approvazione da parte della Giunta Comunale e l’adozione dei livelli successivi di programmazione;
- 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. Il verificarsi degli eventi straordinari legati alla comparsa del virus e la conseguente adozione delle misure per contrastarne la diffusione, hanno condizionato il pianificato completo sviluppo dei livelli di programmazione introdotti, generando variazioni significative o la temporanea sospensione di alcuni elementi ivi contenuti. Oltre ad incidere sulla tempistica, la gestione del periodo emergenziale ha avuto forte impatto sui contenuti della programmazione rendendo necessario centrare gran parte delle attività previste alla gestione dell’emergenza e rimodellando le attività rinvenienti dalla programmazione del triennio 2019-2021 al contesto emergenziale. Ciò ha determinato altresì, in particolar modo, la necessità di ricalibrare in maniera rilevante kpi e target definiti per gli Indicatori di salute dell’Ente e per il Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi;
- in esito alle predette attività ed alla approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 838 del 24 luglio 2020, le Direzioni, con il supporto dell’Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, hanno definito le proposte di declinazione degli Obiettivi/Fasi/Attività rientranti nel Piano degli Obiettivi 2020–2022, con l’indicazione dei target da raggiungere entro il periodo di riferimento; è stata pertanto predisposta la proposta tecnica complessiva contenente la definizione degli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2020 – 2022, contenuta negli allegati al presente provvedimento.

RILEVATO CHE il Piano degli Obiettivi 2020 – 2022 del Comune di Milano, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 838 del 24 luglio 2020, si articola pertanto in:

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

Detti obiettivi, oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, danno consapevolezza a tutta l’organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di co-responsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Al raggiungimento degli obiettivi solidali concorrono tutte le Direzioni dell’Ente, a prescindere dagli obiettivi specifici assegnati a ciascuna Direzione.

A ciascun obiettivo solidale vengono associati degli indicatori annuali (KPI) che misurano gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento, come esplicitato **negli Allegati 1 e 1bis** al presente provvedimento.

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

Si articolano in:

- Indicatori di Salute Finanziaria che rappresentano l'equilibrio economico-finanziario basato sul bilanciamento tra entrate e spese, gestione del patrimonio, riduzione dell'indebitamento;
- Indicatori di Salute Organizzativa che indicano il grado di efficientamento qualitativo delle strutture organizzative e l'insieme delle capacità e competenze possedute dalle stesse;
- Indicatori di Salute del Sistema di Relazioni che indicano il grado di sviluppo delle reti di relazioni intercorrenti tra Ente e cittadini attraverso i canali che alimentano il CRM.

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

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

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

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

Per effetto delle disposizioni impartite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con Circolare n. 2 del 30 dicembre 2019, nell'ambito del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi sono stati inseriti gli item censiti quali Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle Amministrazioni Pubbliche. Per il primo anno di applicazione della nuova componente, il livello di raggiungimento dei nuovi indicatori sarà restituito dal popolamento dei relativi target determinati dalla prima rilevazione.

- **Obiettivi di Direzione**, sono caratterizzati da una forte coerenza con gli Obiettivi Solidali e sono declinati nelle singole Direzioni/macro articolazioni organizzative dell'Ente, per dare attuazione alle linee di indirizzo strategiche dell'Amministrazione. Gli obiettivi di Direzione possono essere sviluppati in Fasi/Attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo; a ciascun Obiettivo/Fase o Attività vengono associati degli indicatori (KPI) che misurano il grado di realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, come esplicitato **nell'Allegato 3** al presente provvedimento. Nelle more del completamento della revisione complessiva del Sistema di misurazione e valutazione della performance, si conferma che:
 - ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi, che contengono più KPI, sarà conteggiata la media di realizzazione di ogni KPI;
 - Obiettivi di Direzione e Fasi/Attività possono essere sviluppati in azioni, intese come attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo/Fase/Attività. Dette azioni saranno utili per la determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi/Fasi/Attività "on/off" e ai fini della valutazione del personale non appartenente all'area della dirigenza;
 - la quota di retribuzione di risultato, pari al 40% della retribuzione di risultato massima spettante, viene erogata in funzione della percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo assegnato, a partire dal superamento della soglia minima di realizzazione stabilita;
- la quota complessiva di retribuzione di risultato correlata alle componenti della programmazione così come dettagliate nei punti precedenti e alla performance individuale è ripartita secondo quanto indicato nell'**Allegato 4** al presente provvedimento;

RITENUTO CHE

- a causa della straordinarietà dell'evento verificatosi, che ha condizionato le attività di programmazione e quelle di realizzazione delle priorità strategiche, unitamente alle attività operative connesse alla ordinaria erogazione dei servizi alla cittadinanza, per l'anno solare in corso, in sede di valutazione dei risultati

raggiunti relativi agli Indicatori di Salute dell'Ente e dei kpi attribuiti al Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi, saranno ammesse e ritenute congruenti, ai fini del rispetto dei risultati, oscillazioni in negativo nella misura massima del 10%.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 106, comma 3-bis del DL 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione degli effetti dell'Emergenza sanitaria Covid-19 ha dilazionato tutti i termini della gestione finanziaria degli enti locali come segue:
 - termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 determinato dall'articolo 151 del TUEL, dilazionato al 30 settembre 2020;
 - termine di approvazione, da parte dell'organo consiliare, della delibera di attestazione degli equilibri generali di bilancio, previsto ordinariamente al 31 luglio dall'articolo 193, comma 2, del TUEL, differito al 30 settembre 2020;
 - termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 118/2011) differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020;
 - termini di pubblicazione di delibere e regolamenti concernenti interventi sui tributi comunali differiti al 31 gennaio 2021;
 - termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 differito al 31 gennaio 2021;
- la condizione straordinaria che si è venuta a creare a seguito dell'Emergenza sanitaria ha notevolmente inciso sul normale assetto del bilancio di previsione, rendendo necessaria una puntuale e continua ridefinizione delle priorità finanziarie e delle stime relative alle voci di spesa e di entrata, sia sulla parte corrente che sulla parte investimenti;
- in considerazione di quanto sopra si ritiene pertanto, per l'anno in corso, di non operare la rilevazione degli indicatori di salute finanziaria relativi alla data di "Adozione da parte della Giunta Comunale del Bilancio di Previsione 2021/2023 in periodo antecedente rispetto all'esercizio 2020/2022" ed alla misurazione della "Riduzione dello stock di indebitamento".

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 839 del 24 luglio 2020 si è proceduto ad una nuova revisione della struttura organizzativa dell'Ente che ha comportato la migrazione delle funzioni in materia di:
 - Gestione degli adempimenti statistici di competenza comunale e gestione dei rapporti con l'ISTAT;
 - Gestione delle attività relative ai censimenti e al computo ufficiale dei voti in occasione di elezioni e referendum;
 - Elaborazione di studi, analisi e ricerche statistiche a supporto della Direzione Generale e delle Direzioni dell'Ente

dalla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport, alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale con conseguente trasferimento delle attività previste nella Programmazione degli Obiettivi 2020-2022 approvata dalla Giunta Comunale come descritto in premessa, direttamente collegate alle funzioni sopra elencate, dalla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale;

- si rende necessario, per coerenza con la revisione organizzativa disposta dalla Giunta comunale con la predetta deliberazione, trasferire le attività previste nella Programmazione degli Obiettivi 2020-2022, afferenti alle funzioni sopraelencate, dalla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport, alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale; la programmazione di I livello contenuta negli allegati al presente provvedimento è coerente con la predetta revisione organizzativa.

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

- le Posizioni Organizzative/Alte professionalità verranno coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi afferenti alle Unità Organizzative di riferimento attraverso l'adozione della programmazione di II livello da parte dei Direttori apicali dell'Ente. In quella sede verrà pertanto determinato il coinvolgimento oltre che dei dirigenti, eventualmente non coinvolti nella programmazione di I livello, anche delle PO/AP, mediante l'assegnazione della titolarità di specifici obiettivi;
- la titolarità di obiettivi specifici in capo ai Dirigenti dovrà contenere gli elementi sostanziali previsti

nell'Allegato 3. Detti obiettivi, insieme a quelli in capo alle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità andranno ad implementare le schede di valutazione delle prestazioni e costituiranno elemento concorrente ai fini della valutazione della performance individuale.

RICHIAMATI

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

RITENUTO NECESSARIO

- individuare fra gli obiettivi contenuti nel PdO 2020-2022, quelli che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5 e dell'art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza. Gli ambiti di riferimento sono i seguenti:
 - a. obiettivi di innovazione tecnologica e digitale;
 - b. obiettivi qualificanti le politiche e gli interventi sull'ambiente;
 - c. obiettivi di razionalizzazione dei tempi e di revisione di processi trasversali di lavoro
 - d. obiettivi di semplificazione e facilitazione del sistema di erogazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
 - e. obiettivi di promozione territoriale del brand "Milano", anche in ambito internazionale;
 - f. obiettivi di incremento degli standard qualitativi e quantitativi di intervento sul territorio e nei quartieri;
 - g. obiettivi di ottimizzazione della gestione del patrimonio del Comune di Milano;
 - h. obiettivi di coordinamento/intervento per fronteggiare l'Emergenza sanitaria Covid-19;
- individuare, altresì, quali ambiti strategici di intervento per il miglioramento/mantenimento dei servizi ed il raggiungimento di specifici obiettivi correlati all'attuazione del Programma di mandato dell'Amministrazione, sui quali possono essere proposti progetti speciali incentivati con le risorse di cui all'art. 68 c. 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018 "Funzioni locali", i seguenti:
 - a. sviluppo di competenze qualificanti e specialistiche per il personale assegnato ad ambiti di particolare complessità ed eterogeneità (ad es. Corpo di Polizia Locale);
 - b. potenziamento, diversificazione, semplificazione e qualificazione dell'offerta dei servizi;
 - c. estensione e qualificazione di servizi per popolazione in condizioni di fragilità;
 - d. miglioramento ed estensione dell'offerta dei servizi civici con particolare riguardo a quelli funebri e di anagrafe;
 - e. mantenimento e cura del decoro e dell'ambiente urbano;
 - f. efficientamento e adeguamento delle procedure di selezione per l'acquisizione del personale dipendente;
 - g. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative
 - h. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi;
 - i. interventi di recupero e riassegnazione degli alloggi ERP;
 - j. organizzazione/gestione delle attività per fronteggiare la gestione emergenziale sanitaria nazionale dovuta al contenimento della diffusione epidemiologica da Covid - 19;

DETERMINA

1. **di approvare gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2020–2022**, come da documenti allegati parte integrante al presente provvedimento e in particolare:
 - per ciascun Obiettivo Solidale e per ciascuno degli Indicatori di Salute dell’Ente, gli indicatori (KPI), i target e le fonti di rilevazione riportati negli **Allegati 1 e 1bis**, parte integrante del presente provvedimento;
 - per ciascuno degli indicatori contenuti nel Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi, i relativi target riportati nell’ **Allegato 2**, parte integrante del presente provvedimento;
 - per ciascun Obiettivo di Direzione, gli indicatori (KPI)/prodotti attesi e i relativi target, i risultati, le fonti e le azioni riportati nell’ **Allegato 3**, parte integrante del presente provvedimento;
 - la distribuzione delle percentuali di partecipazione delle Direzioni agli Obiettivi Solidali, agli Indicatori di Salute dell’Ente e al Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi, come riportata **nell’Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento;

2. **di individuare**, fra gli obiettivi contenuti nel Piano degli Obiettivi 2020-2022, quelli che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell’incremento delle risorse decentrate variabili, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5 e dell’art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all’area separata della dirigenza, nei seguenti ambiti:
 - a. obiettivi di innovazione tecnologica e digitale;
 - b. obiettivi qualificanti le politiche e gli interventi sull’ambiente;
 - c. obiettivi di razionalizzazione dei tempi e di revisione di processi trasversali di lavoro
 - d. obiettivi di semplificazione e facilitazione del sistema di erogazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
 - e. obiettivi di promozione territoriale del brand “Milano”, anche in ambito internazionale;
 - f. obiettivi di incremento degli standard qualitativi e quantitativi di intervento sul territorio e nei quartieri;
 - g. obiettivi di ottimizzazione della gestione del patrimonio del Comune di Milano;
 - h. obiettivi di coordinamento/intervento per fronteggiare l’Emergenza sanitaria Covid-19;
3. **di individuare**, con riferimento all’anno 2020, quali ambiti strategici di intervento per il per il miglioramento/mantenimento dei servizi ed il raggiungimento di specifici obiettivi correlati all’attuazione del Programma di mandato dell’Amministrazione, sui quali possono essere proposti progetti speciali incentivati con le risorse di cui all’art. 68 c. 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018 “Funzioni locali”, i seguenti:
 - a. sviluppo di competenze qualificanti e specialistiche per il personale assegnato ad ambiti di particolare complessità ed eterogeneità (ad es. Corpo di Polizia Locale);
 - b. potenziamento, diversificazione, semplificazione e qualificazione dell’offerta dei servizi;
 - c. estensione e qualificazione di servizi per popolazione in condizioni di fragilità;
 - d. miglioramento ed estensione dell’offerta dei servizi civici con particolare riguardo a quelli funebri e di anagrafe;
 - e. mantenimento e cura del decoro e dell’ambiente urbano;
 - f. efficientamento e adeguamento delle procedure di selezione per l’acquisizione del personale dipendente;
 - g. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative
 - h. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi
 - i. interventi di recupero e riassegnazione degli alloggi ERP
 - j. organizzazione/gestione delle attività per fronteggiare la gestione emergenziale sanitaria nazionale dovuta al contenimento della diffusione epidemiologica da Covid - 19;
4. **di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane** di procedere alla successiva valorizzazione dell’apporto di produttività aggiuntiva correlata a obiettivi strategici e a progetti speciali che rientrino negli ambiti i cui ai punti 2 e 3 della presente determinazione, ai fini dell’incremento delle risorse decentrate variabili per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5 e dell’art. 68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all’area separata della dirigenza;
5. **di demandare a Ciascun Direttore** di Direzione/Direttore di Area non afferente ad alcuna Direzione, l’adozione della programmazione di II livello, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, dando atto che, in quella sede, verrà determinato il coinvolgimento oltre che dei dirigenti eventualmente

non coinvolti nella programmazione di I livello, anche delle PO/AP, mediante l'assegnazione della titolarità di specifici Obiettivi contenenti gli elementi sostanziali previsti dall'Allegato 3 e la declinazione degli Obiettivi "on/off".

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone (Dirigente Adottante)

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target		
OBIETTIVI SOLIDALI	1	MILANO PIU' SOLIDALE	Piano Quartieri: avanzamento dei programmi di lavoro del 2020	70%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)		
			Compliance agli adempimenti trasparenza e anti corruzione	Livello di qualità dei report sulle pubblicazioni in materia di trasparenza rispetto alla scala di punteggio adottata	> 70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata (Allegato alla Determina n. 1 bis)	
				Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione rispetto alla scala di punteggio adottata	> 70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata (Allegato alla Determina n. 1 bis)	
			Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	Definizione Layout	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Layout	
				Definizione del fabbisogno: censimento dipendenti da trasferire, sportelli e relativa tipologia, archivi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede rilevazione riepilogative Previsioni metri lineari necessari per gli archivi Documentazione di supporto	
				Monitoraggio periodico continuo dello stato di realizzazione del progetto e delle singole sedi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio	
			2	MILANO PIU' ATTRATTIVA	Sviluppo del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale	Espansione delle iniziative internazionali: Numero di iniziative intraprese con città internazionali	5
	Rafforzamento delle relazioni: Numero di incontri istituzionali (anche con sistemi di video o tele conferenza) con città estere	10				L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registrazioni/verbalizzazioni/corrispondenza/rassegna stampa	
	3	MILANO DIGITALE	Evoluzione sistema unico dei pagamenti on line – Pago PA	N. nuove entrate abilitate ai pagamenti on line	2	Fonte: Portale Istituzionale L'evidenza del raggiungimento del target è restituita dalla fruibilità tramite portale istituzionale di 2 nuove entrate abilitate	
				Implementazione del Portale CRM per il miglioramento della relazione con il cittadino	% appuntamenti tramite portale	60%	Fonte: CRM Numero di appuntamenti tramite portale/numero totale di appuntamenti coi cittadini
				Potenziamento dei servizi anagrafici digitali	% certificati on line	70%	Fonte: SIPO Numero di certificati rilasciati online/Numero totale di certificati rilasciati
					Richieste con ELIXFORM	40%	Fonte: SIPO Numero di richieste prodotte tramite ELIXFORM/Numero totale di richieste (iscrizioni anagrafiche, variazioni indirizzo, richieste certificati stato civile)
	Implementazione Piattaforma ERP	Realizzazione delle attività previste dal GANTT	80%	Fonte: GANTT di progetto (80% delle attività previste a GANTT) L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della realizzazione delle attività previste dal GANTT			

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	
OBIETTIVI SOLIDALI	4	MILANO PER L'AMBIENTE	Piano Aria Clima	Adozione del Piano Aria Clima	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Adozione del Piano Aria Clima
			Aria più pulita e spostamenti più facili e veloci	M4: Avanzamento lavori intera commessa: percentuale avanzamento lavori su totale a finire	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Percentuale di realizzazione degli impianti/totale a finire
				M4 : Avanzamento dei programmi lavori di scavo: Incremento del numero di km di gallerie costruite nell'anno	95%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Documenti contabili/dati DL
				Prolungamento M5 a Monza: Aggiornamento SFTE a esito CdS	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Aggiornamento SFTE e condivisione con Enti Finanziatori
				Prolungamento M1 a Baggio: Approvazione SFTE	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Approvazione PFTE
				Sviluppo degli itinerari ciclabili: Numero di km di itinerari ciclabili realizzati in segnaletica, struttura e indirizzamento	35	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio Dati Direzione
				Nuove aree riservate alla mobilità pedonale: Numero di nuovi interventi di pedonalità riferiti al progetto "Piazze Aperte"	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio Dati Direzione
				Realizzazione di nuovi punti di ricarica su spazio pubblico: Numero di nuovi punti di ricarica su spazio pubblico realizzati	150	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Realizzazione delle infrastrutture
				Completamento piano di installazione stazioni di bike sharing station base sul territorio	45%	L'evidenza del raggiungimento dell'obiettivo sarà rilevata attraverso la verifica del n.di stazioni realizzate nel corso del 2020, rispetto alle 30 incrementali previste complessivamente % stazioni bike sharing station based completate rispetto al n. totale delle stazioni incrementali previsto con finanziamento PON
				Avvio e monitoraggio sperimentazione su dispositivi di micromobilità elettrica: Garantire la disponibilità in servizio della quasi totalità della flotta autorizzata	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di Monitoraggi

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	1	INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	Adozione da parte della Giunta Comunale del Bilancio di Previsione 2021/2023 in periodo antecedente rispetto all'esercizio 2020/2022: Presentazione per l'approvazione da parte della Giunta entro il termine stabilito	Non Rilevabile		
			Tempestività dei pagamenti: Indicatore di tempestività dei pagamenti	-5%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il dato pubblicato sul Portale Istituzionale	
			Capacità di utilizzo delle somme stanziare nel bilancio di previsione: Percentuale di scostamento tra Bilancio di Previsione assestato e Bilancio consuntivo al 31/12/2020	< 10%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2020 (valore pre riaccertamento residui) all'importo delle previsioni assestate delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: - Spese finanziate da entrate correlate/vincolate - Fondi obbligatori per legge: FCDE e Fondo di riserva (capitolo di destinazione e di prelievo) - Spese legali (voce economica 354) - Oneri da contenzioso (pdc 1.10.05.04 "Oneri da contenzioso") - Spese finanziate da avanzo accantonato per passività potenziali	
			Capacità di accertamento delle entrate previste: Percentuale di scostamento tra Entrate accertate e Entrate previste	≥ 90%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle entrate dei Titoli: - I (Entrate Tributarie) - III (Entrate ExtraTributarie)	
			Riduzione dello stock di indebitamento	Non Rilevabile		
	2	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	Formazione	Corsi di formazione erogati	25%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata dalla percentuale dei dipendenti a cui è stata erogata la formazione
				Indice di presenza alla formazione (ivi compresa anche la formazione in modalità asincrono)	> 80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dei log di registrazione per la formazione a distanza e dei registri di presenza per la formazione in aula
			Organizzazione	Numero dei dipendenti	< 5%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'oscillazione del numero dei dipendenti in servizio rispetto al valore pari alla media del numero del personale in servizio nell'ultimo triennio, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza
				Età media	< 53	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'età media dei dipendenti in servizio al 31/12/2020, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza
				Ambito di controllo (rapporto esistente tra posizioni di management e dipendenti)	Rapporto Personale/Dirigenti	≥ 100
			Rapporto Personale/PO-AP		≥ 15	
Supporto legale			Livello di efficacia dell'Avvocatura rispetto ai contenziosi presi in carico. Percentuale sentenze favorevoli rispetto alle sentenze emesse nell'anno 2020	51%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero delle sentenze favorevoli rispetto al numero totale delle sentenze emesse nel 2020 (%)	
	Ottimizzazione tempi di rilascio pareri legali	80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero dei pareri rilasciati entro 90 giorni dalla formalizzazione della richiesta e il rilascio del parere, e il totale dei pareri richiesti.			

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

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	KPI		Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target		
	3	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI	Livello di risposta alle istanze dei cittadini su tutti i canali che alimentano il CRM:	N. canali unificati	Unificazione dei canali "Chiamate telefoniche, "Scrivi", "Canali Social"	4	Fonte: QlikSense e Rilevazione dei canali unificati	
				Contatti censiti nel CRM		≥ 50%	Fonte: QlikSense e estrazioni Microsoft a cura di DSIAD Numero Contatti Telefonici, Scrivi, Social, Mail istituzionali rispetto ai quattro canali unificati sommati ai "fuori flusso" (caselle mail non censite nel CRM dove sono disponibili i dati storici di volumi in ingresso per effettuare la rilevazione)	
				Tempi di risposta	Chiamate Telefoniche		5 minuti	Chiamate telefonica: tempo di attesa in coda per le sole chiamate risposte. Fonte QlikSense e manager barra telefonica
					Scrivi		15 giorni	Scrivi: differenza tra la data di chiusura del ticket e la data di creazione. Fonte: QlikSense e Dynamics CRM
					Mail Istituzionali censite nel CRM		20 giorni	Mail istituzionali: tempo trascorso dalla convesione/creazione del ticket e la data di chiusura. Fonte QlikSense e Dynamics CRM
					Social		5 giorni	Social: tempo trascorso tra la data di presa in carico e la data di chiusura. Fonte: Facebook analytics, Hootsuite e giornale delle interazioni
		Tasso di risposta			60%	Fonte: QlikSense e manager barra telefonica Numero Contatti risposti rispetto al numero complessivo dei contatti in ingresso.		

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

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

SCHEMA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE TRASPARENZA

INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL - DATA DELLA RILEVAZIONE

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

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

PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI					
N.	AMBITO		INDICATORI	TARGET	
1	Servizi offerti nel settore educativo		1	ISCRIZIONI NIDI a.s. 2018/2019	> 8.000
			2	ISCRIZIONI SCUOLE INFANZIA a.s. 2018/2019	> 18.000
			3	ISCRIZIONI SEZIONI ESTIVE SCUOLE INFANZIA 2019	> 1.000
			4	ISCRIZIONI PRE SCUOLA a.s. 2018/2019	> 4.000
			5	ISCRIZIONI GIOCHI SERALI a.s. 2018/2019	> 5.000
			6	ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI PRIMARIE 2019	> 1.000
			7	ISCRIZIONI CASE VACANZA - ESTATE VACANZA 2019	Non Rilevabile
			8	CASE VACANZA - SCUOLA NATURA 2018/2019	Non Rilevabile
			9	SEZIONI DIDATTICHE MUSEALI 2019 - BAMBINI/RAGAZZI ACCOLTI	Non Rilevabile
			10	SEZIONI DIDATTICHE MUSEALI 2019 - CLASSI	Non Rilevabile
2a	Manutenzione Ordinaria edifici a carico dell'Area Tecnica Cultura e Sport		1	Rendicontazione Trimestrale relativa alla: <i>Manutenzione Ordinaria a chiamata negli stabili in carico alla Direzione Cultura e alla Direzione Servizi Civici, Partecipate e Sport in tutte le 9 zone di decentramento</i> , di competenza dell' Area Tecnica Cultura e Sport da effettuarsi dalla data della stipula del contratto	100%
			2	Spesa annua calcolata su disponibilità contrattuale annua	> 85%
2b	Manutenzione edifici scolastici		1	Mandati di pagamento a valere su Conto Capitale (compatibilmente con le risorse in bilancio), relativi a opere di manutenzione straordinaria/servizi professionale-specialistici su immobili ad uso scolastico	15 MILIONI
			2	numero di candidature a bandi volti all'ottenimento di fondi sul tema dell'edilizia scolastica (compatibilmente con la pubblicazione dei bandi da parte di enti terzi)	1
			3	Mandati di pagamento a valere su Spesa Corrente (compatibilmente con le risorse in bilancio), relativi a opere di manutenzione ordinaria/servizi professionale-specialistici su immobili ad uso scolastico	2 MILIONI
3	SERVIZI TERRITORIALI	Servizio Sociale Professionale di I livello	1	Casi in primo accesso (Segretariato Sociale)	> 8.000
			2	Casi in carico	> 25.000
	SERVIZI SPECIALISTICI	Servizio Sociale Professionale di II livello	1	casi in carico	> 8.000
	PRONTO INTERVENTO MINORI	PRONTO INTERVENTO MINORI	1	casi in accesso	> 500
	AFFIDO	MINORI ACCOLTI IN FAMIGLIE	1	casi in Affidamento Familiare L.149/01	> 200
4	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITA')		1	Numero Utenti	> 1.500
	SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI (RSA)		2	Numero Utenti	> 2.000
	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI (RSD)		3	Numero Utenti	> 500
	SERVIZI RESIDENZIALI PER ADULTI E SENZA FISSA DIMORA (CASA ACCOGLIENZA E.JANNACCI)		4	Numero Utenti	> 1.200
5	ASSISTENZA DOMICILIARE	casi attivi come Assistenza Domiciliare Minori (ADM)	1	Numero Utenti	> 600
		Assistenza Domiciliare Disabili (ADH diretta)	2	Numero Utenti	> 400
		Assistenza Domiciliare Anziani (SAD)	3	Numero Utenti	> 1.500
		Assistenza domiciliare Adulti	4	Numero Utenti	> 20
		Custodi Sociali	5	Numero Utenti	> 6.000
	CENTRI DIURNI	utenti inseriti in CDD - Centri Diurni Disabili	1	Numero Utenti	> 800
		utenti inseriti in SFA - Servizio Formazione all'Autonomia	2	Numero Utenti	> 75
		utenti inseriti in CSE - Centro Socio Educativo	3	Numero Utenti	> 150
		utenti inseriti in CAD - Centro di Aggregazione per Disabili	4	Numero Utenti	> 300
		utenti inseriti in Centri Diurni per anziani	5	Numero Utenti	>150
TITOLI SOCIALI	contributi attivi come Misura B2 - Disabili	1	Numero Utenti	> 150	
	contributi attivi come Misura B2 - Anziani	2	Numero Utenti	> 250	
	contributi attivi come Titoli sociali per caregiver professionale per anziani (interventi a sostegno della domiciliarità: assistenza domiciliare indiretta, contributi badante)	3	Numero Utenti	> 150	
	contributi attivi come Dopo di Noi	4	Numero Utenti	> 200	

5	Contributi economici	contributi attivi di MISURA 1 - Nuclei familiari con minore/i a carico		1	Numero Utenti	> 500
		contributi attivi di MISURA 2 - Nuclei familiari composti da uno o più adulti		2	Numero Utenti	> 50
		contributi attivi di MISURA 3 - Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona in possesso di certificazione di disabilità e/o invalidità civile oltre il 73%		3	Numero Utenti	> 50
		contributi attivi di MISURA 4 - Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona con oltre 64 anni di età		4	Numero Utenti	> 200
		contributi attivi di MISURA 5 - Interventi straordinari ed urgenti e buoni spesa		5	Numero Utenti	> 2.000
	Salute Mentale	Interventi attivati con il Fondo Sociale Psichiatria		1	Numero Utenti	> 1.000
6	Centro Mediazione Lavoro (CELAV)	casi in carico		1	Numero Utenti	> 2.000
	PIANO ANTIFREDDO	Accoglienze		1	Numero Utenti	> 2.000
	CASC - Centro di Aiuto Stazione Centrale	Accoglienze		1	Numero Utenti	> 15.000
	SIPROIMI (Titolari di protezione internazionale)	utenti inseriti nel progetto	Adulti	1	Numero Utenti	> 500
			Minori	2	Numero Utenti	> 100
Casa dei Diritti	Utenti beneficiari di interventi a favore di vittime della violenza di genere		1	Numero Utenti	> 1.500	
	Utenti beneficiari Interventi a favore di vittime della tratta		2	Numero Utenti	> 150	
7	ERP		1	Riduzione del tasso di morosità annuale	-5%	
			2	Tempistica fra raccolta domande di alloggio e puntualità nelle risposte	60 gg.	
			3	manutenzione straordinaria alloggi di ERP	n. 800	
			4	N° intervento avvocati per la risoluzione delle controversie con l'utenza anni 2019 e 2018 (ricorsi al TAR Lombardia ed al Consiglio di Stato)	n. 49 ricorsi al TAR e n. 5 ricorsi al C.d.S..	
			5	Riduzione del numero di occupazioni abusive	5%	
8	Servizi al cittadino	Servizi anagrafici e stato civile		1	Tempi di attesa agli sportelli	30 MINUTI
				2	Servizi digitali (anagrafe e self service) rapporto fra certificati digitali e certificati allo sportello	80%
				3	Variazioni anagrafiche	70.000
				4	Rilascio carte identità - numero	130.000
				5	Atti di nascita	15.000
				6	Atti di matrimonio	5.000
				7	Atti di cittadinanza	4.000
				8	Atti di morte	16.000
				9	Tasso media risposta CRM	60%
				10	Tempo medio attesa in coda CRM	5 MINUTI
	Servizi sportivi, eventi e manifestazioni		1	N. contributi ad Associazioni	200	
			2	N. Patrocini rilasciati	50	
			3	N. eventi realizzati/sponsorizzati	10	
9	Servizi Culturali		1	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) dei visitatori delle sedi espositive (Palazzo Reale, Pac, Palazzo Marino, ed eventuali altre a cura dell'Area Polo Mostre) considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 200.000	
			2	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) dei visitatori dei Musei Civici considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 150.000	
			3	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) dei visitatori dei Musei Civici nella prima domenica del mese (accesso gratuito) considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili.	> 25.000	
			4	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) dei prestiti di opere d'arte/oggetti naturalistici ricevuti per mostre delle sedi espositive (Area Polo Mostre) considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	500	
			5	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) degli utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito al 31/12 considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 40.000	
			6	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) dei prestiti e consultazioni (libri, multimediali e risorse elettroniche) al 31/12 considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 400.000	

9	<i>Servizi Culturali</i>	7	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) delle iniziative di promozione della lettura nel Sistema Bibliotecario considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 200
		8	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) dei soggetti partecipanti a bandi per contributi per attività culturali e di spettacolo, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 100
		9	N. dell'anno 2019 dei soggetti beneficiari di contributi tramite bandi per attività culturali e di spettacolo, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 25
		10	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) degli operatori culturali nell'anno coinvolti in progetti City e Week, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 150
		11	N. medio annuo dell'ultimo biennio (2018 e 2019) delle visualizzazioni giornaliere dei post della pagina facebook Cultura, considerando periodi di tempo (anche inferiori all'anno) comparabili	> 5.000
10	<i>Servizi alle imprese/SUAP</i>	1	N° iniziative di promozione e sostegno delle attività produttive, dell'artigianato e delle Libere Professioni	1
		2	Rispetto tempistiche per il rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita e locali di pubblico spettacolo e delle tempistiche per la conclusione dell'attività istruttoria delle SCIA per esercizi di vicinato e di somministrazione	90%
		3	N° totale delle istanze, comunicazioni, attestazioni, dichiarazioni ricevute dal SUAP tramite la piattaforma Impresa in Un Giorno	12.000
		4	N° procedure di riorganizzazione dei mercati settimanali scoperti	5
		5	N° procedimenti gestiti in modalità telematica attraverso la piattaforma Impresa In Un Giorno rispetto al N° totale dei procedimenti SUAP	75%
11	<i>Mobilità e trasporti pubblici</i>	1	Modernità mezzi del servizio di sharing (auto e scooter): mezzi con età inferiore a 4 anni: n. mezzi (auto e scooter) con età inferiore a 4 anni/totale mezzi (auto e scooter) in servizio	> 80%
		2	Regolarità media del TPL: media dell'indice di regolarità calcolato su tutti i modi	> 90%
		3	Punti di ricarica elettrica pubblica per abitanti: Numero di punti di ricarica pubblica autorizzati da amministrazione e da privati su spazio pubblico ogni 1000 abitanti	> 0,30
		4	Nuova rete di trasporto pubblico di forza programmata/progettazione/cantierizzata: Sviluppo chilometrico (km di rete) di nuove infrastrutture di trasporto in termini di programmazione, progettazione e cantierizzazione nell'anno (km di rete per i quali si è avuto l'avvio di nuova fase rispetto all'anno precedente)	> 6
12	<i>Viabilità</i>	1	Dotazione di spazi di moderazione del traffico per abitante (AP ZTL Zone 30): Indica l'estensione di spazi complessivi dedicati a mobilità dolce e moderazione del traffico in relazione al numero di abitanti (mq/ab)	> 1,50
		2	Incremento sistemi di controllo degli accessi a ZTL/AP/Corsie riservate (Telecamere e Dissuasori mobili): Misura l'incremento percentuale sul 2019 del numero di impianti installati per il controllo di accessi e protezione degli spazi riservati a determinate categorie di veicoli e/o utenti	> 3%
		3	Estensione sosta regolamentata a protezione degli ambiti residenziali : Misura l'incremento percentuale sul 2019 degli stalli regolamentati	> 2%
		4	Sviluppo controllo elettronico accessi Area B: Copertura in percentuale dei varchi con controllo elettronico degli accessi al confine della ZTL Area B	> 60%
		5	Efficienza manutenzione strade: Misura la capacità di produzione della manutenzione ordinaria: indica la percentuale di opere realizzate rispetto a quelle realizzabili con le risorse economiche disponibili (manutenzioni realizzate annue/risorse disponibili)	> 60%
		6	Risposta alla programmazione di manutenzione strade: Misura la capacità di progettazione effettiva rispetto ai programmi e alle risorse assegnate di PTO annualità corrente. Numero di progetti di manutenzione redatti (definitivo e/o esecutivo) e impegnati finanziariamente entro l'anno corrente, rispetto a tutti gli interventi "prioritari anno corrente" del PTO annualità corrente.	> 75%

13	Vigilanza e sicurezza	1	n. incidenti mortali e con feriti rilevati	100%
		2	n. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare	100%
		3	Depositi abusivi di rifiuti rilevati con telecamera: n. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa	100%
14	Innovazione economica e sostegno all'impresa	1	Coworking iscritti all'elenco qualificato del Comune di Milano	60
		2	Imprese manifatturiere artigianali coinvolte nelle iniziative del CdM	50
		3	Idee progettuali innovative in ambito manifattura digitale o economia circolare	Non Rilevabile
		4	Sostegno a progetti di innovazione a impatto sociale in periferia	8
		5	Interventi formativi a sostegno della nascita di start up a impatto sociale	15
		6	Sostegno a progetti imprenditoriali in periferia	20
		7	Progetti imprenditoriali ammessi in incubatori, acceleratori, spazi di innovazione sostenuti dal Comune di Milano	20
		8	Imprese sostenute dal CdM attraverso servizi e/o contributi sopravvissute nel libero mercato per almeno due anni	80%
		9	Servizi collaborativi e progetti di innovazione censiti dal CdM	100
15	Gestione delle risorse umane	1	Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane	
		2	Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	
		3	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	
		4	Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	
		5	Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	
16	Gestione degli approvvigionamenti degli immobili	1	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	
		2	Spesa per energia elettrica al metro quadro	
17	Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione	1	Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali	
		2	Percentuale di servizi <i>full digital</i>	
		3	Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa	
		4	Percentuale di comunicazioni tramite domicili digitali	
		5	Percentuali di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto	
		6	Dematerializzazione procedure	
18	Gestione della comunicazione e della trasparenza	1	Consultazione del portale istituzionale	
		2	Grado di trasparenza dell'amministrazione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE GENERALE											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento del 90% dei programmi di lavoro	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	90%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Presidio della Governance di M4	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Definizione linee indirizzo per transazione tim per recupero costi e danni		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del provvedimento per l'approvazione delle linee di indirizzo	
							Definizione linee indirizzo per riduzione impatto covid su filiera costruttori		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del provvedimento per l'approvazione delle linee d indirizzo specifica per M4 su emissione sal provvisori	
							Protocollo sicurezza M4 con sindacati		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del provvedimento per l'approvazione delle linee di indirizzo protocollo sicurezza	
							Approvazione bilancio e assunzione nuove risorse	Recepimento degli effetti dell'atto integrativo n. 1 alla Convenzione di concessione del 2014 nei documenti contabili societari e adeguamento struttura organizzativa	31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del provvedimento per l'approvazione del Bilancio	
OD	3	Presidio e coordinamento dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Attuazione delle fasi programmate		90%	Numero fasi completate/numero fasi programmate Fonte: Elementi di Dettaglio del PdO 2020-2022	
F	3.1	Milano Ristorazione: Proroga del Contratto di Servizio	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Proroga del Contratto di Servizio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del provvedimento per l'approvazione della Proroga del contratto di Servizio	
							Contrattualizzazione nuovi servizi	Attivazione azioni finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, anche alla luce degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologia	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report su integrazione degli accordi con la Società	
F	3.2	SOGEM: Adeguamento degli atti economici finanziari e patrimoniali agli effetti dell'operazione straordinaria effettuata in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19 febbraio 2018	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Approvazione budget 2020 con pianificazione economico-finanziaria dell'intervento di riqualificazione Mercati all'ingrosso di Milano, alla luce del finanziamento bancario conseguito		30/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di approvazione del budget 2020	
							Approvazione bilancio 2019 con adeguamento delle scritture patrimoniali e contabili e conseguente riduzione capitale sociale		31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di approvazione del bilancio 2019	
							Presentazione al Consiglio Comunale del nuovo regolamento funzionamento del Mercato Ortofrutticolo		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del provvedimento per l'approvazione del nuovo regolamento	
F	3.3	Milanosport: Stesura del piano industriale in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2018	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Approvazione del piano industriale da parte dell'assemblea di Milanospo e relativo budget pluriennale; stipulazione contratto tra MM spa e Milanospo spa; passaggio personale tecnico		30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento per l'approvazione del Piano Industriale; Documento Contratto	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Coordinamento attività per fronteggiare l'emergenza	Coordinamento e supervisione delle attività e dei servizi organizzati dalle Direzioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria	90%	Fonte: Rendicontazione delle attività pianificazione dalle Direzioni dell'Ente e relative alla gestione dell'emergenza Covid-19	Calcolo: media delle percentuali di raggiungimento dell'obj sulla gestione dell'emergenza, rendicontate dalle Direzioni
							Adozione provvedimenti per la gestione dei servizi e delle attività durante le fasi dell'emergenza, in attuazione delle disposizioni governative e regionali	Individuazione e formalizzazione delle disposizioni interne per la gestione dei servizi e delle attività durante il periodo dell'emergenza	31/12/2020	Fonte: Report delle attività di disciplina interna per il funzionamento degli uffici e dei servizi	
							Coordinamento di iniziative innovative a sostegno dell'emergenza sociale ed economica dei cittadini	Istituzione di un fondo di mutuo soccorso a sostegno delle situazioni di necessità sociale ed economica ed attuazione di azioni di fund raising per il reperimento di risorse. Valore complessivo delle risorse.	≥ € 13.000.000	Fonte: Documenti di costituzione del fondo di mutuo soccorso e dotazione di risorse da contributi	
							Coordinamento strategie ed attività in materia di salute e sicurezza dei dipendenti a supporto della funzione dei Datori di Lavoro	Formalizzazione di disposizioni ai datori di lavoro/lavoratori a tutela delle condizioni di sicurezza e salute nello svolgimento delle attività e dei servizi e rapporti con gli RLS	31/12/2020	Fonte: Report delle attività di disciplina interna a tutela della salute e sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative ed incontri con gli RLS	
							Coordinamento delle attività di relazione sindacale	Cura, insieme alla delegazione trattante di parte pubblica, delle relazioni sindacali su temi riconducibili alla gestione delle diverse fasi dell'emergenza sanitaria	31/12/2020	Fonte: Report delle attività di relazioni sindacali sui temi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria	
							Coordinamento attività di supporto ad interventi sanitari in conseguenza dell'emergenza	Individuazione di strutture immobiliari idonee ad ospitare situazioni di post-ospedalizzazione o di allontanamento preventivo a seguito di contagi da Covid-19	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità delle strutture	
DIREZIONE OPERATIVA											
OD	1	Implementazione piattaforma ERP	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIREZIONE OPERATIVA	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Avanzamento delle Milestone di progetto	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro ERP, avanzamenti economici, % del budget di progetto rispetto al budget pianificato	
F	1.1	Implementazione piattaforma ERP : PM operativo, qualità e tempi della delivery, analisi di processo per una efficace implementazione	PLET	PAOLA	DIREZIONE OPERATIVA	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Avanzamento delle Milestone di progetto	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro ERP Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	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	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Avanzamento attività previste dal piano operativo	% N. attività svolte/ Attività pianificate	100%	Fonte: Piano Operativo N. attività svolte/ Attività pianificate	
F	2.1	Completamento del processo di digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni SUEV attraverso l'utilizzo di un sistema cartografico in grado di gestire l'agenda delle prenotazioni e delle occupazioni e risolvere il problema delle interferenze e sovrapposizione delle occupazioni per eventi	AVERSANO	PATRIZIA	DIREZIONE OPERATIVA	Area Sportello Unico Eventi	Sviluppo e utilizzo del sistema per le concessioni di suolo per eventi	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Si tratta di un obiettivo pluriennale che verrà sviluppato nel corso del 2020 e del 2021 Entro il 2020: sviluppo e utilizzo del sistema per le concessioni di suolo per eventi. Entro il 2021: sviluppo e utilizzo del sistema per le licenze di spettacolo e concessione e licenze per lo spettacolo viaggiante. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso la validazione del nuovo flusso di processo.	
OD	3	Completamento implementazione delle procedure per la digitalizzazione del SUE attraverso il portale Impresa in Un Giorno	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	DIREZIONE OPERATIVA	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Digitalizzazione dei procedimenti SCIA art.22 e SCIA alternativa al permesso di costruire. (Implementazione Front-end, configurazione WKF di back-office e implementazione della soluzione di interoperabilità)	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro SUE Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	3.1	Studio, analisi del processo per avere un disegno strutturato e valutare l'opportunità di digitalizzazione per le visure degli atti di edilizia e avvio prima fase di sperimentazione.	PLET	PAOLA	DIREZIONE OPERATIVA	Area Innovazione e Digitalizzazione Processi	Disegno nuovo processo semplificato	Elementi migliorativi del processo nel confronto AS-IS e TO-BE (validazione SI/NO)	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso la validazione del nuovo flusso di processo	
OD	4	Collaborazione al progetto di razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	gestione relazioni sindacali e definizione contingenti di personale da trasferire nelle nuove sedi	coordinamento e monitoraggio relazioni sindacali; coordinamento attività per la definizione dei contingenti di personale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report conclusivo e verbali riunioni	
OD	5	Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria e tributaria e di riciclaggio	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Referenti formati	Sessioni formative in piccoli gruppi per garantire formazione e aggiornamento puntuale e costante dei referenti al fine di sensibilizzare gli stessi nel riconoscimento di eventuali fenomeni di riciclaggio.	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento e verbali riunioni	
							% controlli effettuati	monitoraggio preventivo in supporto alle direzioni per controllo verificabilità delle informazioni fornite dagli utenti in occasione delle istanze di contributo.	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): documento con esiti dei controlli Archivio Direzione	
							Perseguimento obiettivi di entrata	Monitoraggio e notifica provvedimenti emessi a seguito dell'avvio di controlli finalizzati a contrastare i fenomeni di evasione tributaria	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): % notificato/ stanziamento finale SIB - Sistema informativo bilancio	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Revisione integrale ed organica dei contratti decentrati	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Coordinamento attività di revisione dei contratti decentrati, con particolare riferimento al contratto dei dirigenti	Definizione piattaforma e avvio della trattativa sindacale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di revisione	
OD	7	Rivisitazione del progetto editoriale della piattaforma intranet in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane e SIAD	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	coordinamento attività per avvio sperimentazione della nuova piattaforma	Analisi e progettazione; formazione redattori; avvio fase verifica funzionalità	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report conclusivo attività realizzate	
OD	8	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE OPERATIVA	Direttore Operativo	Supporto e collaborazione per l'adozione provvedimenti per la gestione dei servizi e delle attività durante le fasi dell'emergenza, in attuazione delle disposizioni governative e regionali	Individuazione e formalizzazione delle disposizioni interne per la gestione dei servizi e delle attività durante il periodo dell'emergenza	31/12/2020	Fonte: Report delle attività di disciplina interna per il funzionamento degli uffici e dei servizi	
							Supporto e collaborazione nel coordinamento strategie ed attività in materia di salute e sicurezza dei dipendenti a supporto della funzione dei Datori di Lavoro	Formalizzazione di disposizioni ai datori di lavoro/lavoratori a tutela delle condizioni di sicurezza e salute nello svolgimento delle attività e dei servizi e rapporti con gli RLS	31/12/2020	Fonte: Report delle attività di disciplina interna a tutela della salute e sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative ed incontri con gli RLS	
							Coordinamento delle attività di relazione sindacale	Cura, insieme alla delegazione trattante di parte pubblica, delle relazioni sindacali su temi riconducibili alla gestione delle diverse fasi dell'emergenza sanitaria	31/12/2020	Fonte: Report delle attività di relazioni sindacali sui temi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria	
							Realizzazione dell'iniziativa "Milano Summer School"	Definizione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dell'iniziativa di accoglienza, gestione e svago dei ragazzi della Città nel periodo estivo	12/09/2020	Fonte: Verbali task force e report risultati	
							Realizzazione dell'iniziativa per l'ampliamento delle occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse alle attività commerciali	Coordinamento, integrazione e monitoraggio delle attività delle Direzioni coinvolte	31/10/2020	Fonte: Verbali task force e report risultati	
F	8.1	Emergenza Covid-19: Gestione delle concessioni con procedura semplificata straordinaria per gli esercizi commerciali in applicazione della Delibera del CC n. 13 del 14/5/2020. Collaborazione con SIAD per lo sviluppo del sistema informatico e gestione delle istanze relative alle occupazioni di tavolini e sedie sia su marciapiede sia su carreggiata nei termini e secondo la procedura accelerata indicata nella delibera citata	AVERSANO	PATRIZIA	DIREZIONE OPERATIVA	Area Sportello Unico Eventi	N. dei provvedimenti emessi nel primo mese	Avanzamento attività	1000	Fonte: N. concessioni e dinieghi emessi nel primo mese (25 maggio - 26 giugno) Tutti i dati sono estratti dal software di geopost	
							N. di pratiche rilasciate entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione	Avanzamento attività	70%	Fonte: N. di pratiche rilasciate entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione. Tutti i dati sono estratti dal software di geopost	
							N. di pratiche rilasciate entro 30 giorni lavorativi dalla data di protocollazione	Avanzamento attività	80% (calcolato sul residuo delle pratiche di cui al kpi 1)	Fonte: N. di pratiche rilasciate entro 30 giorni lavorativi dalla data di protocollazione. Tutti i dati sono estratti dal software di geopost	
GABINETTO DEL SINDACO											
OD	1	Supporto alla realizzazione del Piano Quartieri	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Comunicazione	Produzione di materiali informativi e multimediali relativi a opere, cantieri e interventi manutentivi nell'ambito del Piano Quartieri	Percentuale di copertura con prodotti informativi e multimediali realizzati/cantieri pianificati e idonei per attività di comunicazione	70%	Fonte: Post, gallery foto e video/progetti e interventi in corso o conclusi	
							Pubblicazione di contenuti	Numero di contenuti mensilmente pubblicati attraverso i mezzi di comunicazione del Comune inerenti alle attività previste dal Piano Quartieri	n° 5	Fonte: Pagina Facebook e Sezione Piano Quartieri del Portale istituzionale	
							Promozione dei prodotti realizzati	Percentuale di sponsorizzazione dei contenuti mensilmente pubblicati su pagina Facebook	100%	Fonte: Pagina Facebook del Comune di Milano	
							Popolarità contenuti web	Numero di accessi alla Homepage del sito del Comune di Milano	n° 1 milione di accessi	Fonte: Registrazione accessi	
OD	2	Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla città	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Progettualità supportate	Numero di progetti/interventi supportati dal Gabinetto del Sindaco	n° 4	Fonte: Provvedimenti/corrispondenza/verbali	
							Implementazione delle progettualità supportate	Numero di progetti supportati che hanno completato la maggior parte delle attività previste	n° 2	Fonte: Provvedimenti/corrispondenza/verbali	
OD	3	Rafforzamento del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale e delle relazioni con le reti di Città e con le altre Città	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Espansione delle iniziative internazionali	Numero di iniziative intraprese con città internazionali	n° 5	Fonte: Provvedimenti/corrispondenza e rassegna stampa	
							Rafforzamento delle relazioni	Numero di incontri istituzionali (anche con sistemi di video o tele conferenza) con città estere	n° 10	Fonte: Registrazioni/verbalizzazioni/corrispondenza/rassegna stampa	
OD	4	Promozione di Milano come Città della Memoria	VANNI BORSANI	MARIO ANDREA	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco Area Gabinetto del Sindaco	Iniziativa organizzate/supportate	Numero di iniziative organizzate/supportate	n° 60	Fonte: Sezione Milano è memoria del Portale istituzionale/Verbali Comitato/Rassegna stampa	
							Coinvolgimento di enti, associazioni, istituzioni in progetti/programmi/iniziativa negli ambiti della memoria	Numero di soggetti coinvolti	n° 50	Fonte: Sezione Milano è memoria del Portale istituzionale/Verbali Comitato/Rassegna stampa	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)				
			Cognome	Nome											
OD	5	Governance ed evoluzione del Milan Urban Food Policy Pact in raccordo con la Food Policy di Milano	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Incremento candidature MUFPP Awards	Incremento del numero di città che hanno presentato candidature	n° 3	Fonte: Numero candidature ricevute nel 2020 / numero di candidature ricevute nel 2019					
							Espansione della rete di città partner	Numero di nuove città che hanno partecipato alle attività della rete - anche con sistemi telematici - durante l'anno	n° 5	Fonte: Nuove città che hanno partecipato alle attività durante l'anno 2020					
							Incremento dello stakeholder engagement nella Food Policy di Milano	Numero di nuovi attori della città ingaggiati all'interno delle azioni della Food Policy di Milano	n° 5	Fonte: Numero di nuovi soggetti ingaggiati attivamente nei progetti e nelle iniziative della Food Policy 2020					
OD	6	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Comunicazione	Produzione di materiali informativi e multimediali per la comunicazione degli interventi sociali e di aiuto rivolti ai cittadini	Percentuale di post e pagine web dedicate/contenuti richiesti	100%	Fonte: Post, pagine web/progetti e interventi sociali e di aiuto in corso					
							Pubblicazione di contenuti di comunicazione sociale	Numero di prodotti di comunicazione sociale perfezionati	n° 30	Fonte: Pagina Facebook e Portale istituzionale					
							VANNI BORSANI	MARIO ANDREA	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco Area Gabinetto del Sindaco	Attivazione e monitoraggio Fondo di Mutuo Soccorso	Valore complessivo degli interventi gestiti (Gabinetto del Sindaco e altre Direzioni)	Euro 14 milioni	Fonte: Provvedimenti e rendiconti	
							VANNI BORSANI	MARIO ANDREA	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco Area Gabinetto del Sindaco	Gestione emergenziale delle attività di rappresentanza istituzionale	Percentuale di attività realizzate/esigenze istituzionali indifferibili e urgenti	100%	Fonte: Agenda Ufficio cerimoniale/Comunicati stampa	
							BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Supporto nella gestione dell'emergenza: aiuti finanziari e in dispositivi medici da città partner estere e da rappresentanze diplomatiche	Supporto finanziario ricevuto a favore del Fondo di Mutuo Soccorso	Un Milione di Euro	Fonte: Provvedimenti/corrispondenza/documenti di viaggio e rassegna stampa	
											Numero di dispositivi medici ricevuti, sdoganati e distribuiti	n° 3 milioni	Fonte: Provvedimenti/corrispondenza/documenti di viaggio e rassegna stampa		
											Supporto alla progettazione e gestione del nuovo dispositivo di aiuto alimentare di supporto alle famiglie vulnerabili	Numero di beneficiari raggiunti	n° 20.000	Fonte: Report consegne di aiuti alimentari effettuate in 15 settimane di funzionamento degli Hub	
Progettualità supportate per bandi di finanziamento straordinari legati all'emergenza	Numero di progetti europei supportati dal Gabinetto del Sindaco a valere su bandi di finanziamento straordinari legati all'emergenza Covid-19	n° 5	Fonte: Progetti presentati												
Rafforzamento delle relazioni con le città estere durante l'emergenza	Numero di città estere con cui si è condivisa la gestione dell'emergenza sui temi legati alla gestione urbana	n° 50	Fonte: Interazioni/corrispondenza/documenti												
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE															
OD	1	«Milano 2046» Restituzione dei contenuti definitivi del progetto	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Percentuale di eventi di diffusione dei contenuti scientifici svolti rispetto a quelli programmati		65%	Fonte: Percentuale di eventi svolti rispetto a quelli programmati					
OD	2	Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle conoscenze e al rafforzamento delle skills professionali del personale di supporto all'organo consiliare e alle commissioni	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Percentuale di percorsi formativi realizzati rispetto a quelli programmati		90%	Fonte: Percentuale di percorsi formativi realizzati rispetto a quelli programmati					
							Numero di risorse formate per percorso formativo		50	Fonte: Numero di risorse che hanno partecipato ai percorsi organizzati					
							Valutazione di gradimento positiva complessiva riferita ai percorsi formativi realizzati		≥ 75%	Fonte: Test finale di gradimento del corso Test finale di gradimento positivi/Test finale di gradimento totali					
OD	3	Promozione di momenti di apertura ai giovani dell'Istituzione Consiglio Comunale	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Numero iniziative ed eventi dedicati ai giovani		5	Fonte: Numero iniziative ed eventi realizzati					
OD	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	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Percentuale di incontri, seminari e convegni realizzati rispetto a quelli programmati		50%	Fonte: Percentuale di incontri, seminari e convegni realizzati rispetto a quelli programmati					
OD	5	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	NOVAGA	ANDREA	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Gestione a regime in modalità a distanza delle attività correlate allo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale, Conferenza dei Capigruppo, Ufficio di Presidenza, Commissioni consiliari e Tavolo Permanente per garantire da remoto la prosecuzione dei lavori.		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Registrazione sedute	1) Gestione a regime delle riunioni in audio-videoconferenza del Consiglio comunale e delle sue articolazioni con intervento in tempo reale dei partecipanti, dematerializzazione dell'attività documentale e gestione a distanza delle operazioni di voto, con tracciabilità di tutte le operazioni svolte, 2) Accessibilità alla diretta delle sedute di Commissione consiliare da parte dei cittadini				

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
INTERNAL AUDITING											
OD	1	Aggiornamento del rischio dei processi certificati ISO	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Mapa del rischio	Data di rilascio della Mapa del Rischio Operativo	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	Analisi del contesto Predisposizione questionari Convalida dati Mapa del rischio
OD	2	Aggiornamento del rischio specifico dei modelli operativi - Attività preliminari	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Avvio predisposizione dell'Allegato al PTPCT 2021 2023	Data di rilascio della Mapa del Rischio Corruzione	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	Aggiornamento DB Predisposizione questionari Convalida dati
OD	3	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Assurance alle Direzioni dell'Ente	Assurance alle Direzioni dell'Ente in materia di legislazione emanata per il contenimento della pandemia e per la verifica delle procedure poste in essere per soddisfare i bisogni dell'emergenza	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direttore	Analisi della normativa emanata per il contenimento della pandemia Supporto alle Direzioni dell'Ente nel procedure straordinarie
DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI											
OD	1	Monitoraggio Piano Quartieri	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Grado di completamento delle attività di monitoraggio programmate	Assicurare il costante monitoraggio dello strumento di gestione del Piano Quartieri, in grado di restituire gli elementi di processo utili alla definizione dello stato di avanzamento dell'intervento, attraverso costanti aggiornamenti a seguito di interrelazioni con le Direzioni interessate. Garantire la messa a disposizione delle informazioni necessarie per la rilevazione dello stato di avanzamento delle opere del Piano Quartieri	90%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero attività di monitoraggio completate / numero attività di monitoraggio previste	
							Promozione degli interventi realizzati	Assicurare un'adeguata forma di comunicazione e promozione degli interventi del Piano Quartieri realizzati	90%	Fonte: Comunicazione interventi Numero cantieri comunicati/ numero cantieri di cui era prevista la comunicazione	
							Opere realizzate (concluse entro l'anno)	Percentuale di opere realizzate (concluse) nell'anno/Opere da realizzare (concludere) nel corso dell'anno	70%	Fonte: Numero di interventi realizzati / Numero di interventi da realizzare	
							Avanzamento di stato delle opere	Percentuale di opere che hanno registrato un avanzamento/numero complessivo opere PQ (escluse opere già terminate prima del 2020)	90%	Fonte: Numero di interventi completati / Numero complessivo di interventi	
							Numero complessivo delle opere monitorate dal punto di vista economico	Monitoraggio dell'andamento economico degli contratti/appalti PQ	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documents): Documento di Analisi Report di Monitoraggio Periodici	
							Numero di Report di Monitoraggio economico prodotti	Monitoraggio dell'andamento economico degli contratti/appalti PQ	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documents): Report di monitoraggio	
							Numero complessivo delle opere monitorate	Monitoraggio di processo PQ	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documents): Documento di Analisi Report di Monitoraggio Periodici	
							Numero di Report di Monitoraggio economico prodotti	Monitoraggio di processo PQ	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documents): Report di monitoraggio	
							Monitoraggio di dettaglio delle opere di n. 3 ambiti (Quartiere Adriano, Scuole, Bovisa)	Numero di Report di Monitoraggio con evidenza di eventuali criticità	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documents): Report di monitoraggio	
			Messa a regime Dashboard di monitoraggio progetti "pilota" (interventi affidati a MM) per la successiva estensione del monitoraggio degli interventi del Piano Quartieri	Verifica della corretta messa a regime della Dashboard da parte di MM entro la data definita	31/12/2020	Fonte: Dashboard a regime					
OD	2	Sviluppo e coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione urbana	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Attività coordinate		90%	Fonte: Progetto Piazze Aperte: Numero attività coordinate / numero attività da coordinare	
							Interventi realizzati		90%	Fonte: Progetto Piazze Aperte: Numero interventi realizzati / Numero interventi da realizzare	
							Progetti Bando Quartieri completati		100%	Fonte: Bando Quartieri: Numero progetti realizzati / Numero interventi da realizzare	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi a PON/POR/Patto per Milano	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Livello di copertura del monitoraggio	Percentuale di progetti monitorati rispetto al totale dei progetti attivati	100%	Fonte: Report di Monitoraggio Numero di progetti monitorati / numero totale di progetti attivati (%) Fonti: Delfi (PON); Siage/Regione Lombardia (POR); BDU (Patto per Milano)	
							Livello di copertura della rendicontazione	Percentuale di progetti rendicontati rispetto al totale dei progetti da rendicontare entro l'anno	100%	Fonte: Archivio db Direzione Numero di progetti rendicontati / numero totale di progetti da rendicontare (%)	
							Avvio di progetti non ancora ammessi al finanziamento.	Numero progetti avviati	100%	Fonte: Progetti avviati	
OD	4	Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Avanzamento della attività di recupero case sfitte (gare)	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma ContaCase Numero di attività completate / numero di attività pianificate	
							Percentuale n. alloggi recuperati / n. alloggi da recuperare previsti dal ContaCase		80%	Fonte: Progetto ContaCase	
OD	5	Coprogettazione "ex convitto" Trotter: completamento e avvio attività	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione del Progetto Esecutivo entro la data prevista	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Progetto Esecutivo	1) Verifica e condivisione progetto architettonico definitivo 2) Predisposizione ordine di servizio per progettazione esecutiva 3) Verifica progettazione esecutiva
							Firma della convenzione	Firma della convenzione entro la data prevista	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Convenzione sottoscritta	1) Verifica e condivisione contenuti convenzione 2) Stipula convenzione
OD	6	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	MONETA	DARIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Direzione Specialistica Autorita' di Gestione e Monitoraggio Piani	Finanziamento iniziative e attività emergenziali con risorse PON Metro:	Individuazione progetti nativi PON Metro rinviabili - cesimento risorse utilizzate e esigenze per emergenza sanitaria - modifica piano operativo e ammissione li finanziamento di nuovi progetti	Euro 3 mln	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Provvedimento di messa a disposizione di almeno 3 milioni di euro	
							Bando quartieri 2019: riprogrammazione allo scopo di evitare rinunce	Verifica esigenze associazioni- definizione criteri di riprogrammazione- approvazione nuove richieste associazioni su riprogrammazione	100%	Fonte: Numero progetti riprogrammati e/o confermati in quanto non influenzati da emergenza sanitaria	
AVVOCATURA											
OD	1	Digitalizzazione Archivio Avvocatura	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	Area IV	Circolare per l'individuazione delle pratiche da archiviare	Redazione di una circolare per l'individuazione delle pratiche da predisporre per l'archiviazione	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Circolare	1. Individuazione dei criteri per la scelta delle pratiche da archiviare; 2. Redazione di una circolare interna per la comunicazione delle pratiche individuate per l'archiviazione
F	1.1	Monitoraggio sulle archiviazioni delle Aree I, II, III, IV	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	Area III	Monitoraggio sulle autorizzazioni all'archiviazione degli avvocati	Percentuale delle pratiche per le quali è stata autorizzata l' archiviazione e sono stati individuati i documenti da digitalizzare rispetto al numero complessivo delle pratiche individuato nella circolare interna	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Rapporto diautorizzazione all'archiviazione in database Easy Lex	
F	1.2	Monitoraggio sulle archiviazioni delle Aree V, VI, VII e VIII	DAL TOSO	MARCO	AVVOCATURA	Area VI	Monitoraggio sulle autorizzazioni all'archiviazione degli avvocati	Percentuale delle pratiche per le quali è stata autorizzata l' archiviazione e sono stati individuati i documenti da digitalizzare rispetto al numero complessivo delle pratiche individuato nella circolare interna	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Rapporto diautorizzazione all'archiviazione in database Easy Lex	
OD	2	Creazione banca dati sentenze	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	Area VII	Banca dati sentenze emesse nei confronti del Comune nel 2020	Implementazione, nell'ambito dell'applicativo Easylex, di una banca dati per la raccolta e consultazione delle sentenze emesse nei confronti del Comune nel 2020	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Ricerca speciale per la consultazione sentenze mpostata su applicativo Easylex	1. Emanazione circolare per la definizione delle modalità e tempi di massimazione delle sentenze 2. Impostazione criteri di ricerca delle sentenze nell'ambito dell'applicativo Easylex
F	2.1	Supervisione sulla attività di massimazione degli avvocati delle aree I, II, III, VIII.	FRASCHINI	ANTONELLA	AVVOCATURA	Area I	Sentenze massimate	Percentuale di sentenze massimate	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 90% delle sentenze del 2020 delle Aree di riferimento massimate nel database Easylex.	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.2	Supervisione sulla stessa attività degli avvocati delle aree IV, V, VI; VII	D'AURIA	ELISABETTA	AVVOCATURA	Area IV	Sentenze massimate	Percentuale di sentenze massimate	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 90% delle sentenze del 2020 delle Aree di riferimento massimate nel database Easylex.	
			BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	Area IV	Sentenze massimate	Percentuale di sentenze massimate	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 90% delle sentenze del 2020 delle Aree di riferimento massimate nel database Easylex.	
OD	3	Riorganizzazione del sistema di consulenza legale alle Direzioni del Comune	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Disciplina del nuovo sistema di consulenza legale	Elaborazione di un nuovo sistema di consulenza legale per le Direzioni e gli organi politici del Comune.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disciplina del nuovo sistema di consulenza legale alle Direzioni del Comune	1.Elaborazione della disciplina del nuovo sistema di consulenza da condividere con DG e SG. 2. Stesura della bozza di circolare da diffondere alle Direzioni del Comune
F	3.1	Analisi delle problematiche delle richieste di consulenza all'Avvocatura Comunale e definizione di nuovi criteri per le richieste in collaborazione con la Direzione Generale e la Segreteria Generale	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	Area V	Incontri con la Direzione Generale e la Segreteria Generale	Incontro finalizzati a individuare le criticità dell'attuale prassi di consulenza e definizione di nuove procedure per le richieste e l'erogazione di consulenze alle Direzioni e agli Organi Politici del Comune.	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale incontro	1. Analisi dei dati sulle varie forme di consulenza dell'Avvocatura e rilevazione delle problematiche 2. Organizzazione di un incontro con DG e SG per il confronto sui criteri per le richieste di consulenza delle Direzioni
OD	4	Creazione di un formulario degli atti giudiziari dell'Avvocatura	BOGNETTI	LODOVICA	AVVOCATURA	Area III	Realizzazione di un Formulario degli atti giudiziari dell'Avvocatura,	Messa a punto e inserimento nel database Easylex dei nuovi modelli per gli atti giudiziari secondo parametri di coerenza e uniformità nell'editing e nella formattazione.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Nuovi modelli nell'applicativo easylex	1. Riunioni di coordinamento con i referenti individuati per le varie tipologie di modelli 2. Confronto con il Direttore di Direzione per la validazione dei modelli 3. Inserimento dei nuovi modelli nel database easylex.
F	4.1	Predisposizione dei modelli degli atti giudiziari per il processo AMMINISTRATIVO	BOGNETTI	LODOVICA	AVVOCATURA	Area III	Realizzazione di modelli di atti giudiziari del processo AMMINISTRATIVO	Revisione e rielaborazione dei modelli di atti secondo parametri grafici ed espressivi uniformi.	15/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modelli atti giudiziari	1. Consenso dei vari modelli in uso 2. Revisione dei modelli esistenti e aggiunta di quelli mancanti più rilevanti e ricorrenti.
F	4.2	Predisposizione dei modelli degli atti giudiziari per il processo CIVILE	PREGNOLATO	EMILIO	AVVOCATURA	Area V	Realizzazione di modelli di atti giudiziari del processo CIVILE di cognizione in appello e cassazione.	Revisione e rielaborazione dei modelli di atti secondo parametri grafici ed espressivi uniformi.	15/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modelli atti giudiziari	1. Consenso dei vari modelli in uso 2. Revisione dei modelli esistenti e aggiunta di quelli mancanti più rilevanti e ricorrenti.
F	4.3	Predisposizione dei modelli degli atti giudiziari per il processo DEL LAVORO	CECCOLI	PAOLA	AVVOCATURA	Area VIII	Realizzazione di nuovi modelli di atti giudiziari del processo DEL LAVORO	Revisione e rielaborazione dei modelli di atti secondo parametri grafici ed espressivi uniformi.	15/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modelli atti giudiziari	1. Consenso dei vari modelli in uso 2. Revisione dei modelli esistenti e aggiunta di quelli mancanti più rilevanti e ricorrenti.
F	4.4	Predisposizione dei modelli degli atti giudiziari per il processo PENALE	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	Area VI	Realizzazione di nuovi modelli di atti giudiziari del processo PENALE	Revisione e rielaborazione dei modelli di atti secondo parametri grafici ed espressivi uniformi.	15/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modelli atti giudiziari	1. Consenso dei vari modelli in uso 2. Revisione dei modelli esistenti e aggiunta di quelli mancanti più rilevanti e ricorrenti.
F	4.5	Predisposizione dei modelli degli atti giudiziari per il processo CIVILE di cognizione in primo grado.	MERONI	RUGGERO	AVVOCATURA	Area II	Realizzazione di modelli di atti giudiziari del processo CIVILE di cognizione in primo grado.	Revisione e rielaborazione dei modelli di atti secondo parametri grafici ed espressivi uniformi.	15/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modelli atti giudiziari	1. Consenso dei vari modelli in uso 2. Revisione dei modelli esistenti e aggiunta di quelli mancanti più rilevanti e ricorrenti.
OD	5	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	N° di disposizioni di servizio per la riorganizzazione delle attività dell'Avvocatura svolte in smartworking	Disposizioni scritte rivolte a tutti i dipendenti per la regolamentazione delle attività per contemperare la piena efficienza dei servizi dell'Avvocatura con la tutela dei lavoratori	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disposizioni di servizio trasmesse	
							N° di comunicazioni di servizio per aggiornamenti sulla situazione emergenziale e chiarimenti sulle disposizioni	Comunicazioni periodiche tramite videomessaggio a tutti i dipendenti per fornire aggiornamenti sulla situazione emergenziale e ulteriori chiarimenti sulla riorganizzazione delle attività	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Videomessaggi trasmessi	
BILANCIO E PARTECIPATE											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano di Lavoro ERP Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	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	IAQUINTA	FRANCESCO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Rilascio online in esercizio dei moduli previsti dal Piano di Lavoro		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità online in esercizio dei moduli programmati	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Implementazione sistema ERP	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Avanzamento attività di implementazione a seguito individuazione nuovo fornitore	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro ERP Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	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	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Approvazione budget 2020 con pianificazione economico-finanziaria dell'intervento di riqualificazione Mercati all'ingrosso di Milano, alla luce del finanziamento bancario conseguito	Budget 2020	30/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Budget 2020	
	Approvazione bilancio 2019 con adeguamento delle scritture patrimoniali e contabili e conseguente riduzione capitale sociale						Bilancio 2019	31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bilancio 2019		
OD	5	Presidio dell'attuazione del Piano Industriale di Milano Sport SpA, in collaborazione con la Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Approvazione del piano industriale da parte dell'assemblea di Milanosport e relativo budget pluriennale e stipulazione contratto tra MM spa e Milanosport spa e passaggio personale tecnici	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro MilanoSport Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	6	Supporto alla implementazione e diffusione del nuovo sistema di pagamento PagoPA	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Avanzamento delle attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	7	Predisposizione nuovo regolamento di Contabilità	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Nuovo Regolamento di Contabilità	Nuovo Regolamento di Contabilità, adeguato alle nuove norme e principi contabili e in grado di supportare in modo chiaro e agevole le attività dell'Ente	31/08/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione per l'approvazione del Nuovo Regolamento di Contabilità adottato	
OD	8	Individuazione degli indicatori relativi alle azioni positive previste nelle sezioni Bilancio di Genere	MONDINO	PAMELA ALBERTA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Approvazione dello Studio	Approvazione Studio entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Studio approvato	
	Set di indicatori individuato						Set di indicatori individuato	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Set di indicatori		
OD	9	Azioni di supporto alle Direzioni mediante la gestione della Convenzione INPS e del Registro Nazionale Aiuti	MONDINO	PAMELA ALBERTA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accountability	Azioni di supporto per la gestione della convenzione Inps	Verifiche infrannuali	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Area	
	Azioni di supporto per la gestione del Registro Nazionale Aiuti						Pianificazione attività e implementazione e aggiornamento format creazione norme e misure	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Area		
OD	10	Studio per la definizione delle linee di indirizzo per la gestione delle sponsorizzazioni tecniche e finanziarie	IAQUINTA	FRANCESCO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Approvazione dello Studio	Documento di studio per la definizione delle linee di indirizzo per la gestione delle sponsorizzazioni tecniche e finanziarie entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Studio approvato	1. Identificazione dei riferimenti normativi e legislativi a supporto della sponsorizzazione tecnica 2. Acquisizione dell'algoritmo di calcolo della quantificazione economica degli sponsor 3. Analisi delle esigenze del Comune circa potenziali oggetti territoriali sponsorizzabili 4. Predisposizione dello schema del piano di comunicazione con l'utenza/sponsor
OD	11	Supporto alle diverse Direzioni e Aree in materia di analisi e valutazioni dei Piani Economico-Finanziari	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Supporto alla valutazione delle proposte dal pdv economico finanziario	Analisi economico finanziaria delle proposte presentate dai proponenti nelle operazioni di PPP	90% richieste soddisfatte	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elenco richieste pervenute/soddisfatte	
OD	12	Semplificazione dei processi di accesso al sistema tributario finalizzati ad agevolare i pagamenti volontari con DS Riscossione e Area Gestione Finanziaria.	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Attivazione di strumenti presso sportello o attraverso il Portale del Comune per la semplificazione dei processi	Attivazione di strumenti presso sportello o attraverso il Portale del Comune per la semplificazione dei processi entro la data stabilita	1 macroprocesso	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Strumenti attivati	
OD	13	Imposta di soggiorno: completamento dell'introduzione del portale SoggiorniAmo	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Definizione delle funzionalità disponibili nel portale SoggiorniAmo	Definizione delle funzionalità entro la data stabilita	80% funzionalità attivate	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	
OD	14	Analisi finalizzata alla determinazione delle nuove tariffe TARI in collaborazione con la Direzione Incassi e Riscossione	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Documento di analisi	Documento di analisi sulla possibilità di determinazione di nuove tariffe TARI	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi approvato	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	15	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	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Avvio attività di analisi in collaborazione con il RPCT.	Trasmissione circolare	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Invio circolare	
							Raccolta delle informazioni atte a definire il perimetro attraverso le Direzioni di linea	Raccolta dati	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento raccolta dati	
OD	16	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Supporto alle Direzioni e presidio aspetti finanziari legati alla situazione emergenziale	Monitoraggio finanziario e predisposizione atti e soluzioni operative a supporto delle attività	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	
F	16.1	Organizzazione della gestione finanziaria e fiscale	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Presidio e supporto alle direzioni per la continuità delle attività erogate		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents/Liquidazioni/Fatture/Mandati/Reversali): Archivio Direzione	
F	16.2	Predisposizione consulenza on line per i tributi, anche con appuntamenti telefonici. Email da Auriga. TARI: ripresa consulenza in S. Pellico	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Percentuale risposte evase		80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Area	
F	16.3	Studio per agevolazioni TARI Covid 19	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Fiscalità e Controlli	Predisposizione studio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1. Definizione di simulazioni volte a definire le agevolazioni per le Utenze Domestiche e le Utenze Non Domestiche
F	16.4	Gestione attività durante il lockdown	IAQUINTA	FRANCESCO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Continuità servizi		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento continuità attività	1. Tempestiva e progressiva chiusura della sede di L.go de Benedetti, 1 (al pubblico e ai dipendenti) e contemporanea attivazione del LA straordinario per mantenere l'operatività minima dell'Area 2. Digitalizzazione del ricevimento delle istanze 3. Predisposizione del piano di rientro in sicurezza (sanificazione degli spazi, distribuzione DPI, misurazione temperatura, plexiglass di sicurezza e controllo distanze di sicurezza) 4. Piano settimanale di rientro e proseguo lavoro agile 5. Graduale ritorno verso una situazione di normalità e monitoraggio continuo del mantenimento delle misure di sicurezza.
F	16.5	Milano Ristorazione-attivazione azioni finalizzate ad una efficiente ed efficace gestione delle risorse assegnate anche alla luce degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologia da covid 19, prima fase	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Modifica oggetto sociale - contrattualizzazione nuovi servizi		31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contrattualizzazione nuovi servizi	
F	16.6	Protocollo di intesa con AFM SpA e FEDERFARMA per distribuzione gratuita di dispositivi di sicurezza alla collettività, in collaborazione con Direzione Politiche Sociali, Siad e Area Protezione Civile.	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Sottoscrizione protocollo di collaborazione		31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocollo di collaborazione	
F	16.7	Coordinamento con le società partecipate dal Comune per analisi di impatti delle restrizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid	PERONCINI	LAURA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Partecipate	Comunicazione delle novità normative ed esame dei relativi impatti sui servizi erogati		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Area	
CASA											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	95%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Riduzione della morosità corrente e pregressa	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione Erp	Numero Piani di rientro sottoscritti	Piani di rientro dalla morosità	200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero Piani di Rientro - Archivio/DB della Direzione e/o del gestore (MM S.p.A.)	
							Numero delle procedure di sollecito-riscossione adottate	Implementazione dei procedimenti di riscossione coattiva per mancato pagamento canoni e spese condominiali	400	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elenchi inviati alla direzione competente all'emissione dei provvedimenti	
							Avanzamento della attività di recupero case sfitte (indizione gare)	Attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di attività completate/numero di attività pianificate	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Case sfitte recuperate	Percentuale di case sfitte recuperate rispetto al totale del "conta case" (3.000)	30%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di case sfitte per le quali si sono concluse le attività di recupero/numero totale di case sfitte considerate nel "conta case" Verbali della Direzione/Rendicontazioni MM e direzione Tecnica"	
							Consegna degli alloggi agli utenti finali	N° di alloggi consegnati agli utenti	800	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti sottoscritti (dati counter)	
OD	4	Riqualificazione degli immobili del Comune. Interventi di efficientamento energetico del patrimonio ERP in collaborazione con le direzioni Transizione Ambientale e Tecnica	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Piano ventennale di efficientamento energetico	Definizione/Predisposizione di un Piano ventennale di efficientamento energetico	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Piano Ventennale di efficientamento energetico	1. Studio di un piano di efficientamento energetico sul patrimonio erp con programmazione ventennale 2. Elaborazione di un piano di efficientamento energetico sul patrimonio erp con programmazione ventennale
F	4.1	Attuazione di Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Proposte progettuali per adesione alla manifestazione d'interesse indetta da Regione Lombardia	Definizione/Predisposizione di proposte progettuali	29/02/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposte progettuali per adesione alla manifestazione d'interesse indetta da Regione Lombardia	1. Predisposizione proposte progettuali 2. Presentazione proposte progettuali da approvare con deliberazione di Giunta Comunale di adesione alla manifestazione d'interesse
							Documenti Preliminari alla Progettazione	Definizione/Predisposizione del Documento Preliminare alla Progettazione delle proposte progettuali ammesse al finanziamento CIPE	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Preliminare alla Progettazione	1. Predisposizione Documenti Preliminari alla Progettazione 2. Documento Preliminare alla Progettazione
OD	5	Incentivazione della crescita dell'offerta abitativa pubblica	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per L'Affitto	Aumento dell'offerta abitativa	Percentuale di incremento delle soluzioni abitative a canone calmierato offerte dalla Direzione	20%	Incremento delle soluzioni abitative offerte / soluzioni abitative offerte inizialmente (%)	
							Incremento del numero di beneficiari	Percentuale di incremento di beneficiari delle soluzioni abitative a canone calmierato offerte dalla Direzione	5%	Incremento del numero di persone accolte all'interno delle case messe a disposizione	
F	5.1	Avvio Bando PON Metro Quartieri Connessi – Progetti di innovazione sociale	BARGIGGIA	FRANCESCO	CASA	Area Politiche per L'Affitto	Approvazione e pubblicizzazione Bando sui siti istituzionali	Avanzamento delle attività attraverso la pubblicazione della determina di approvazione del Bando PON Metro sui siti istituzionali	31/01/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina dirigenziale, pubblicazione sul portale	1. Predisposizione determinazione dirigenziale di approvazione del bando 2. Pubblicazione Bando sul portale istituzionale
F	5.2	Bando PON Metro Cascina Boldinasco – Progetto Abitare in Borgo	BARGIGGIA	FRANCESCO	CASA	Area Politiche per L'Affitto	Avvio Procedura Negoziata art.63 comma 6 D.lgs. 50/18 a seguito di diserzione gara	Avanzamento delle attività del progetto PON Metro	31/01/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina dirigenziale, documenti agli atti	1. Approvazione procedura negoziata 2. Invio lettera di avvio procedura negoziata
OD	6	Consolidamento dello Sportello Emergenza abitativa in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Politiche per L'Affitto	Attuazione gruppo di lavoro misto	Numero di attività completate / numero di attività pianificate	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali delle riunioni del GdL	
OD	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	VALTORTA	RENZO	CASA	Area Assegnazione Alloggi Erp	Consolidamento della capacità di assegnazione alloggi	Percentuale di alloggi disponibili/assegnazione alloggi effettuate	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB della Direzione - Percentuale assegnazioni 2020/percentuale assegnazioni 2019	
OD	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	VALTORTA	RENZO	CASA	Area Assegnazione Alloggi Erp	Avanzamento e completamento delle attività di individuazione dei cittadini assegnatari previa completa verifica di tutte le domande pervenute	Numero domande presentate dai cittadini/Numero domande verificate	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero domande presentate dai cittadini /Numero domande verificate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	9	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Procedura per coordinamento attività all'interno della Direzione	Numero di attività completate / numero di attività pianificate	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro	
							Incremento riunioni in remoto	Percentuale riunioni di persona/da remoto	20%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero riunioni di persona 2020/Numero riunioni in remoto nel 2020	
							Incremento firma digitale	Estensione della firma digitale ai responsabili di Unità con attività ad evidenza esterna (es. RUP e RdP)	30%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero Responsabili con firma digitale/numero Responsabili totali	
							Commissione Consultiva ex art. 14 del RR 1/2004: nuova modalità organizzativa	Numero di sedute svolte in modalità Teams rispetto a tutte le sedute tenute nel 2020	40%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail di convocazione e successivi verbali	
							Piattaforma per la gestione on line del bando per il contributo all'affitto per l'emergenza Covid 19.	Predisposizione di una piattaforma digitale per consentire l'intera gestione on line, dalla presentazione delle domande all'erogazione del contributo, del bando per il contributo all'affitto per l'emergenza Covid 19 nel periodo del lockdown.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contenuti pubblicati on line, comunicazione avvenuta erogazione contributo	1. Progettazione della piattaforma in collaborazione con Siad. 2. Predisposizione dei contenuti (istruzioni agli utenti, faq). 3. Predisposizione e gestione canale comunicativo con l'utenza erogazione contributo
CENTRALE UNICA APPALTI											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	LANZA	LAURA NICOLETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Definizione e aggiornamento costante della modulistica delle procedure di Gara	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	Percentuale di modulistica aggiornata	100%	Numero di documenti aggiornati / numero totale di documenti amministrativi delle procedure di Gara da aggiornare a seguito di modifica normativa (%)	
F	2.1	Definizione e aggiornamento costante della modulistica delle procedure di Gara di Opere Pubbliche	LANZA	LAURA NICOLETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	Percentuale di modulistica aggiornata relativa alle procedure di gara di Opere Pubbliche	100%	Numero di documenti aggiornati / numero totale di documenti amministrativi delle procedure di Gara da aggiornare a seguito di modifica normativa (%)	
F	2.2	Definizione e aggiornamento costante della modulistica delle procedure di Gara di Beni e Servizi	PATANELLA	SABRINA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti Beni e Servizi	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	Percentuale di modulistica aggiornata relativa alle procedure di gara di Beni e Servizi	100%	Numero di documenti aggiornati / numero totale di documenti amministrativi delle procedure di Gara da aggiornare a seguito di modifica normativa (%)	
F	2.3	Definizione e aggiornamento costante della modulistica degli affidamenti diretti	PARMA	MARIA LORELLA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Supporto Giuridico — Amministrativo e Appalti	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	Percentuale di modulistica aggiornata relativa agli affidamenti diretti	100%	Numero di documenti aggiornati / numero totale di documenti amministrativi delle procedure di Gara da aggiornare a seguito di modifica normativa (%)	
OD	3	Implementazione del sistema di monitoraggio e controllo delle opere pubbliche sul sistema ERP	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Supporto all'implementazione del Sistema di monitoraggio	Messa in esercizio del sistema di monitoraggio e controllo delle opere pubbliche sul sistema ERP	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Definizione delle specifiche di funzionamento del PTO in SAP per la parte di competenza - Migrazione dati - Trasmissione esiti test	
F	3.1	Supporto alla migrazione dati in SAP	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Supporto all'implementazione del Sistema di monitoraggio	Trasmissione alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda delle tabelle aggiornate in formato excel riguardanti il PTO ADOTTATO 2020-2022 e il PTO APPROVATO 2020-2022	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Tabelle excel riguardanti il PTO ADOTTATO 2020-2022 e il PTO APPROVATO 2020-2022	
OD	4	Conservazione documentale informatica del fascicolo di gara	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Fascicolo digitale per la conservazione dei documenti di gara	Individuazione e avvio dell'implementazione della modalità più idonea per l'archiviazione degli atti di gara	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Avvio archiviazione dei documenti di gara secondo le disposizioni del CAD	
OD	5	Implementazione di una Piattaforma informatica per la programmazione degli acquisti	DRAGONETTI	NUNZIO	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Piattaforma informatica per Acquisti Beni e Servizi	Disponibilità in esercizio della piattaforma informatica	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piattaforma informatica in esercizio	
OD	6	Formazione del personale in merito alle modifiche procedurali introdotte a seguito dell'evoluzione normativa	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Formazione del personale in merito alle novità normative	Formazione rivolta al personale interno e direzioni utenti	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio db della Direzione Numero dipendenti Formati/Numero dipendenti da avviare alla formazione	
OD	7	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Coordinamento attività collegate all'emergenza COVID di competenza della Direzione Centrale Unica Appalti	Predisposizione atti e procedure per affidamenti collegati all'emergenza COVID	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti di avvio procedure adottati/ determine di affidamento.	1. Indagine di mercato 2. Affidamento

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	7.1	Gestione e svolgimento delle procedure per l'ampliamento dei servizi funzionali all'espletamento di attività in smart working, potenziamento infrastruttura ICT e acquisizione di strumentazioni informatiche durante l'emergenza COVID nonché acquisti di prodotti per l'emergenza	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Contratti ITC	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area Gestione Amministrativa contratti ICT Direzione Centrale Unica Appalti.	Predisposizione atti e procedure per affidamenti collegati all'emergenza COVID sia di propria competenza che a supporto delle Direzioni Utenti, di altre Direzioni, nonché dell'Area gare beni e servizi della CUA	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Determina affidamento per gara o ampliamento contratti esistenti (Area ICT o Direzioni Utenti)	1. Indagine di mercato (su piattaforma MEPA di Consip Spa) 2. Affidamento (procedura o operazioni su contratti in corso)
F	7.2	Gestione e svolgimento delle procedure per l'acquisizione dei dispositivi di prevenzione e protezione / forniture legati all'emergenza COVID	DRAGONETTI	NUNZIO	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Coordinamento attività collegate all'emergenza COVID relative a beni, servizi e forniture.	Predisposizione atti ed espletamento procedure di affidamento collegati all'emergenza COVID	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): n. operatori economici contattati/n. procedure avviate/ n. affidamenti	1. Indagine di mercato (n. OE contattati) 2. Avvio procedura 3. Affidamento
F	7.3	Gestione e svolgimento delle attività di approvazione dei progetti sulla base degli indirizzi definiti con provvedimento commissariale da parte del Sindaco	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area GAPL	Predisposizione dei provvedimenti di approvazione dei progetti e adozione determinate a contrattate per l'Edilizia scolastica legati all'emergenza COVID	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Atti adottati di approvazione progetti e determinate a contrattare approvate	1. Progetti approvati 2. Determinate a contrattare approvate
F	7.4	Gestione e svolgimento delle procedure di gara sulla base degli indirizzi definiti con provvedimento commissariale da parte del Sindaco	FOSTINI	COSETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti II	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area Gare OOPP	Procedure di gara espletate collegate all'emergenza COVID	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Numero di gare affidate/Numero gare avviate	
F	7.5	Gestione e svolgimento delle procedure di gara sulla base degli indirizzi definiti con provvedimento commissariale da parte del Sindaco	CAVENAGO	PAOLA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti I	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area Gare OOPP	Procedure di gara espletate collegate all'emergenza COVID	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Numero di gare affidate/Numero gare avviate	
F	7.6	Provvedimenti finalizzati al sostegno della liquidità delle imprese durante l'emergenza Covid	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Gestione delle procedure collegate all'emergenza COVID di competenza dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Predisposizione deliberazioni di indirizzo e atti di liquidazione SAL	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Numero provvedimenti adottati /Numero atti di liquidazione	1. Deliberazione di indirizzo 2. Liquidazione
CULTURA											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.1	Valorizzazione Biblioteca Lorenteggio: supporto al team di progettazione e al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	N. relazioni propedeutiche alla stesura del progetto definitivo	Saranno predisposte le seguenti relazioni: 1) individuazione aree funzionali e distribuzione dei servizi 2) definizione dettaglio distribuzione arredi e attrezzature con il supporto dell'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	2	Fonte: Relazioni Area Biblioteche	
F	1.2	Fase esecutiva della realizzazione del padiglione Baggio	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Ottenimento del titolo edilizio		31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Istanza a SUE	1) Presentazione istanza al SUE
F	1.2	Fase esecutiva della realizzazione del padiglione Baggio	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Ottenimento del titolo edilizio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Titolo edilizio	2) Ottenimento permesso a costruire
F	1.3	Accompagnamento delle attività di avanzamento del progetto CASVA (il progetto esecutivo è affidato a MM)	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Documento preliminare per il riordino e allestimento del deposito CASVA nella nuova sede.	Il documento produrrà indicazioni e orientamenti necessari ai progetti e alla stipula dei capitolati di gara per l'affidamento delle azioni di trasferimento e delle forniture necessarie alla funzionalizzazione del deposito e dei servizi	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Numero di incontri e relativi verbali (archivio gestionale dell'Unità)	1) Incontri del gruppo di lavoro costituito con determina dirigenziale n. DD 12 del 3 gennaio 2020.
F	1.3	Accompagnamento delle attività di avanzamento del progetto CASVA (il progetto esecutivo è affidato a MM)	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Documento preliminare per il riordino e allestimento del deposito CASVA nella nuova sede.	Il documento produrrà indicazioni e orientamenti necessari ai progetti e alla stipula dei capitolati di gara per l'affidamento delle azioni di trasferimento e delle forniture necessarie alla funzionalizzazione del deposito e dei servizi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione della consistenza delle collezioni (archivio gestionale dell'unità)	2) Analisi dei singoli fondi e individuazioni delle peculiarità delle collezioni
F	1.3	Accompagnamento delle attività di avanzamento del progetto CASVA (il progetto esecutivo è affidato a MM)	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Documento preliminare per il riordino e allestimento del deposito CASVA nella nuova sede.	Il documento produrrà indicazioni e orientamenti necessari ai progetti e alla stipula dei capitolati di gara per l'affidamento delle azioni di trasferimento e delle forniture necessarie alla funzionalizzazione del deposito e dei servizi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione sulle modalità di allestimento individuate (archivio gestionale dell'Unità)	3) Stesura documento preliminare per il riordino e allestimento del deposito CASVA nella nuova sede
F	1.4	Milano Città Mondo #05 - La Città delle donne. Eventi al Mudec e in altri luoghi centrali della città	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. eventi realizzati		8	Fonte: Depliant, banner e comunicazione varia	
F	1.5	Attività espositive e workshop nei municipi	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. eventi realizzati	Attività in programma: - Realizzazione workshop nelle zone periferiche per Giornata del Contemporaneo; - Realizzazione progetti con associazioni di periferia (mostra Tania Bruguera e mostra Riscatti); - Esposizione opere nei Municipi in occasione della mostra natalizia a Palazzo Marino	5	Fonte: Materiale di comunicazione sugli eventi	
F	1.5	Attività espositive e workshop nei municipi	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. strutture coinvolte	Attività in programma: - Realizzazione workshop nelle zone periferiche per Giornata del Contemporaneo; - Realizzazione progetti con associazioni di periferia (mostra Tania Bruguera e mostra Riscatti); - Esposizione opere nei Municipi in occasione della mostra natalizia a Palazzo Marino	5	Fonte: Materiale di comunicazione con indicati spazi	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	1.6	Iniziative culturali, ricreative e di spettacolo diffuse sul territorio anche in prospettiva della ripartenza post emergenza sanitaria Covid-19 e lockdown	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	N. operatori spettacolo coordinati /supportati che partecipano attivamente alla realizzazione di eventi		5	Fonte: Report eventi e spettacoli programmati nei quartieri anche in base ad accordi, convenzioni, sponsorizzazioni, affidamenti e avvisi pubblici di contributi con evidenza degli operatori di spettacolo coinvolti	
OD	2	Progetto Arte negli spazi pubblici: revisione organizzativa e approvazione di un disciplinare per le attività degli operatori esterni	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Redazione di un vademecum per gli operatori esterni	Approvazione procedura per operatori esterni per realizzare opere di street art	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione Vademecum	
							Pubblicazione Avviso Pubblico	Avviso pubblico per il sostegno alle azioni di street art	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Avviso Pubblico	
F	2.1	Approvazione revisione organizzativa e istituzione nuovo ufficio Arte Spazi Pubblici con relative competenze	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Approvazione revisione organizzativa	Approvazione revisione organizzativa in collaborazione con la Direzione Generale e con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane	29/02/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Lettera a DG	1) Lettera al Direttore Generale di proposta delle modifiche organizzative
									30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Det dir direttore Cultura	2) Det dir che approva la revisione organizzativa di 2° livello (a seguito della det dir del DG che approva la revisione organizzativa di 1° livello)
F	2.2	Definizione e approvazione di un disciplinare e redazione di un vademecum per gli operatori esterni.	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Redazione di un vademecum per gli operatori esterni	Approvazione procedura per operatori esterni per realizzare opere di street art	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione Vademecum	
							Avviso pubblico di indirizzo per le opere di street art		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Avviso Pubblico	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.3	Supporto al Direttore Cultura nelle attività del tavolo tecnico del Progetto Art Line	MARINA	PUGLIESE	CULTURA	Direzione Cultura	% di partecipazione agli incontri (anche da remoto) del tavolo tecnico del Progetto Art Line a partire dal 16 luglio 2020		100%	Fonte: Verbali degli incontri	
F	2.4	Progettazione del flusso di processo afferente la realizzazione, conservazione e valorizzazione di nuove opere d'arte in spazi pubblici	MARINA	PUGLIESE	CULTURA	Direzione Cultura	Incontri (anche da remoto) per definire il flusso di processo e progettazione del medesimo		30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Agenda con programmazione incontri	1) Incontri per confronti preliminari
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento con progettazione flusso di processo	2) Progettazione del flusso di processo
F	2.5	Supporto al Direttore Cultura nelle attività del tavolo tecnico del Progetto Art Line	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	% di partecipazione agli incontri del tavolo tecnico del Progetto Art Line		100%	Fonte: Verbali degli incontri	
F	2.6	Supporto a soggetti esterni (consulenza tecnico/amministrativo/scientifica) per progetti di arte negli spazi pubblici.	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. progetti supportati	Supporto ai seguenti progetti: - Artline - Valorizzazione opera LOVE di Cattelan in Piazza Affari	2	Fonte: Stesura di relazioni, una per ogni progetto	
OD	3	Completamento del progetto di analisi e sviluppo dell'offerta culturale museale	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Completamento della raccolta dei dati (quale attività propedeutica alla realizzazione del progetto) approvata e iniziata nel 2019		30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di consegna elaborato con raccolta dati	1) Consegna elaborati con dati raccolti in base all'Accordo di Collaborazione approvato nel 2019 con durata fino al 2020
									31/08/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Det dir di liquidazione del saldo	2) Liquidazione saldo dovuto per la prestazione in base all'accordo di collaborazione del 2019
									31/08/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Det dir, contratto	1) Individuazione soggetto per stesura piano strategico
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto strategico	2) Consegna piano strategico
OD	4	Realizzazione del palinsesto culturale «I talenti delle donne», anno 2020	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Presentazione e realizzazione del Palinsesto	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	85%	Fonte: Archivio Direzione	
F	4.1	Realizzazione iniziative "Milano da leggere" e "Libri in corte"	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	N. rassegne	N. rassegne organizzate e dedicate alla presentazione di libri scritti da donne	2	Fonte: Programma rassegne	
							N. libri digitalizzati	N. e-book che verranno proposti nella prima rassegna	10	Fonte: Screen shot delle pagine del portale con e-book	
							N. incontri	N. incontri che verranno proposti nella seconda rassegna	6	Fonte: Programma rassegne	
F	4.2	Progetti/mostre dedicate a 5 donne che hanno una relazione forte con Casa Museo Boschi Di Stefano e Studio Museo Francesco Messina.	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	N. Mostre/progetti/attività su donne con forte relazione con i due istituti culturali	Mostre su scultori milanesi viventi al Museo Messina, Progetto partecipato URBANITUDINE (laboratori e camminate urbane e mostra finale) presso Casa Boschi di Stefano	5	Fonte: Inviti, depliant, documenti, catalogo	
F	4.3	Museo del '900: Mostra "Carla Accardi. Contesti" e Mostra "Valeria Borsari"	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. mostre progettate da realizzare al Museo del 900		2	Fonte: Progetto mostra	
							N. mostre inaugurate		1	Fonte: inviti inaugurazione, depliant, ecc...	
F	4.4	Palazzo Reale: realizzazione mostre per valorizzare il contributo delle donne artiste	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. mostre realizzate nelle sedi espositive di Palazzo Reale, al PAC e presso i musei scientifici	Mostre da realizzare: - Signore del barocco - Divine avanguardie - Maria Cristiana Fioretto - Letizia Fornasieri - Donne scienziate - Tania Bruguera - Luisa Lambri - Margaret Bourke-White	8	Fonte: Materiali di comunicazione (depliant e invito)	
							N. mostre future in preparazione	Mostre da preparare: - Margaret Bourke-White - Grazia Varisco - Lee Miller - Luisa Lambri	4	Fonte: Progetto scientifico di ciascuna mostra	
F	4.5	Musei del Castello, Musei Archeologici e Musei Storici: eventi dedicati al tema (esposizioni temporanee, visite guidate, conferenze e video)	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	N. iniziative realizzate	N. iniziative realizzate (esposizioni temporanee/visite guidate/conferenze)	2	Fonte: Materiale di comunicazione/informativo (volantini, inviti etc..)	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	4.6	Eventi, iniziative culturali e di spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	N. iniziative realizzate	N. eventi, spettacoli e iniziative tematiche programmate in linea con il palinsesto 2020	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: programmi approvati dal comitato scientifico del palinsesto "Creativa 2020. I talenti delle donne".	
F	4.7	Sorveglianza e sicurezza delle sedi museali ed espositive per eventi cittadini per il Palinsesto "Talent delle donne"	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	% media di apertura delle sedi, sia nel regime ordinario, sia nel periodo di aperture scaglionate con ingressi contingentati per emergenza Covid19, con presenza continua di personale addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza.		90%	Fonte: Reportistica mensile apertura istituti museali ed espositivi	
OD	5	Sostegno al format dei festival urbani diffusi	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Realizzazione del programma dei festival urbani diffusi	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	85%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	5.1	Book City parla giovane: BookCity Young	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	N. Incontri	Incontri pubblici previsti nella sezione BookCity Young del programma	12	Fonte: Programma Book City milano 2020	
F	5.2	Bookcity 2020 - Scritti dalla Città Mondo	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. eventi presentati con il coinvolgimento di singoli operatori		12	Fonte: Depliant, newsletter e comunicati stampa, comunicazione varia, Archivio Area	
F	5.3	Realizzazione week tema artistico	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Partecipazione a n. format	Partecipazione attiva a Museo City e Art Week	2	Fonte: Affidamento del servizio; materiali di comunicazione; archivio Area	
F	5.4	Partecipazione di Palazzo Reale a format diffusi	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Partecipazione a n. format	Partecipazione ai seguenti eventi: Photo Vogue Festival, Cinema a Palazzo Reale, Archivi aperti, Meet me tonight	4	Fonte: Affidamento del servizio; materiali di comunicazione; archivio Area	
F	5.5	Partecipazione del Castello Sforzesco, dei Musei Archeologici e dei Musei Storici a format diffusi	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Partecipazione a n. format	Partecipazione a Estate Sforzesca, a Museo City e a BookCity	3	Fonte: Materiali di comunicazione sia cartacei sia su web	
F	5.6	Partecipazione dei musei d'arte moderna e contemporanea (Museo del 900, GAM E Mudec) ai format diffusi	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Partecipazione a n. format	Partecipazione a Piano City, Museo City, ArtWeek e Book City	4	Fonte: Materiali di comunicazione sia cartacei sia su web	
F	5.7	Partecipazione delle Case Museo (Casa Boschi e Museo Messina) ai format diffusi	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Partecipazione n. eventi	Partecipazione a Piano City, Book City e Museo City	3	Fonte: Materiali di comunicazione sia cartacei sia su web	
F	5.8	Format urbani diffusi (City e Week) in ambito spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	N. operatori di spettacolo e sponsor coordinati e supportati per la realizzazione dei format urbani diffusi (Piano city, Movie week, Music week e Prima diffusa)		5	Fonte: Report sul monitoraggio delle attività dando evidenza dei soggetti esterni coinvolti	
F	5.9	Partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro tecnico -coordinato dalla direzione generale- per la revisione del regolamento del funzionamento della CCV (Commissione Comunale Vigilanza) ai fine del miglioramento delle procedure per realizzare gli eventi diffusi	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	N. incontri del gruppo di lavoro cui si partecipa		4	Fonte: Calendario incontri del gruppo di lavoro	
							N. proposte dell'area spettacolo portate al tavolo del gruppo di lavoro 2		2	Fonte: Documenti con proposte Area Spettacolo portate al tavolo	
OD	6	Attuazione di una governance per l'efficiamento delle attività della Fondazione Milano - Scuole Civiche di Milano congiuntamente alla Direzione Bilancio e Partecipate	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Stesura documento di analisi e valutazione della FSCM al fine di attuare misure di efficientamento della spesa		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi e valutazione della FSCM con indicazioni rispetto a possibili azioni di miglioramento e a modifiche statutarie	1) Stesura documento di analisi 2) Valutazione della FSCM al fine di attuare misure di efficientamento della spesa (Vedasi azioni sotto riportate)
F	6.1	Approvazione revisione organizzativa e assegnazione nuove competenze	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Approvazione revisione organizzativa	Approvazione revisione organizzativa in collaborazione con la Direzione Generale e con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane	29/02/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Lettera a DG	1) Lettera al Direttore Generale di proposta delle modifiche organizzative
									30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Det dir direttore Cultura	2) Det dir che approva la revisione organizzativa di 2° livello (a seguito della det dir del DG che approva la revisione organizzativa di 1° livello)

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	6.2	Elaborazione, predisposizione e primo avvio del progetto di rilancio e efficientamento della Fondazione Milano Scuole Civiche congiuntamente alla Direzione Partecipate	MENICINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Predisposizione studio utile a individuare possibili miglioramenti gestionali, adeguamenti statuari e ottimizzare gli investimenti del Comune di Milano nell'ambito dell'alta formazione	Predisposizione documento di analisi, di valutazione e di governance di FSCM Predisposizione atti amministrativi	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report incontri, sopralluoghi e sintesi dello stato di fatto	1) Analisi del contesto in cui opera FSCM, suo inquadramento giuridico anche con il supporto della Fondazione stessa e della Direzione Educazione
									31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documenti di approfondimento	2) Approfondimenti su temi specifici anche inerenti le modifiche statuarie
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Elaborazione studio	3) Valutazione del sistema di gestione con indicazioni rispetto a possibili azioni di miglioramento e a modifiche statuarie
OD	7	Qualificazione degli spazi e dei servizi degli istituti culturali	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero sedi culturali coinvolte nella qualificazione degli spazi e dei servizi degli istituti culturali	Numero sedi dove le attività pianificate si sono effettivamente svolte	15	Fonte: Programmazione delle azioni volte alla qualificazione degli istituti culturali; Numero di azioni di qualificazione spazi/servizi effettivamente realizzate / Numero di azioni di qualificazione spazi/servizi pianificate	
F	7.1	Test e analisi del nuovo sistema di biglietteria: monitoraggio costante del nuovo sistema attivato dal 17 gennaio 2020 e bilancio del nuovo servizio di biglietteria nel primo anno di attivazione	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Verifica realizzazione prestazioni previste dal CSA con particolare riferimento a: - Reportistica trimestrale relativa al funzionamento delle biglietterie museali; - Realizzazione di un piano di comunicazione relativo all'utilizzo dei social media per la promozione dei musei civici milanesi e profilazione anonima dell'utenza a campione.	Verifica realizzazione prestazioni previste dal CSA.	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti illustrativi	1) Definizione delle piattaforme di comunicazione attivabili entro le tempistiche stabilite
									30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti illustrativi	2) Messa in linea e check mensile di funzionamento dei canali di promozione museale
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti illustrativi	3) Reportistica finale dei risultati ottenuti in termini di contatti e di interventi promozionali
F	7.2	Riqualificazione depositi Bibliotecari: analisi fattibilità	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	N. depositi oggetto di analisi: Via Deledda e Via Quaranta	Elaborazione di studi di fattibilità relativi all'ottimizzazione di depositi già in uso e/o edifici da destinare in collaborazione Area Biblioteche	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposte di Determinazione di affidamento servizi tecnici.	
F	7.3	Innovazione dei sistemi di sicurezza museale	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Atti amministrativi per avvio gara progettista e stesura documento consistenza impianti.	Analisi di contesto e della consistenza degli impianti oggetto degli interventi progettuali, adozione degli atti amministrativi per avvio gara progettazione entro la data definita	31/01/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti	1) Indagine di mercato per reperimento operatori economici interessati
									30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti	2) Elaborazione documentazione tecnica relativa alla consistenza degli impianti funzionale agli interventi progettuali
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti	3) Attivazione procedura comparativa per acquisizione offerte tecnico-economiche relative all'attività di progettazione
F	7.4	Riprogettazione funzionale e riallestimento degli spazi museali della Scuola di ceramica collegata alla Casa Museo Boschi Di Stefano e dello Studio Museo Francesco Messina	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Elaborato con la proposta di interventi propedeutica alla realizzazione degli stessi	I due Musei presentano una situazione analoga, pur nella differenza sostanziale dell'ambito di azione di ciascuno; la Scuola di ceramica è stata in disuso nell'ultimo decennio ed è oggi riaperta come spazio espositivo e laboratorio; lo Studio Museo Francesco Messina è uno spazio in corso di riqualificazione negli ultimi anni come laboratorio di arte contemporanea, entrambi necessitano di una riflessione museologica e di un miglioramento della fruibilità	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: incontri con i progettisti e colleghi dell'area Valorizzazione e del Politecnico	1) Analisi delle necessità
									30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: programma di intervento; archivio amministrativo dell'Unità	2) Individuazione degli interventi necessari
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Elaborazione progetto di riallestimento del percorso espositivo (archivio amministrativo dell'Unità)	3) Proposta di interventi propedeutica agli affidamenti per la realizzazione degli stessi
F	7.5	GAM: Riqualificazione dei depositi di scultura della GAM mediante un nuovo progetto museologico	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Realizzazione del progetto museologico.	Realizzazione del progetto museologico dell'intervento.	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Studio e rilevazione della situazione patrimoniale e interventi necessari sul patrimonio	1) analisi delle consistenze patrimoniali e proposta degli interventi propedeutici a un nuovo allestimento (restauri, manutenzioni, movimentazioni e restituzioni a enti di appartenenza)
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Progettazione nuovo allestimento depositi	2) Elaborazione del progetto Museologico definitivo

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	7.6	MUDEC: nuovo percorso espositivo	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Stipulazione contratto per la realizzazione del nuovo percorso espositivo e completamento di tutte le attività propedeutiche	Stipulazione contratto con operatore economico per la realizzazione del nuovo percorso espositivo e completamento di tutte le attività propedeutiche	31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Determine di incarico comitato scientifico.	1) Nomina Comitato Scientifico
									30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Elaborato di progetto	2) Approvazione Progetto Museologico definitivo
									30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma delle attività	3) Definizione cronoprogramma attività nuovo allestimento
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Contratto con operatore economico affidatario della realizzazione dell'allestimento	4) Stipulazione contratto con operatore economico per la realizzazione del nuovo percorso espositivo e completamento di tutte le attività propedeutiche.
F	7.7	Museo del 900: riallestimento della collezione permanente del Museo del Novecento.	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Progetto scientifico per la valorizzazione dei percorsi espositivi del Museo, realizzazione riallestimento e inaugurazione nuovo percorso	In collaborazione con il comitato scientifico, verranno valorizzate parti del Museo partendo dalla stesura dei nuovi percorsi espositivi alla stipulazione del contratto con operatori economici e alla comunicazione e inaugurazione del nuovo percorso	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbali del comitato scientifico	1) Riunioni con il Comitato Scientifico e approvazione del Progetto definitivo allestimento Collezione Permanente Museo del Novecento
									31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma (Archivio Ufficio Conservatoria)	2) Definizione cronoprogramma attività di allestimento Collezione Permanente Museo del Novecento
									31/08/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Determine e contratti di affidamento (Direzione del Museo)	3) Atti amministrativi per stipula contratto con operatore economico per la realizzazione del nuovo percorso espositivo e completamento di tutte le attività propedeutiche
									30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione delle attività (Ufficio Conservatoria)	4) Coordinamento fasi riallestimento e trasporto opere
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Depliant informativi, campagna stampa di promozione (Archivio Direzione del Museo)	5) Attività di comunicazione
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Invito e cartella stampa (Archivio Direzione del Museo)	6) Inaugurazione nuovo percorso
F	7.8	Ampliamento del Museo del 900	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Progetto museologico di ampliamento del Museo del 900	Progetto museologico di ampliamento del Museo del 900 nell'edificio prospiciente (lato via Marconi angolo piazza Duomo) detto "secondo Arengario"	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Provvedimento istituzione gruppo di lavoro	1) Istituzione gruppo di lavoro
									30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Calendario e verbali incontri	2) Incontri del gruppo di lavoro con assegnazione compiti specifici ai singoli componenti e ideazione ipotesi di percorso
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Elaborato con progetto museologico	3) Stesura progetto museologico
F	7.9	Museo di Storia Naturale: proseguimento riallestimento sale espositive, creazione di nuove e razionalizzazione logistica dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico.	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Inaugurazione riallestimento museologico Sala Mineralogia, espletamento gare (a cura Area Gare Beni e Servizi) per riallestire la Sala dell'Uomo e per l'istallazione di un modello di dinosauro nei giardini pubblici dov'è collocato il museo e nuove progettazioni (con il supporto dell'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza) per razionalizzare e potenziare i servizi offerti.		31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Invito inaugurazione	1) Inaugurazione riallestimento museologico Sala Mineralogia
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atti di gara	2) Supporto all'espletamento delle procedure di gare a cura Area Gare Beni e Servizi: 2.1) Allestimento museologico Sala dell'Uomo; 2.2) Installazione modello del Saltrosaurio nei Giardini pubblici di Via Palestro
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Layout progettuali	3) Nuove progettazioni con il supporto dell'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza per layout progettuali: 3.1) Riallestimento ingresso del Museo e redistribuzione servizi (guardaroba, biglietteria, bookshop); 3.2) Progettazione nuova sala dedicata alla storia del Museo di Storia Naturale. Progetto museologico e stesura esigenze/necessità su servizi aggiuntivi

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	7.10	Planetario: razionalizzazione attività mediante revisione contratto con concessionario	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	Revisione contratto con concessionario	Modifica del contratto di concessione in essere al fine di razionalizzare e ottimizzare la gestione del Planetario.	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: PEF	1) Supporto alla Direzione Bilancio e Partecipate per revisione PEF
									31/05/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Det Dir	2) Approvazione con Det. Dir. nuovo schema contratto
									30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Contratto sottoscritto	3) Sottoscrizione nuovo contratto di concessione
F	7.11	Palazzo Dugnani: supporto alle procedure per l'individuazione di un soggetto concessionario per la riprogettazione funzionale e il riallestimento degli spazi	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. incontri di supporto/report	Supporto tecnico-scientifico alla Direzione Demanio per elaborazione bando per individuazione soggetto concessionario	3	Fonte: Corrispondenza per incontri e relazione su aspetti culturali	
F	7.12	Progettazione programma espositivo per la riapertura temporanea e parziale del piano terra di Palazzo Dugnani, in attesa della concessione a terzi	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. progetti di mostre/iniziativa culturali da realizzare al piano terra di Palazzo Dugnani alla riapertura temporanea	Progettazione programma espositivo per la riapertura temporanea e parziale di Palazzo Dugnani	3	Fonte: Programma espositivo approvato dalla GC	
F	7.13	Castello Sforzesco: riallestimento del Museo Egizio e della Sala degli Scarlioni	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	Predisposizione atti (capitolato e disciplinare di gara) per determinazione a contrarre per l'individuazione del fornitore per riallestimento del Museo Egizio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Capitolato e disciplinare di gara	1) Capitolato e disciplinare di gara
							Approvazione progettazione preliminare del riallestimento della Sala degli Scarlioni		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Det dir di approvazione progettazione preliminare	2) Approvazione progettazione
F	7.14	Progetto Open library: nuova Sala Riviste della Biblioteca - Comunale Centrale	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Atti di gara per la fornitura di arredi e attrezzature in tecnologia RFID per la nuova Sala Riviste	Predisposizione degli atti di gara per la fornitura di arredi e attrezzature, dalla stesura del Capitolato Speciale d'Appalto alle lettere d'invito alle imprese.	31/08/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: CSA	1) Stesura CSA
									30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: DET DIR	2) Determinazione di autorizz a contrarre
F	7.15	Riqualificazione della Biblioteca Centrale Sormani	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Elaborazione di un progetto di fornitura e lavori riguardante diverse sale di Palazzo Sormani destinate al pubblico in collaborazione con l'Area Biblioteche		30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto inviato alla Soprintendenza BB AA	1) Stesura del progetto di fornitura e dei lavori connessi e verifiche con la Soprintendenza BB.AA.
									30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione di Determinazione a contrattare.	2) Predisposizione della documentazione da porre a base di gara e determina a contrarre di concerto con l'Area Gare Beni e Servizi
OD	8	Riqualificazione e valorizzazione dei teatri e luoghi dello spettacolo: Teatro Lirico, Palazzina Liberty e Cinema Orchidea	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero di progetti di riqualificazione in corso di realizzazione		3	Fonte: Programma di riqualificazione dei teatri e dei luoghi dello spettacolo; Atti;	
F	8.1	Avvio della stagione di spettacolo presso il Teatro Lirico in collaborazione con Area Tecnica	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Stipula atto transitorio e consegna immobile per lancio e avvio programmazione spettacoli anno 2021		01/03/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atto transitorio firmato	1) Stipula atto transitorio entro 01/03/2020
									15/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report/documenti attestanti le attività poste in essere	2) Avvio procedure per attivazione operative delle modalità e delle necessarie interazioni tra la DL, impresa appaltatrice dei lavori di restauro e riqualificazione del teatro Lirico (Appalto 17/2014) e Stage Entertainment s.r.l.
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale consegna	3) Verbale consegna immobile entro 31/12/2020
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atti avvio programmazione spettacoli anno 2021	4) Approvazione atti avvio programmazione spettacoli anno 2021

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	8.2	Consolidamento della funzione di Palazzina Liberty come polo per la musica a Milano	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Studio di fattibilità nuova configurazione sala e adeguamenti normativi		30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atti incarico tecnico per asseverazione nuova configurazione Stipula accordi/convenzioni/partnership	1) Conferimento incarico per studio di fattibilità nuova configurazione sala e adeguamenti normativi
									30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Proposta studio di fattibilità prodotto	2) Proposta studio di fattibilità
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report/documenti che attestano predisposizione atti per realizzazione interventi	3) Predisposizione atti per la realizzazione interventi previsti dallo studio
									6	Fonte: Det Dir/contratti/convenzioni formalizzate	
F	8.3	Definizione del progetto per la realizzazione di uno spazio polifunzionale nell'ex Cinema Orchidea in collaborazione con Area Tecnica	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Predisposizione linee guida per la definizione e realizzazione del progetto e per la concessione in uso degli spazi		30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report incontri e sopralluoghi	1) Revisione del progetto in collaborazione con area tecnica in base al quale sono predisposte le linee guida
									31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Bozza linee guida	2) Predisposizione bozza linee guida variante in collaborazione Area Tecnica
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Testo deliberazione da sottoporre alla GC	3) Stesura testo deliberazione di approvazione delle linee guida al fine della ricerca del concessionario
OD	9	Realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'identità culturale e dell'internazionalizzazione di Milano, anno 2020	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Realizzazione dei progetti previsti	% progetti/attività pianificate effettivamente svolte	85%	Fonte: Progetti Realizzati Numero di progetti realizzati/numero di progetti programmati	
F	9.1	Preparazione del World Cities Culture Forum (WCCF) che si terrà a Milano nel marzo 2021, in collaborazione con il Greater London Authority (GLA)	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Sponsorizzazione tecnica per individuazione di soggetto collettore di sponsor realizzatore/organizzatore dell'iniziativa World Cities Culture Forum		30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atti preparatori alla contrattualizzazione	1) Predisposizione atti per individuare sponsor da contrattualizzare
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Formalizzazione accettazione della proposta di collettore di sponsor sotto forma di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del Summit differito al 10-12 marzo 2021 in seguito ad emergenza sanitaria Covid2019	2) Contrattualizzazione del soggetto attuatore/collettore
F	9.2	Milano Città Creativa Unesco per la Letteratura: organizzazione di un palinsesto di incontri ed eventi per favorire la conoscenza della scena letteraria ed editoriale di Heidelberg a Milano	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	N. incontri	Incontri pubblici con ospiti selezionati dalla Città Creativa UNESCO di Heidelberg nell'ambito dell'edizione 2020 di Book City Milano	4	Fonte: Programma Book City 2020	
F	9.3	Mostre sull'identità culturale di Milano e sull'internazionalizzazione	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. mostre che verranno realizzate nel 2020	Georges De La Tour; Viaggio Oltre le Tenebre; Dal cuore alle mani-Dolce e Gabbana; Genius Loci di Roberto Cotroneo; Roberto Longhi; Federico Fellini.	6	Fonte: inviti alle inaugurazioni	
									N. mostre in preparazione per prossimi anni	Edgar Degas; Giorgione; Tiziano; Munch, Bosh; El Greco; Pop Art; Mondrian; La collezione Fabergé; Dal cuore alle mani (Dolce e Gabbana), Roberto Longhi, Federico Fellini, Goya, Mostra sul corpo, Giappone, Monet, Bellezza e bruttezza nel Rinascimento; Realismo Magico.	11
F	9.4	Progettazione di un convegno internazionale sul tema MUSEI E COMUNITA', da realizzarsi nel 2021 come balance del progetto Milano città mondo a 5 anni dal suo inizio	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. soggetti nazionali e internazionali con cui saranno attivati contatti e confronti a cura di MUDEC e Ufficio Reti e Cooperazione Culturale quale attività propedeutica alla realizzazione del convegno		3	Fonte: Report con elenco soggetti nazionali e internazionali con cui si è interagito	
F	9.5	Incontri rivolti alle comunità internazionali residenti a Milano per condivisione linee programmatiche del nuovo percorso espositivo del MUDEC secondo i nuovi principi di museologia partecipata.	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. incontri/workshop	Organizzazione di workshop con le comunità provenienti da Eritrea Etiopia Libia e Somalia (ex colonie), le comunità dell'America centrale e del sud, le seconde generazioni afroitaliane milanesi, le comunità asiatiche. Realizzazione di video documentari delle giornate di incontro. A cura dell'Ufficio Reti e Cooperazione Culturale e del MUDEC.	4	Fonte: inviti/documentazione su incontri	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	9.6	Restituzione dell'esito del Progetto CAPUS finanziato dalla comunità europea di cui il CASVA e partner	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Presentazione esito progetto attraverso l'organizzazione di un convegno		30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Corrispondenza sul tema	1) Organizzazione convegno
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documenti e inviti	2) Realizzazione convegno, eventualmente via web
F	9.7	Realizzazione di ausili alla visita (guide) in italiano e inglese per Casa Boschi di Stefano e Museo Messina	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	N. guide realizzate	Saranno realizzate due guide, una per ciascun istituto culturale	2	Fonte: PDF delle 2 guide	
OD	10	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Realizzazione dei progetti previsti	% progetti/attività pianificate effettivamente svolte	95%	Fonte: Progetti Realizzati Numero di progetti realizzati/numero di progetti programmati	
F	10.1	Coordinamento operativo a supporto del datore di lavoro	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Organizzazione consegne settimanali DPI e individuazione procedure operative per i dipendenti		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti illustrativi	1) Gestione filiera approvvigionamento settimanale DPI/covid19 per attività in presenza nelle sedi culturali e informazioni nelle sedi di lavoro al fine di adottare cautele e precauzioni necessarie a garantire diritto salute luoghi di lavoro
									31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione e resoconti illustrativi	2) Elaborazione di procedure operative rivolte ai dipendenti e operatori di biblioteca e museali e percorsi di ingresso e uscita IN/OUT per l'utenza con la supervisione del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle Direzioni specialistiche
F	10.2	Pianificazione e gestione riapertura graduale dei Musei Civici e delle mostre anche con il supporto dei direttori delle sedi museali ed espositive.	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	N. profili operativi per contingentamento ingressi museali	Individuazione n. modelli operativi, con il supporto dei Direttori degli istituti culturali, per: 1) Rimodulazione dei turni di servizio degli operatori museali in relazione alla modifica degli orari di funzionamento dei musei e delle sedi espositive, in conformità alle disposizioni sanitarie e di sicurezza; 2) Riprogettazione del sistema di prenotazione e acquisto dei titoli di ingresso al fine di consentire l'accesso contingentato agli istituti civici museali con creazione di specifici slot orari e reportistica giornaliera automatica relativa agli ingressi. Estensione del sistema alle sedi museali ad accesso libero (Museo del Risorgimento, Palazzo Morando, Casa Boschi-Di Stefano, Museo Messina, MuDEC), consentendo in tal modo il rispetto delle disposizioni sul contingentamento anche per quelle sedi 3) Studio e ridefinizione delle procedure per l'accoglienza del pubblico, con razionalizzazione delle risorse di personale impiegate	3	Fonte: Documentazione e resoconti illustrativi, minimo tre modelli operativi relativi a turni di servizio, contingentamento e scaglionamento ingressi.	
F	10.3	Progetti per incrementare l'accessibilità da remoto dei musei del Castello Sforzesco, dei Musei Archeologici e dei Musei Storici	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici	N. visite guidate	Realizzazione di visite guidate on line	8	Fonte: Materiale informativo	
							N. video	Realizzazione di video promozionali e divulgativi	20	Fonte: Materiali divulgativi	
							N. richieste evase	Raccolte Storiche: Creazione ex novo del servizio di front office da remoto/ document delivery	20	Stampa: Informazioni/copie richieste	
							Numero di documenti redatti utili alla fruizione dei musei secondo la normativa covid	Norme di Accesso dei visitatori	1	Fonte: Stampa dei protocolli	
							Numero di flussi di percorso e nuova segnaletica legata all'emergenza individuati	Segnaletica di emergenza in museo	1	Fonte: Stampa delle segnaletica	
							Numero di campagne di informazione attuate	Comunicazione delle nuove modalità di visita al pubblico	1	Fonte: Pubblicazioni su social e web musei	
F	10.4	Progetti per incrementare l'accessibilità da remoto delle sedi espositive di Palazzo Reale, del PAC e dei musei scientifici. Supporto alla predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali finalizzati alla riapertura e relativa comunicazione.	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	N. progetti digitali	Realizzazione di contenuti digitali pubblicati sui social media per tutte le sedi (visite guidate virtuali, video su opere specifiche, pillole su eventi astronomici, creazione di podcast, ecc..)	10	Fonte: Materiale digitale	
							N. studio capienze sedi	Riprogettazione delle modalità di visita: definizione delle nuove capienze di pubblico nelle diverse sedi e conseguente calcolo n. visitatori ammissibile, individuazione fasce di prenotazione e supporto alla definizione dei nuovi percorsi di visita secondo la normativa sull'emergenza sanitaria.	1	Fonte: Relazione	
							N. cartelli con nuova segnaletica nelle varie sedi	Comunicazione delle nuove modalità di visita al pubblico	10	Fonte: Immagini cartelli	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	10.5	Progetti per incrementare l'accessibilità da remoto del Museo del 900, della GAM e del Mudec. Supporto alla predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali finalizzati alla riapertura e relativa comunicazione.	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	N. progetti realizzati dal Museo del Novecento	Progetti digitali: Quarto Stato; #IoRestoACasa; #TemporaryClosed; #IlCustodeRacconta; #Incontri Impossibili; #ViaggioInItalia.	6	Fonte: Progetti pubblicati sui canali social e web del museo.	
							N. progetti realizzati da Galleria d'Arte Moderna	Progetti digitali: #IoRestoACasa; #LeggerelaGam; #Focusopera; #IlCustodeRacconta;	4	Fonte: Progetti pubblicati sui canali social e web del museo.	
							N. progetti realizzati da Mudec e Ufficio Reti	Progetti digitali: #IlCustodeRacconta; #MudecDelivery-L'arte a casa tua; Mudec for Kids-Vietato agli adulti; Milano città mondo #memories; Docucity rewind; Una pausa ad arte; pillole dal futuro; ricette d'artista; mostra digitale "Il mondo che verrà".	9	Fonte: Progetti pubblicati sui canali social e web del museo.	
							Numero di documenti redatti utili alla fruizione dei musei secondo la normativa covid	Norme di Accesso dei visitatori	1	Fonte: Stampa dei protocolli	
							Numero di flussi di percorso e nuova segnaletica legata all'emergenza individuati	Segnaletica di emergenza in museo	1	Fonte: Stampa delle segnaletica	
							Numero di campagne di informazione attuate	Comunicazione delle nuove modalità di visita al pubblico	1	Fonte: Pubblicazioni su social e web musei	
F	10.6	Progetti per incrementare l'accessibilità da remoto delle Case Museo (Casa Boschi Di Stefano e Museo Messina), della Casa della Memoria e degli Archivi Casva. Supporto alla predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali finalizzati alla riapertura e relativa comunicazione.	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Case Museo e Progetti	N. progetti digitali realizzati	Apertura del canale youtube e realizzazione attività culturali diffuse tramite i social per Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Messina e Casva	6	Fonte: Progetti pubblicati sui canali social e web dei musei	
							N. iniziative realizzate	Realizzazione mostra web e catalogo per il 75° anniversario della Liberazione in Casa della Memoria e a seguire attività culturali diffuse tramite social	4	Fonte: Pubblicazioni su social e web musei	
							Numero di documenti redatti utili alla fruizione dei musei secondo la normativa covid	Norme di Accesso dei visitatori	1	Fonte: Stampa dei protocolli	
							Numero di flussi di percorso e nuova segnaletica legata all'emergenza individuati	Segnaletica di emergenza in museo	1	Fonte: Stampa delle segnaletica	
							Numero di campagne di informazione attuate	Comunicazione delle nuove modalità di visita al pubblico	1	Fonte: Pubblicazioni su social e web musei	
F	10.7	Messa a disposizione per l'utenza di servizio di prenotazione on line per l'accesso alle Biblioteche	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Numero sedi nelle quali è attivo il servizio ;	Consentire agli utenti da remoto di prendere direttamente appuntamento in base a precisi slot temporali (da personalizzare in base alle esigenze delle diverse sedi) per le seguenti attività: Restituzione e ritiro delle opere prenotate; Prenotazione (sale studio e lettura; Consultazione, Prenotazione punti web, Partecipazione alle attività culturali (iniziative, corsi, laboratori),	25	Fonte: Comunicazione a utenti delle nuove modalità di fruizione dei servizi	
							Numero tipologie di attività gestite		5	Fonte: Comunicazione a utenti circa le attività fruibili con nuove modalità	
F	10.8	Strategia integrata di supporto al comparto dello spettacolo dal vivo: sostegno economico - Piano Cultura/Fondo di Mutuo Soccorso interventi mirati di sostegno economico a fondo perduto in ambiti specifici	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Avviso Pubblico	Approvazione Deliberazione Giunta linee Guide di Indirizzo	20/05/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Bozza linee guida	1) Approvazione deliberazione di Giunta -Fondo Mutuo soccorso Direzione cultura
								Approvazione avviso pubblico	10/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Bozza avviso pubblico	2) Approvazione avvisi pubblici
								Valutazione proposte ed erogazione contributo ad almeno il 50% dei selezionati	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Graduatoria esiti lavori commissione e atti di liquidazione	3) Pubblicazione esiti

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	10.9	Strategia integrata di supporto al comparto dello spettacolo dal vivo per la ripartenza: Aria di Cultura (palinsesto di iniziative culturali estive dedicate alla danza, al cinema, al teatro, alle arti performative, promozione della lettura e per il riavvicinamento del pubblico agli istituti museali dopo il periodo di lockdown, anche con l'adozione di un logo comune e comunicazione dedicata).	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Approvazione Linee guida per il Piano Aria di Cultura e sua implementazione	Deliberazione di Giunta linee Guide di Indirizzo	15/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Bozza linee guida	1) Predisposizione Deliberazione di Giunta linee di indirizzo 2) Implementazione Piano Aria di Cultura
							Costituzione Cabina di Regia e censimento iniziative	Programmazione iniziative realizzate e prodotte dai soggetti culturali della città per l'estate 2020 – dal 15 giugno 2020 al 21 settembre 2020	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atto costituzione della Cabina di Regia Censimento iniziative estive e approvazione da parte della Cabina di Regia per inserimento nel piano	1) Costituzione della Cabina di Regia 2) Censimento iniziative estive e approvazione da parte della Cabina di Regia per inserimento nel piano
							Protocollo operativo	Accompagnamento agli operatori: elaborazione bozza protocollo operativo, approvato dalla Direzione Generale ai fini del coordinamento con SUEV e CCV per supporto agli operatori per velocizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzatori	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento protocollo operativo	1) Predisposizione bozza protocollo operativo 2) Protocollo operativo approvato con il supporto della Direzione Generale
							Produzione dell'ottava edizione di Estate Sforzesca nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria	Produzione: realizzare iniziative che siano il perno tematico, il modello organizzativo e il traino comunicativo di "ARIA DI CULTURA"	15/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Programma Estate Sforzesca e contratto di affidamento dei servizi di realizzazione (biennio 2019-20)	1) Programma del calendario dell'ottava edizione di Estate Sforzesca 2) Produzione e servizi di realizzazione in base a contratto pluriennale del 2019
DEMANIO e PATRIMONIO											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	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	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Proroga del contratto con sperimentazione nuovi modelli di gestione del servizio e dei relativi costi di gestione	Attività propedeutiche per la realizzazione di nuovi modelli di gestione del servizio e dei relativi costi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione per l'approvazione della Proroga del contratto Documento di sintesi della Sperimentazione condotta	
OD	3	Prosecuzione del Piano di Valorizzazione	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Livello di completamento delle attività programmate		75%	La percentuale sarà determinata dal numero e dal livello delle fasi raggiunte (assegnate ai dirigenti di Area), rispetto a quelle declinate nella definizione degli elementi di dettaglio	
F	3.1	Predisposizione dei bandi per l'attuazione delle previsioni di valorizzazione (piani alienazione e indirizzi puntuali), procedura di pubblicazione degli avvisi e relativa gestione (quesiti), attività conseguenti (verifiche, aggiudicazione, atti di rogito).	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Procedure ad evidenza pubblica per la valorizzazione del patrimonio di proprietà dell'Amministrazione tramite concessione, locazione e cessione a terzi		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mq Valorizzati Importo complessivo a base di gara -> importo complessivo aggiudicato	
F	3.2	Analisi del patrimonio finalizzato a successiva valorizzazione tramite possibili accordi con MEF, Invimit, CDP e manifestazioni d'interesse e sponsorizzazioni tecniche	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Immobili esaminati e proposti per valorizzazione		5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Numero immobili esaminati e proposti per i diversi progetti	
F	3.3	Atto di indirizzo. Predisposizione dei bandi per l'attuazione delle previsioni di valorizzazione - manifestazioni di interesse per raccogliere iniziative (processo bottom - up) e relativa gestione, attività conseguenti	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Attività propedeutiche alla valorizzazione: ipotesi di valorizzazione del patrimonio dismesso: numero immobili inseriti nel bando finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse		25	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero immobili inseriti nel bando finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse	
OD	4	Cooperazione al dispiegamento sistema ERP sul Patrimonio Immobiliare	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Avanzamento della attività di ricognizione delle esigenze informative, in collaborazione con i partner di progetto, da riversare all'interno del nuovo sistema al fine di qualificare la gestione patrimoniale	Numero di attività pianificate effettivamente svolte e redazione/validazione dei report di avanzamento del progetto (monitoraggio delle lavorazioni dei partner di progetto, redazione di piani di lavoro e costante aggiornamento delle soluzioni progettuali alle esigenze, risoluzione delle problematiche insorgenti)	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Implementazione di successive fasi di test del prototipo di sistema e verifica incrementale delle fasi di sviluppo e delle risposende alle esigenze gestionali della Direzione	Numero di attività pianificate effettivamente svolte (test generali delle porzioni di sistema, test di dettaglio sulle singole funzionalità, raccordo con l'architettura generale di progetto e riallineamento delle problematiche, customizzazione delle soluzioni)	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	4.1	Analisi ed impostazione metodologica del monitoraggio sull'utilizzo del patrimonio strumentale, la ricognizione delle direzioni che gestiscono immobili e delle forme contrattuali di affitto/concessione a terzi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Relazione di analisi sulla Ricognizione		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Valorizzazione Cittadella degli Archivi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Realizzazione di una quarta baia di carico/estrazione con buffer di memoria indipendente nel magazzino	Esistenza della quarta baia	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione di messa a disposizione della quarta baia	
							Progetto definitivo	Realizzazione di un nuovo sistema robotizzato di carico/estrazione dei documenti, mirato al raddoppio della capacità di stoccaggio automatizzato	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di approvazione della Relazione Tecnica Generale e del Quadro Economico redatti da MM SpA a livello di Progetto Definitivo	
							Numero di iscritti	Divulgazione e consultazione del patrimonio archivistico attraverso momenti formativi specifici organizzazione in partnership con Università Statale del Master di 2 Livello in Digital Humanities, di archivistica digitale	21	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di ricognizione dell'esito del Masteri	
							Valorizzazione artistica della Struttura del Multipiano, tramite contratti di sponsorizzazione.		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di esame della offerta dello sponsor	
OD	6	Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Livello di completamento delle attività programmate		75%	La percentuale sarà determinata dal numero e dal livello delle fasi raggiunte (assegnate ai dirigenti di Area), rispetto a quelle declinate nella definizione degli elementi di dettaglio	
F	6.1	Programmazione del trasferimento di circa 2000 persone e conseguenti piani di valorizzazione immobiliare degli edifici interessati (concessioni e alienazioni); pianificazione fasi successive (riuso vecchie sedi e acquisizione nuovi spazi)	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Definizione Layout e completamento delle attività programmate		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Layout Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	6.2	Predisposizione capitolati	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Gara Arredi	Predisposizione capitolati	31/08/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Capitolati predisposti	
							Gara Traslochi	Predisposizione capitolati	31/08/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Capitolati predisposti	
F	6.3	Monitoraggio avanzamento lavori	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Monitoraggio dell'avanzamento delle commesse Sile e Durando		4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. 4 Monitoraggi realizzati	
OD	7	Denuncia/aggiornamento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano degli edifici e delle singole unità immobiliari comunali non inserite in mappa catastale e/o censite	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Accatastamento di scuole ed edifici	Numero di attività pianificate effettivamente svolte tra interne (attività diretta di accatastamento a cura del Polo Catastale) ed esterne nell'ambito dell'affidamento delle attività in capo a MM	13 scuole e 20 immobili vari	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di accatastamento	
OD	8	Piano sviluppo archivio generale	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Relazione sulla Ricognizione	Avvio della ricognizione del patrimonio archivistico gestito dalle Direzioni dell'Ente, ed individuazione dei macroparametri gestionali (volumi/superfici occupate, periodicità di rotazione, valore archivistico, ambiti di digitalizzazione)	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulla Ricognizione	
OD	9	Valorizzazione sociale spazi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Numero unità immobiliari per le quali è stata approvata graduatoria di assegnazione	Valorizzazione sociale, culturale, economica di spazi comunali non destinati ad uso residenziale	20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine di approvazione delle graduatorie dei bandi di assegnazione spazi	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Organizzazione e coordinamento attività delle aree per fronteggiare l'emergenza	Supervisione delle attività e dei servizi organizzati dalle Aree per fronteggiare l'emergenza sanitaria	90%	Fonte: Rendicontazione delle attività pianificazione dalle Aree e relative alla gestione dell'emergenza Covid-19	
							Pianificazione e coordinamento delle attività di acquisizione dei dispositivi di sicurezza in coordinamento con la direzione acquisti, la protezione civile, RSPP ed MC	Definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei dispositivi da acquisire di concerto con RSPP; analisi dei preventivi trasmessi dagli operatori commerciali, definizione capitolati, acquisizione dispositivi, monitoraggio della spesa, del fabbisogno e della distribuzione.	100%	Fonte: Report finale	
							Pianificazione e coordinamento delle attività di revisione e attuazione delle nuove misure di pulizia e sanificazione in coordinamento con l'Area competente, RSPP ed MC	Revisione delle procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro, in accordo con medico competenze e Servizio di prevenzione e protezione	100%	N. misure revisionate/ n. misure vigenti	
							Supporto alla direzione generale e alla delegazione trattante di parte pubblica sui temi sicurezza sul lavoro e misure di contrasto alla diffusione in relazione alla pandemia Covid nel rapporto con i Sindacati e gli RLS	Collaborazione alla definizione delle misure di sicurezza per l'attività in presenza dei servizi comunali	31/07/2020	Fonte: Documento di accordo sindacale sulle misure di contrasto alla diffusione in relazione alla pandemia Covid	
							Organizzazione, pianificazione e controllo delle attività di smart working per il personale della Direzione, durante le diverse fasi dell'emergenza	Monitoraggio, in collaborazione con le Aree, delle attività lavorabili a distanza, pianificazione e monitoraggio	90%	Valore medio di produttività del personale rispetto alle attività pianificate	
F	10.1	Gestione centralizzata degli approvvigionamenti dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le attività lavorative durante l'emergenza COVID	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Importo economico Ordini di acquisto emessi verso fornitori		1.3 mln euro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ordini di acquisto	
F	10.2	Gestione centralizzata della Campagna di Screening Sierologico e tramite Tamponi Naso Faringei, in accordo agli Accordi Sindacali ed alle indicazioni delle autorità sanitarie	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Numero di Lavoratori coinvolti		1000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Calendari di convocazione dei dipendenti	
F	10.3	Registrazione delle donazioni internazionali di DPI correlati alla emergenza COVID	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Numero di provvedimenti di accettazione delle donazioni		50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di accettazione delle donazioni	
F	10.4	Controllo, revisione, emissione di Documentazione specifica alla Gestione del Sistema Sicurezza per il rischio indotto dalla emergenza COVID	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Numero di documenti prodotti e pubblicati sul Portale SSL		30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti pubblicati; procedure, cartelli, protocolli, disposizioni, testi informativi, istruzioni operative, etc.	
F	10.5	Allestimento di nuova sala consultazione pratiche edilizie con adeguato distanziamento fra le postazioni di consultazione	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Disponibilità Sala consultazione		1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disposizione della sala	
F	10.6	Rapporti su mc monitoraggio casi covid e relazioni con RU per INAIL	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale ed Archivi	Relazioni con Medico Competente		4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazioni	
F	10.7	Rilevazione e montaggio plexiglass	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Rilevazione necessità presso tutte le direzioni dell'Ente.		1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Censimento fabbisogno	
F	10.8	Misurazione temperatura e triage	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Affidamento servizio		25/05/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di assegnazione del servizio	
F	10.9	Integrazione dei contratti di pulizia per il contrasto della pandemia, di concerto con RSPP ed MC, con operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria per gli Uffici e le altre sedi comunali	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	N. pulizie straordinarie		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rapporto fra pulizie straordinarie segnalate e pulizie straordinarie effettuate	
F	10.10	Stipulazione coperture assicurative centri estivi (covid e infortuni)	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Polizze stipulate		100%	Numero polizze stipulate/Numero polizze da stipulare	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
ECONOMIA URBANA E LAVORO											
OD	1	Prosecuzione del Piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	N. Bandi Pubblicati	Valutazione proposte progettuali e messa a Bando degli immobili	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bandi di Gara Pubblicati	a) Preparazione documentazione tecnica e amministrativa b) Predisposizione e approvazione DGC linee guida Avviso Pubblico; c) Predisposizione e approvazione Determinazione dirigenziale Avviso pubblico
							N. Bandi Aggiudicati	Assegnazione immobili	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bandi di Gara Aggiudicati	a) Azioni di comunicazione e promozione durante la pubblicazione dell'Avviso; b) Predisposizione Determinazione Dirigenziale di nomina della commissione di valutazione e presa atto dei relativi esiti; c) Approvazione della graduatoria dei progetti.
OD	2	Avanzamento sperimentazione per la realizzazione di iniziative di innovazione imprenditoriale in varie zone del territorio	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Numero di progetti di innovazione imprenditoriale avviati o sostenuti	Numero di progetti avviati o sostenuti durante l'anno attraverso le iniziative: 1) PON METRO 2014-20 - Azione MI.3.3.1.c Hub dell'innovazione inclusiva - Crowdfunding civico; 2) FABRIQ QUARTO 2018; 3) FABRIQ QUARTO 2019.	24	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) PON METRO 2014-20 - Azione MI.3.3.1.c Hub dell'innovazione inclusiva - Crowdfunding civico: a) DD Graduatoria progetti finanziati b) Atti di impegno e regolamentazione stipulato 2) FABRIQ QUARTO (edizione 2018) a) Determine liquidazione contributi a saldo beneficiari 3) FABRIQ QUARTO 2019 a) Relazione gestore FabriQ su percorso accompagnamento b) Determine liquidazioni prime tranche contributi beneficiari	1) PON METRO 2014-20 - Progetto MI.3.3.1.c Hub dell'innovazione inclusiva - Crowdfunding civico: a) Organizzazione azioni di comunicazione e promozione in vigore dell'Avviso pubblico; predisposizione di FAQ e materiali di supporto e guida per i potenziali beneficiari; b) Predisposizione Determinazione Dirigenziale di nomina della commissione di valutazione e presa atto dei relativi esiti (pre-selezione e selezione finale); c) Pubblicazione progetti selezionati sulla piattaforma e presa atto dell'attività di certificazione degli esiti delle campagne di raccolta fondi da parte del soggetto gestore; d) Predisposizione e approvazione Determinazione Dirigenziale di approvazione della Graduatoria dei progetti finanziati (concessione dei contributi PON METRO); e) Stipula Atti di impegno e regolamentazione. 2) FABRIQ QUARTO (edizione 2018): a) Verifica correttezza rendicontazione beneficiari. 3) FABRIQ QUARTO 2019 : a) 3 incontri pubblici/operativi per avvio percorso accompagnamento; b) Definizione del calendario attività accompagnamento; c) Verifica dei requisiti dei beneficiari e delle rendicontazioni per liquidazioni delle prime tranche di contributi.
							Numero di Bandi pubblicati	Pubblicazione del bando PON METRO 2014-20 - Progetto Hub dell'innovazione inclusiva - Crowdfunding civico	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bandi di Gara Pubblicati	a) Preparazione documentazione tecnica (Scheda progetto e Modello PON 40) per ammissione a finanziamento sul PON METRO; b) Predisposizione e approvazione DGC Approvazione linee guida Avviso Pubblico; c) Predisposizione e approvazione Determinazione dirigenziale approvazione Avviso pubblico;
OD	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	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Percentuale di svolgimento delle azioni previste	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma GdL SOGEMI	1) Modifica Regolamento del Mercato: - analisi proposta Sogemi - Commissioni di Mercato - Commissioni Consiliari - Consiglio Comunale 2) Definizione preliminare nuovi schemi di concessione agli operatori 3) Definizione schema contrattuale degli accordi preliminari richiesti dall'operatore finanziario

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	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	D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	N° nuovi bandi per imprese e enti di terzo settore	<p>1) POR FESR 2014-2020 - Progetto: MI V.3.c.1.1 "AdP Lorenteggio – Sostegno all'avvio e al rafforzamento alla attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili":</p> <p>2) PON METRO 2014-2020 - Hub Innovazione Inclusiva Progetti MI.3.3.1.d e MI.3.3.1.e "SCUOLA DEI QUARTIERI".</p>	2	<p>L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):</p> <p>Bandi Pubblicati</p> <p>1) POR FESR 2014-2020 - Progetto: MI V.3.c.1.1 "AdP Lorenteggio – Sostegno all'avvio e al rafforzamento alla attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili":</p> <p>a) DGC linee guida avviso pubblico;</p> <p>b) DD approvazione avviso pubblico 2;</p> <p>2) PON METRO 2014-2020 - Hub Innovazione Inclusiva "SCUOLA DEI QUARTIERI":</p> <p>a) DGC linee guida avviso pubblico;</p> <p>b) DD approvazione avviso pubblico.</p>	<p>1) POR FESR 2014-2020 - Progetto: MI V.3.c.1.1 "AdP Lorenteggio – Sostegno all'avvio e al rafforzamento alla attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili":</p> <p>a) Preparazione documentazione tecnica (Scheda progetto e Modello POR 40) per ammissione a finanziamento sul POR FESR Lombardia;</p> <p>b) Predisposizione e approvazione DGC Approvazione linee guida Avviso Pubblico;</p> <p>c) Predisposizione e approvazione Determinazione dirigenziale approvazione Avviso pubblico.</p> <p>2) PON METRO 2014-2020 - Hub Innovazione Inclusiva Progetti MI.3.3.1.d e MI.3.3.1.e "SCUOLA DEI QUARTIERI" - Avviso 2:</p> <p>a) Predisposizione e approvazione DGC Approvazione linee guida Avviso Pubblico;</p> <p>b) Predisposizione e approvazione Determinazione dirigenziale approvazione Avviso pubblico.</p>
							N° progetti	<p>Numero di interventi formativi a sostegno della nascita di start up a impatto sociale PON METRO 2014-20 - Progetto Hub dell'innovazione inclusiva - Iniziativa Scuola dei Quartieri - Avviso 2 Parte 1</p>	15	<p>L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):</p> <p>a) DD di approvazione della graduatoria finale Avviso 2 parte 1;</p> <p>b) Patti formativi stipulati con i partecipanti selezionati Avviso 2 parte 1;</p> <p>c) Programma attività formativa e strumenti di rilevazione delle presenze Avviso 2 parte 1.</p>	<p>a) Realizzazione di eventi di lancio dell'iniziativa nell'area Lorenteggio Giambellino;</p> <p>b) Predisposizione e approvazione del Bando pubblico per la selezione dei partecipanti al percorso di formazione avanzata e concessione di contributi;</p> <p>c) Valutazione delle candidature e selezione dei partecipanti al percorso formazione avanzata;</p> <p>d) Realizzazione del percorso di formazione avanzata.</p>
							N° nuovi bandi per micro piccole e medie imprese di prossimità in aree periferiche	<p>Pubblicazione Avviso Pubblico ex L. 266/97 per la nascita e/o il sostegno di micro piccole e medie imprese di prossimità in aree periferiche a rischio degrado e individuazione dei soggetti vincitori</p>	1	<p>L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):</p> <p>a) Bando Pubblicato;</p> <p>b) Approvazione graduatoria dei soggetti vincitori.</p>	<p>1) Delibera di G.C. Approvazione linee di indirizzo,</p> <p>2) DD approvazione Avviso Pubblico;</p> <p>3) Azioni di promozione del bando presso i destinatari potenziali;</p> <p>4) DD nomina della commissione di valutazione;</p> <p>5) Determinazione Dirigenziale di approvazione graduatorie</p>
OD	5	Reflow: Sviluppo di un progetto pilota per la valorizzazione della filiera agroalimentare in ottica di economia circolare	GALLIANO	RENATO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione Economia Urbana e Lavoro	N° Mercati Comunali selezionati per analisi metabolica (Documento di analisi)	<p>Analisi metabolismo urbano milanese del settore agroalimentare locale con focus su un campione non statisticamente rappresentativo di Mercati Comunali</p>	5	<p>L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):</p> <p>Documento di Analisi dei Mercati Comunali Coperti coinvolti</p>	<p>1) Interviste, sopralluoghi di 5 Mercati Comunali Coperti: Morsenchio, Ferrara, Ticinese, Prealpi, Ponte Lambro.</p> <p>2) Schede di analisi sintetiche dei mercati</p> <p>3) Report di analisi sui bisogni emergenti dei mercati, aree di opportunità e stakeholder da coinvolgere nelle fasi successive del progetto pilota di Reflow.</p>
							N° di documenti di programmazione progetto pilota	<p>Progettazione delle attività (co-creation-co-design-prototipazione) da svolgere con gli stakeholder di progetto e relative tempistiche</p>	1	<p>L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):</p> <p>Documento Progetto Pilota (Pilot Action Plan e deliverables interni del progetto pilota di Milano)</p>	<p>1) Elaborazione del documento di programmazione Pilot Action Plan del progetto pilota di Milano, contenuto nel deliverable di Reflow "D.5.1 Detailed Pilot and Planning Evaluation Framework", in cui si esplicitano 3 azioni di pilota, attori da coinvolgere e cronoprogramma.</p> <p>2) Elaborazione del documento di programmazione interno al Pilota di Milano "A.1.3.3 Scenarios of experiments", documento di approfondimento degli scenari di sviluppo del progetto pilota di Milano.</p>
OD	6	Azioni di valorizzazione e sostegno del sistema della moda, creatività e design	GALLIANO	RENATO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione Economia Urbana e Lavoro	Progettazione e attuazione iniziative	<p>Realizzazione di manifestazioni e iniziative di rilevanza cittadina, nazionale ed internazionale nei settori della moda, design e creatività/food</p>	3	<p>L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):</p> <p>1) Documenti di Progetto</p> <p>2) Avvisi pubblicati;</p> <p>3) Accordi/Convenzioni sottoscritti;</p> <p>4) Definizione e approvazione delle linee di indirizzo</p> <p>5) Azioni di promozione/comunicazione attivate</p>	
							N° di azioni di promozione e supporto	<p>Supporto ad iniziative che sostengano i temi di sostenibilità, circolarità ed eticità e in merito alla riorganizzazione degli spazi e dei servizi post Covid-19</p>	50	<p>L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):</p> <p>1) Documenti di Progetto</p> <p>2) Delibera di patrocinio;</p> <p>3) Determinazione dirigenziale</p> <p>4) Attività di sostegno alla promozione/comunicazione delle iniziative supportate</p>	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Consolidamento degli sportelli accreditati e collaborazioni mirate con gli stakeholder per l'attuazione di interventi diversificati finalizzati al rafforzamento del trend occupazionale positivo	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	N° collaborazioni/progetti mirati per l'attivazione di interventi finalizzati al rafforzamento del trend occupazionale positivo	Sottoscrizione di Protocolli d'intesa con soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di progetti su iniziative riguardanti politiche del lavoro	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Protocolli d'intesa/progetti)	
							% incremento convenzioni attive - implementazione rete aziendale rispetto al 2019	N° convenzioni sottoscritte con aziende del territorio che si rendono disponibili ad attivare tirocini/assumere direttamente disoccupati selezionati dagli sportelli lavoro del Comune di Milano	3%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. Convenzioni attive/Convenzioni attivate 2019	
							N° di partecipanti ad azioni di politica attiva	Attività di politica attiva del lavoro (seminari di orientamento, formazione on demand, job club ecc) partecipate da disoccupati in possesso di DID e PSP	≥ 400	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. partecipanti	
							N. tirocini attivati	Attivazione di tirocini extracurricolari da parte degli sportelli lavoro a favore di aziende ricomprese nella rete e che hanno sottoscritto specifica convenzione con il Comune di Milano	≥ 90	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. Tirocini attivati	
							N. contratti di lavoro attivati senza tirocinio	Promozione e sottoscrizione contratti di lavoro (qualsiasi tipo previsto dalla normativa vigente) tra aziende che hanno sottoscritto specifica convenzione con il Comune di Milano e disoccupati selezionati e presentati dagli sportelli lavoro del Comune di Milano	≥ 60	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. Contratti di lavoro attivati	
OD	8	Interventi di valorizzazione e razionalizzazione della formazione professionale finalizzata alla promozione di un lavoro di qualità	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	N. nuovi percorsi finalizzati all'alta formazione professionale, alla formazione continua e permanente	Realizzazione di un set di contenuti didattici fruibili a distanza, con articolazioni compatibili alle esigenze dell'utenza finalizzate all'alta formazione professionale, alla formazione continua e permanente	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contenuti didattici fruibili a distanza	
								Nuovo progetto formativo del biennio di optometria per la sede di via Visconti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Nuovo progetto formativo realizzato	
							Proposte di percorsi innovativi in ambito Manifattura 4.0	Implementazione di un Fab Lab di manifattura 4.0 con risorse e attrezzature in sinergia tra la sede di via Giusti e la sede di via Visconti	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Moduli formativi che usufruiscono del Fab Lab	
							Valorizzazione e promozione delle attività realizzate dai centri dell'Area Lavoro e formazione	Organizzazione di un evento di comunicazione e promozione, eventualmente fruibile in modalità on line/ a distanza, dedicato alle attività dei centri dell'Area Lavoro e formazione, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali	≥ 1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti convegno, materiale workshop, rassegne stampa	1) Preparazione dei contenuti dell'evento e coinvolgimento stakeholder (formazione all'utilizzo piattaforme streaming, montaggio video per la presentazione delle Scuole di formazione, ecc.) 2) Coordinamento diversi attori coinvolti nell'evento di comunicazione e promozione (Centri formazione del Comune, Scuola Superiore Arte applicata Castello sforzesco, Scuole civiche, ecc.) 3) Elaborazione report e diffusione risultati
OD	9	Avanzamento del processo di digitalizzazione dei processi di Front Office e Back Office con riferimento al SUAP	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Avanzamento del piano di digitalizzazione	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	Digitalizzazione dei seguenti processi: 1. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: scambio di posteggio con altro operatore; cessare l'attività; sospendere temporaneamente/riprendere l'attività; domanda di modifica del posteggio; estendere il settore merceologico; variazione soggetti in attività di commercio su aree pubbliche. 2. VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE: nuova apertura di punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica. 3. PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E SPETTACOLO/SALE GIOCHI: comunicare l'affido in gestione di reparto.

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Procedimenti decadenza mancato pagamento cosap mercati scoperti	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Numero di posteggi Commercio Aree Pubbliche nei Mercati Settimanali Scoperti interessati da provvedimenti di decadenza	Invio provvedimenti di decadenza prioritariamente nei confronti delle imprese che presentano maggiori esposizioni debitorie nel periodo 2013-18 rispetto alle emissioni regolarmente notificate	almeno 200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Provvedimenti di decadenza regolarmente notificati	
							Richiesta di notifiche MAV Cosap e Maggiori Rateazioni	Invio a Riscossione richiesta emissioni/notifiche dei pagamenti arretrati, mai notificati, riferiti al periodo 2013-18	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Atto di richiesta	
							Predisposizione Bando rinnovo concessioni commercio Aree Pubbliche in scadenza al 31/12/2020	Individuazione, tra i criteri di accesso al bando, dei canoni Osap regolarmente corrisposti, consentendo i rinnovi solo per i posteggi sui quali non insisteranno debiti relativamente alle annualità pregresse	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Procedimenti effettuati/decadenze mancati pagamenti	
OD	11	Attuazione interventi per la realizzazione delle politiche attive per il lavoro: conciliazione, smart working, genitorialità	MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	Realizzazione seminario europeo sui temi dell'adozione di politiche di work life balance e di una genitorialità responsabile e condivisa	Il Comune di Milano promuove e organizza da 7 anni iniziative a favore della promozione di politiche di work life balance attraverso la promozione e realizzazione di eventi sul tema	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report finale	
							Presentazione ed approvazione del progetto per Adesione alla rete territoriale di conciliazione (Concilia 4.0 anni 2020 - 2023)	Il Comune aderisce alla iniziativa di Regione Lombardia per la definizione dell'alleanza, finanziata con risorse regionali, per lo sviluppo di iniziative volte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera Giunta comunale linee di indirizzo per adesione/pubblicazione manifestazione di interesse per definizione partnership/Progetto/Approvazione da parte Regione Lombardia/stipula protocollo di intesa di costituzione dell'alleanza	
							Realizzazione seminario europeo sui temi della genitorialità	Nell'ambito del progetto europeo MASP Master parenting in work and life si realizzerà a Brussels un seminario sui temi della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti del seminario	
							Avvio delle attività sperimentali all'interno di aziende (di diversa dimensione) di un percorso volto a favorire politiche di conciliazione (Family Audit e MAAM all'interno del progetto MASP)	Nell'ambito del progetto europeo MASP Master parenting in work and life una serie di aziende (PMI, grandi e multinazionali) saranno interessate alla conoscenza ed alla sperimentazione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l'adattamento di strumenti che rappresentano best practices (Family audit - MAAM)	≥ 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Attivazione in almeno 5 aziende dei percorsi Family audit e/o MAAM - Report con stato di avanzamento	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	12	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	SERIS	PAOLO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Attività Produttive e Commercio	Numero di progetti avviati o sostenuti	Nell'ambito del progetto "Milano Aiuta", è stata realizzata l'iniziativa "Spesa a domicilio": si tratta di una Mappa georeferenziata e di una App che permettono ai cittadini milanesi di conoscere le piccole attività commerciali dei propri quartieri che vendono prodotti di prima necessità ed effettuano consegne a domicilio durante il periodo del lockdown. In una fase di estrema emergenza e di restrizione negli spostamenti il progetto si è proposto i seguenti obiettivi: Permettere ai cittadini milanesi di acquistare e ricevere i prodotti di prima necessità senza uscire dalle proprie case; - valorizzare il commercio di vicinato, inteso come presidio territoriale e ricchezza del quartiere; - evitare il più possibile gli assembramenti e limitare le lunghe file presso i negozi della Grande Distribuzione Organizzata; - consegnare in sicurezza: da parte dei commercianti è assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento e il trasporto, come previsto dalla Legge e dai Decreti Ministeriali.	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto, atti, rassegna stampa, materiale a supporto, app	Aggiornamento dei negozi presenti sulla piattaforma online e sulla App (850 già presenti)
			MUNARIN	ROBERTO	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Area Lavoro e Formazione	Utilizzo piattaforme digitali	Durante l'emergenza COVID, l'operatività delle attività (sia didattiche che amministrative) è stata garantita grazie all'utilizzo di piattaforme digitali che hanno permesso di creare un'organizzazione del lavoro a distanza con strumenti come la chat e la condivisione di documenti	≥ 3	Formazione e utilizzo piattaforme per favorire l'interazione e l'operatività a distanza	Formazione Team education Piattaforma Jobiri Formazione Streamyard Utilizzo piattaforma Citrix da parte del personale amministrativo
			D'ELIA	ANNIBALE	ECONOMIA URBANA E LAVORO	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Numero di iniziative pubblicate sulla piattaforma MILANO AIUTA - SERVIZI E PROGETTI	Nell'ambito dell'iniziativa "MILANO AIUTA" è stata realizzata la piattaforma "MILANO AIUTA - SERVIZI E PROGETTI" cofinanziata tra le attività in favore dell'economia collaborativa (Milano Collabora). Si tratta di un catalogo online finalizzato a raccogliere e segnalare servizi collaborativi e progetti di innovazione realizzati da enti pubblici e privati durante l'emergenza Covid. Obiettivo del progetto è consentire l'accesso di cittadini, famiglie e imprese ad una serie di iniziative innovative e solidali capaci di rispondere ai bisogni emersi durante il periodo di lockdown e nei mesi successivi.	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schede di segnalazione sottoscritte dai legali rappresentanti delle organizzazioni proponenti	1) Stipula di un accordo di collaborazione con un soggetto esterno all'Amministrazione per lo sviluppo della piattaforma; 2) Pubblicazione della piattaforma nella sezione MILANO AIUTA sul sito istituzionale del Comune di Milano; 3) Analisi delle schede di segnalazione pervenute; 4) Pubblicazione e aggiornamento periodico delle segnalazioni pervenute sulla piattaforma.
EDUCAZIONE											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Analisi nuovo modello gestionale per le attività di Fabbrica del Vapore	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	Analisi Individuazione nuovo modello gestionale	Verifica dell'efficacia del modello gestionale attuale rispetto al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e definizione di possibili azioni di miglioramento anche mediante comparazione con modelli gestionali di attività comparabili	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	1. Analisi del contesto e degli esiti della gestione (bando "spazi al talento" e organizzazione di iniziative culturali in coproduzione) 2. Comparazione con modelli gestionali di attività comparabili italiane e straniere
							Presentazione per l'approvazione della Deliberazione di adozione del nuovo modello gestionale	Predisposizione di un atto di indirizzo finalizzato all'implementazione dei miglioramenti gestionali proposti	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di Deliberazione	1. Valutazione di possibili interventi di miglioramento del modello 2. Predisposizione di un atto di indirizzo finalizzato all'implementazione dei miglioramenti gestionali proposti
OD	3	Revisione delle non conformità di carattere gestionale, avanzamento delle attività	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali	Abbattimento delle non conformità rilevate Percentuale di non conformità risolte	Percentuale di non conformità risolte	5%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero non conformità risolte/ numero di non conformità rilevate	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Sviluppo di azioni finalizzate a costruire una rete di "scuole aperte" al territorio	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Incremento del grado di coinvolgimento rispetto all'anno precedente	Numero di scuole coinvolte nell'iniziativa 2020	20%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di scuole coinvolte nell'iniziativa 2019 / Numero di scuole coinvolte nell'iniziativa 2020 (%)	
							Coinvolgimento dell'utenza scolastica (Dirigenti Scolastici)	Numero di incontri svolti con i Dirigenti Scolastici	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di incontri svolti con i Dirigenti Scolastici (n°)	
							Numero di azioni volte alla promozione del progetto	Numero di post pubblicati sul sito Scuole Aperte e sui social, mail inviate ai Dirigenti scolastici, eventi	80 pubblicazioni 5 mail 4 eventi cittadini/nazionali	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Comunicazioni Eventi	
OD	5	Promozione di azioni finalizzate a contrarre il fenomeno della segregazione scolastica, avanzamento delle attività	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Incremento del numero di Protocolli di intesa/Accordi di rete/Patti territoriali/Convenzioni sottoscritti rispetto all'anno precedente	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	10%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di Protocolli di intesa/Accordi di rete/Patti territoriali/Convenzioni sottoscritti 2019/ Numero di Protocolli di intesa/Accordi di rete/Patti territoriali/Convenzioni sottoscritti 2020 (%)	
							Numero Progetti sostenuti	Numero progetti effettivamente svolti	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di progetti sostenuti	
OD	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	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	N. interventi riprogettati/ interventi individuati a favore dei minori 0-18 della città	Numero progetti effettivamente svolti	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bandi, avvisi pubblicati, provvedimenti di assegnazione dei fondi	
OD	7	Realizzazione di progetti, in collaborazione con soggetti della rete pubblico/privato, per l'accesso a finanziamenti esterni, sia europei, che nazionali	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Numero di progetti realizzati con finanziamenti esterni, sia in ambito europeo che nazionale	Numero progetti effettivamente svolti	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di progetti finanziati realizzati/ numero di progetti pianificati	
OD	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	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	N. di educatori e Responsabili di U.E. avviati a formazione	Organizzazione di percorsi formativi e informativi per il personale educativo e responsabili di U.E. in materia di prevenzione e gestione delle situazioni di difficoltà, disagio e pregiudizio del nucleo familiare	200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	
OD	9	Realizzazione di progetti rivolti agli studenti universitari	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	Numero riunioni nell'ambito dei tavoli di lavoro costituiti da CCIAA con le Università	Partecipazione alle riunioni nell'ambito dei tavoli di lavoro costituiti da CCIAA con le Università	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. riunioni	
							Sottoscrizione del protocollo /addendum al protocollo Study in Milan con CCIAA	Sottoscrizione protocollo/addendum	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocollo/addendum sottoscritto	1. Stesura protocollo/addendum 2. Condivisione con attori coinvolti 3. Sottoscrizione protocollo/addendum
OD	10	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Servizi riorganizzati	Riprogettazione e riorganizzazione di alcuni servizi	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti, circolari, atti	
F	10.1	Organizzazione per la gestione delle attività a favore degli alunni frequentanti le scuole del 1° ciclo	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Numero di attività/servizi riorganizzati	Riprogettazione e riorganizzazione di alcuni servizi a favore degli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti, circolari, atti	
F	10.2	Definizione dei protocolli di sicurezza per la riapertura dei servizi	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e controllo servizi territoriali	Numero protocolli di sicurezza finalizzati alla riapertura dei servizi	Definizione misure di sicurezza e protocolli anticontagio, in collaborazione con le Aree interessate, per la riapertura di servizi seguito del lock down	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocolli definiti	
F	10.3	Organizzazione per la gestione delle attività per l'apertura dei centri estivi per l'infanzia	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	N. sedi centri estivi per le scuole dell'infanzia	Riprogettazione e riorganizzazione delle attività per i centri estivi per le scuole dell'infanzia	68	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Circolare iscrizioni centri estivi per le scuole d'infanzia	
F	10.4	Organizzazione indagini sierologiche del personale educativo per lo svolgimento dei centri estivi	AMBROSETTI	ANNALISA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Giuridico Economico Contabile	Percentuale di personale educativo sottoposto a test sierologico	Gestione della procedura per sottoporre le educatrici ai test sierologici	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. personale educativo sottoposto al test/n. personale educativo invitato al test su base volontaria	
F	10.5	Riorganizzazione appalti gestione nidi e sostegno educativo	AMBROSETTI	ANNALISA	EDUCAZIONE	Unità Coordinamento Giuridico Economico Contabile	Percentuale di lotti riorganizzati	Gestione delle attività per la riorganizzazione degli appalti in corso totale 12 lotti	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. appalti attivi/n. appalti riorganizzati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE											
OD	1	Evoluzione e diffusione del sistema unico dei Pagamenti on line – PagoPA	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Percentuale di pagamenti riconciliati	Grado di riconciliazione dei pagamenti - Facilitare ingresso PSP POSTE per consentire pagamento della TARI anche presso gli uffici postali	85% avvio PSP su un lotto TARI	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Applicativo GERI	Definizione progetto ingresso nuovi PSP; definizione e test sul sistema, correzione anomalie eventuali, avvio in produzione
OD	2	Avvio piano di razionalizzazione processo relativo alle procedure sanzionatorie in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Avvocatura	SCOTTI	SILVIO	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Strutturazione processo per l'aumento dei pagamenti verbali CDS.	Analisi delle possibilità di incremento della percentuale e di riscossione dei verbali di violazione al Codice della Strada.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti prodotti: studio delle possibilità di aumentare la percentuale di pagamenti dei verbali di violazione al CDS entro 60 gg dalla notificazione;	Formazione gruppo di lavoro tra Direzioni interessate.
							Riduzione tempistica emissione ordinanze COSAP	Attuazione nuova procedura relativa all'emissione di ingiunzioni COSAP derivanti da verbali di violazione condivisa con Polizia Locale.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti prodotti: abbattimento delle tempistiche di gestione interna dei ricorsi COSAP rispetto alla media dei 2 anni precedenti	Acquisizione qualifiche richieste da parte del Dirigente interessato
OD	3	Avvio del processo di revisione del vigente Regolamento della Riscossione	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Documento di analisi per la revisione del Regolamento della Riscossione	Studio di modifiche da introdurre a seguito di interventi normativi che rendono necessaria una revisione del Regolamento per garantire aderenza alla norma e certezza agli utenti - definizione modifiche	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	
							Presentazione per l'approvazione del nuovo Regolamento della Riscossione	Presentazione proposta di deliberazione per l'approvazione del nuovo Regolamento della Riscossione	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di Deliberazione nuovo Regolamento	
OD	4	Avanzamento bonifiche della banca dati del catasto	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Percentuale bonifica completata	incremento delle attività di bonifica del Database catastale (variazioni di intestazione e correzione dati di toponomastica)	35%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Catasto Posizioni bonificate/Posizioni da bonificare	
OD	5	Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tariffaria e tributaria e di riciclaggio	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Referenti formati	Sessioni formative in piccoli gruppi per garantire formazione e aggiornamento puntuale e costante dei referenti al fine di sensibilizzare gli stessi nel riconoscimento di eventuali fenomeni di riciclaggio.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento e verbali riunioni	
							% controlli effettuati	monitoraggio preventivo in supporto alle direzioni per controllo veridicità delle informazioni fornite dagli utenti in occasione delle istanze di contributo.	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): documento con esiti dei controlli Archivio Direzione	
							Perseguimento obiettivi di entrata	Monitoraggio e notifica provvedimenti emessi a seguito dell'avvio di controlli finalizzati a contrastare i fenomeni di evasione tributaria	85%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): % notificato/ stanziamento finale SIB - Sistema informativo bilancio	
OD	6	Supporto al miglioramento dell'esposizione di servizi online, anche sul "portale della riscossione", per semplificare la presentazione di istanza	LANZI	ANDREA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Attivazione, in logica incrementale, dei servizi online per la gestione di varie tipologie di istanze provenienti dai contribuenti	Incremento dell'utilizzo dei form digitali per la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e della gestione delle attività di back office correlate	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle attività di analisi svolta ed evidenza della disponibilità dei servizi sul portale istituzionale	
OD	7	Miglioramento del processo di riscossione volontaria delle entrate dell'Ente	LANZI	ANDREA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Attivazione del progressivo processo di accentramento e implementazione delle funzioni di riscossione delle Entrate dell'Ente	Incremento del numero e della tipologia di entrate riscosse dall'Area Incassi e Riscossione Volontaria in virtù dell'accentramento e dell'efficientamento del processo	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle attività di analisi organizzativa e fattibilità tecnica svolte, con evidenza del percorso individuato per le diverse tipologie di Entrata considerate e dei risultati raggiunti	
OD	8	Miglioramento dei servizi relativi alle procedure coattive afferenti alle sanzioni al Codice della Strada	SCOTTI	SILVIO	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Piano di potenziamento	Predisposizione piano di potenziamento per migliorare i rapporti con gli utenti Predisposizione di un processo teso alla riduzione del margine di contenzioso con gli utenti	31/12/2020 Riduzione tempistica sulle risposte ai cittadini. Si valuterà la tempistica di risposta media. Il raffronto sarà tra il periodo 2019 e 2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Piano di gestione rapporti con gli utenti Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contenzioso	
OD	9	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	MORI	MONICA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Direzione Specialistica Incassi e Riscossione	Piano sportello a supporto dell'utenza Supporto alle Direzioni per i controlli relativi all'erogazione buoni spesa e altri contributi	Definizione e attuazione di un sistema di sportelli telefonici/ fisici e telematici per le utenze Controllo e restituzione dei dati alle Direzioni coinvolte nell'erogazione di contributi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle attività svolte comprovate da un'estrazione dall'agenda tributi. relazione accompagnatoria in cui si da evidenza delle attività svolte (indicatore n. informazioni restituite /N. dati richiesti)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	9.1	Ridefinizione dell'organizzazione del lavoro in coerenza con i provvedimenti governativi e le disposizioni del Direttore Generale adottate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19	LANZI	ANDREA	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Reingegnerizzazione dei processi e delle attività di front office e back office, tramite il ricorso "generalizzato" allo strumento dello smart working (Lavoro Agile Straordinario)		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle modalità di "conversione" delle attività di front office (da sportelli fisici a "consulenza telefonica") e delle funzioni di back office, con evidenza dei processi trattati e dei risultati raggiunti tramite il ricorso al lavoro da remoto	
F	9.2	Ridefinizione dell'organizzazione del lavoro in coerenza con i provvedimenti governativi e le disposizioni del Direttore Generale adottate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19	SCOTTI	SILVIO	DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni CDS	Reingegnerizzazione dei processi e delle attività , tramite il ricorso "generalizzato" allo strumento dello smart working (Lavoro Agile Straordinario)		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione sulle modalità di "conversione" delle attività, con evidenza dei processi trattati e dei risultati raggiunti tramite il ricorso al lavoro da remoto. Autoformazione del personale sulla gestione del lavoro da remoto. Adeguamento delle emissioni ai dettati normativi emergenziali.	
MOBILITA' E TRASPORTI											
OD	1	Potenziamento del contrasto all'elusione tariffaria sulla sosta	SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Introduzione di strumenti innovativi di controllo	Introduzione degli strumenti atti a garantire nuove modalità di controllo entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Strumenti di controllo attivati	1. Collaudo ADI digitale (avviso di accertamento) in uso da ATM 2. Collaudo ADI digitale (avviso di accertamento) su strumenti in uso a PL
OD	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	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	N. moduli digitalizzati in esercizio per "avvisi di manomissione"	Rilascio dei moduli in ambiente di produzione entro la data stabilita	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Moduli digitalizzati disponibili in ambiente di produzione - db Direzione	
							N. moduli digitalizzati in esercizio per "richieste di autorizzazione" agli scavi	Rilascio dei moduli in ambiente di produzione entro la data stabilita	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Moduli digitalizzati disponibili in ambiente di produzione entro la data stabilita - db Direzione	
OD	3	Sviluppo e implementazione dei sistemi di monitoraggio controllo e gestione del traffico e del territorio	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Percentuale di incremento dei sistemi di rilevazione e controllo delle infrazioni	Incremento percentuale degli impianti di rilevazione e controllo	5%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Realizzazione degli impianti	
							Incremento impianti di videosorveglianza del territorio	Numero di incremento nuovi impianti e/o ammodernamenti impianti di videosorveglianza esistenti.	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Installazione delle telecamere	
OD	4	Estensione delle infrastrutture di TPL	BARBARA	SALVATORE	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Infrastrutture per la Mobilità	M4: Avanzamento lavori intera commessa	Percentuale avanzamento lavori su totale a finire	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento monitoraggio commessa (AV e RUP)	
							M4 : Avanzamento dei programmi lavori di scavo	Incremento del numero di km di gallerie costruite nell'anno	95%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti contabili/dati DL	
							Prolungamento M5 a Monza	Aggiornamento SFTE a esito Cds	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Aggiornamento SFTE e condivisione con Enti Finanziatori	1. Chiusura tavoli di lavoro con Enti che hanno richiesto varianti. 2. Invio comunicazione formale a tutti gli enti finanziatori delle decisioni assunte e loro impatto su PFTE.
							Prolungamento M1 a Baggio	Approvazione SFTE	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera C.C. Approvazione PFTE	1. Invio comunicazioni espropriati e trattazione osservazioni 2. Approvazione in Consiglio della delibera per inserimento in PTO, variante PGT e apposizione vincolo preordinato espropri
OD	5	Ampliamento degli ambiti riservati alla mobilità ciclo - pedonale	ONETA	MARCELLO	MOBILITA' E TRASPORTI	Unità Coordinamento e Sviluppo Progetti per la Mobilità	Sviluppo degli itinerari ciclabili	Numero di km di itinerari ciclabili realizzati in segnaletica, struttura e indirizzamento	35	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	
							Nuove aree riservate alla mobilità pedonale	Numero di nuovi interventi di pedonalità riferiti al progetto "Piazze Aperte"	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Potenziamento dei sistemi di mobilità in sharing e sperimentazione di servizi di micromobilità elettrica	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Pianificazione e programmazione mobilità	Realizzazione di nuovi punti di ricarica su spazio pubblico	Numero di nuovi punti di ricarica su spazio pubblico realizzati	150	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Realizzazione delle infrastrutture	
			SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Completamento piano di installazione stazioni di bike sharing station base sul territorio	% stazioni bike sharing station based completate rispetto al n. totale delle stazioni incrementali previsto con finanziamento PON	45%	L'evidenza del raggiungimento dell'obiettivo sarà rilevata attraverso la verifica del n. di stazioni realizzate nel corso del 2020, rispetto alle 30 incrementali previste complessivamente	
							Avvio e monitoraggio sperimentazione su dispositivi di micromobilità elettrica	Garantire la disponibilità in servizio della quasi totalità della flotta autorizzata	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Monitoraggi	
OD	7	Sviluppo e potenziamento della Low Emission Zone (LEZ) – Area B	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	Riduzione transiti veicoli soggetti alle regole di limitazione della circolazione	Percentuale max, rilevata ai varchi elettronici, di veicoli soggetti alle regole di limitazione della circolazione in Area B	7%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione (monitoraggio AMAT)	
			RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Direzione Mobilità e Trasporti	Assegnazione contributi per l'acquisto di veicoli a minore impatto ambientale	% contributi assegnati a residenti a Milano	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di approvazione graduatoria per prenotazione contributi	
								% contributi assegnati a imprese/aziende onlus	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di approvazione graduatoria per prenotazione contributi	
			BARBARA	SALVATORE	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Infrastrutture per la Mobilità	N. nuovi varchi ZTL Area B installati	Numero di nuovi varchi ZTL Area B installati	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Varchi installati	
OD	8	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Interventi manutentivi straordinari sul territorio, programmazione e avvio interventi	Miglioramento stato delle pavimentazioni stradali. Valore opere avviate in milioni di euro	35	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Programmi opere, contratti con appaltatori e documenti DL	
			CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	COVID - ATTIVITA' SVOLTA PER EMERGENZA SANITARIA: mantenimento presidio strategico manutenzione straordinaria ponti	Continuità sugli interventi programmati relativi alla manutenzione straordinaria dei ponti, nel primo semestre 2020, rispetto cronoprogramma pre-Covid	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Cronoprogramma contrattuale e documenti di contabilità	1. Completamento intervento di rifacimento impalcato passerella via Agordat 2. Completamento intervento manutenzione straordinaria elementi strutturali del cavalcavia Don Milani, porzione sovrastante sedimi stradali
			SALA	ELENA	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Trasporti e Sosta	Ampliamento dell'offerta di mezzi in sharing per far fronte alle esigenze di distanziamento legate al COVID	Incremento % mezzi circolanti tra il primo e il secondo semestre 2020	100%	L'evidenza del raggiungimento del risultato sarà data della % di incremento dei mezzi circolanti tra il primo e il secondo semestre 2020	
			RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Occupazioni straordinarie suolo pubblico in carreggiata	Numero di Modifiche alla disciplina viabilistica finalizzate alle occupazioni di spazio	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazioni all'Albo Pretorio	
			BARBARA	SALVATORE	MOBILITA' E TRASPORTI	Area Infrastrutture per la Mobilità	M4: riduzione impatto COVID	Provvedimenti volti a ridurre l'impatto della crisi di liquidità sulla Commessa	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di autorizzazione alla salizzazione intermedia provvisoria	1. Approvazione delibera indirizzo per emissione sal provvisori 2. Approvazione determina procedura di dettaglio 3. Verifica regolarità emissione Sal provvisori fino a fine emergenza
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE											
OD	1	Implementazione Piattaforma ERP	IOSSA	VALERIO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	85%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro dispiegamento ERP Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Presentazione per l'approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance revisionato all'organo deliberante	Presentazione per l'approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance revisionato entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'approvazione	
OD	3	Attuazione Piani occupazionali	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Approvazione graduatorie		≥ 10	Procedure chiuse su programmate	
F	3.1	Digitalizzazione delle commissioni di concorso per la gestione della correzione delle prove scritte nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni anticorruzione	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N. sedute effettuate		10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report sedute effettuate	
							N. prove corrette		200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables prove scansite	
F	3.2	Progettazione concorso digitale in caso di lock down	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Progetto		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di progetto	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3.3	Predisposizione piano occupazionale 2020/2022	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Piano occupazionale predisposto		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento Piano occupazionale	
F	3.4	Attuazione del piano straordinario delle assunzioni di personale educativo per garantire la riapertura dei servizi educativi (280 unità)	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N. giorni intercorrenti dalla data di richiesta all'avvio dell'iter		< 10 giorni	Tempo stimato per l'avvio della procedura del piano straordinario delle assunzioni di personale educativo Fonte: Archivio di Direzione	
F	3.5	Sostegno alla realizzazione di progetti finanziati (polizia locale, Progetto REI, Elettorale)	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Assunzioni straordinarie effettuate		100%	Assunzioni straordinarie effettuate / assunzioni straordinarie pianificate Fonte: Archivio di Direzione	
OD	4	Ricostruzione delle carriere del personale dipendente finalizzata alla programmazione del turn over	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Avanzamento delle attività di ricostruzione delle carriere	Numero di ricostruzioni pianificate effettivamente terminate	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Numero di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera / Numero di dipendenti da analizzare pianificati (%)	
							Livello di impatto sul personale	Percentuale di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera	10%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Numero di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera / Numero di dipendenti del Comune di Milano	
OD	5	Revisione organica dei contratti decentrati	IOSSA	VALERIO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Revisione dei contratti decentrati, con particolare riferimento al nuovo contratto decentrato della dirigenza	Definizione piattaforma e avvio della trattativa sindacale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di revisione	
OD	6	Attuazione dei nuovi istituti economici contenuti nel contratto integrativo 27.2.2020	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Nuovi istituti contrattuali da attuare	Documento di sintesi istituti da attuare	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cruscotti prodotti	Analisi di tutti i nuovi istituti economici contrattuali
							Definizione delle specifiche attuative ed eventuali note circolari per gli UFT delle diverse Direzioni	Produzione di note o documenti	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cruscotti prodotti	Predisposizione di tutte le indicazioni utili al passaggio ai nuovi istituti, compresa la gestione della fase transitoria e la definizione operativa per gli uffici del personale delle direzioni
							Definizione delle specifiche tecniche per la definizione dei supporti informativi per la gestione dei nuovi istituti	Produzione di documenti	31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti tecnici contenenti le modifiche da apportare ai sistemi operativi	Predisposizione delle indicazioni per i fornitori tecnici dei vari segmenti del sistema informativo di gestione delle risorse umane al fine di generare le necessarie modifiche per il supporto informatico alla gestione dei nuovi istituti
OD	7	Completamento del sistema di cruscotti e monitoraggio delle principali grandezze fisiche ed economiche relative alla gestione delle risorse umane	IOSSA	VALERIO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Messa a regime del sistema di monitoraggio	Messa a regime del sistema di monitoraggio entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sistema di monitoraggio	
							Report di monitoraggio prodotti	Report di monitoraggio periodici e report finale di supporto alla successiva analisi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
OD	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	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Realizzazione collaudi come da programma definito dal MEF	Collaudi	90%	Collaudi parziali e totali assegnati/collaudi totali e parziali realizzati	Realizzazione di collaudi di parti del sistema integrato in corso di realizzazione, come assegnati dal M.E.F.
							Realizzazione azioni richieste dal MEF e partecipazione a gruppi di lavoro agile	Documenti contenenti dati e/o informazioni partecipazioni ai gruppi di lavoro agile	90%	nr. Attività-azioni realizzate/ nr. Attività-azioni richieste dal MEF	Supporto di natura giuridica, economica e tecnica alla realizzazione delle diverse parti del sistema integrato NOIPA, secondo le azioni previste dal M.E.F. e assegnate al Comune di Milano
OD	9	Attuazione forme di conciliazione della prestazione lavorativa con i tempi di vita	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Estensione del Lavoro Agile a tutto l'Ente	Dispiegamento e consolidamento del lavoro agile presso tutte le Direzioni, analisi dei risultati e degli impatti, con eventuali conseguenti modifiche alla disciplina o al processo	10% dei lavoratori agili dell'ente	Database lavoratori agili suddivisi per direzione survey	
							Estensione della flessibilità oraria	Percentuale dipendenti che fruitori della flessibilità temporale per la prestazione lavorativa	tutte le Direzioni	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione	
							Messa a regime Telelavoro	Telelavoro: passaggio da fase sperimentale a messa a regime	riattribuzione delle 65 postazioni esistenti e avvio della procedura per le nuove postazioni	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di approvazione	
							Consolidamento progetto "Happy Popping"	Consolidare il progetto per l'allestimento di punti "Happy Popping" presso servizi comunali, spazi confortevoli e riservati dedicati all'accoglienza delle donne per l'allattamento dei figli	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di approvazione	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Individuazione di forme di sostegno al «Benessere organizzativo»	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Azioni a sostegno del Programma "Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia	Sviluppo di azioni all'interno del Programma "Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia	31/12/2020	Rendicontazione progetto ad ATS	
							Realizzazione di iniziative di socializzazione, in collaborazione con la rete delle società partecipate, rivolta alle/ai dipendenti e delle loro famiglie	Realizzazione giornata Bimbi in Ufficio in collaborazione con le società partecipate	31/07/2020	Dati monitoraggio evento realizzato	
							Adozione del Piano Triennale delle azioni Positive	Pianificazione, anche in accordo con il CUG, e identificazione delle azioni in ambito di parità e pari opportunità da realizzare nel prossimo triennio	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di approvazione	
OD	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	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Percentuale Fasi del provvedimento digitalizzate	Livello di digitalizzazione raggiunto	50%	Fasi del provvedimento digitalizzate/Fasi del provvedimento da digitalizzare Fonte: Archivio di Direzione	
							N. giorni per l'effettuazione colloqui dalla presentazione della domanda		< 20	Fonte: Archivio di Direzione	
OD	12	Azioni di sostegno alla mobilità interna	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Avvio di percorsi utili a reperire la collocazione ottimale sia dal punto di vista ambientale che in relazione alle capacità del soggetto	Collocamento di soggetti fragili a fronte delle diverse segnalazioni di soggetti fragili da parte delle Direzioni	20	N. Percorsi Avviati Fonte: Archivio di Direzione	
							Percentuale di Persone collocate		50%	N. persone collocate / n. segnalazioni Fonte: Archivio di Direzione	
OD	13	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	IOSSA	VALERIO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Progettazione e implementazione degli assetti organizzativi per la fase dell'emergenza in ambito RU e collaborazione con la Direzione Operativa e la Direzione Generale nella predisposizione delle misure attuative delle ordinanze e decreti emanati dalle Autorità Ministeriali e Regionali	Adeguamento degli assetti organizzativi alle norme di contenimento dell'emergenza	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disposizioni DG	
							Numero incontri effettuati		> 25		
							Sottoscrizione protocollo	Coordinamento in ambito RU del tavolo di monitoraggio per l'emergenza COVID e partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro degli RLS. Definizione del protocollo per l'emergenza COVID del Comune di Milano	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbali incontri/convocazioni Protocolli sottoscritti	
F	13.1	Dispiegamento del Lavoro Agile Straordinario ed accompagnamento delle direzioni	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Trasformazione della prestazione lavorativa da modalità ordinaria in presenza a modalità ordinaria a distanza per circa 7500 dipendenti		Attivazione del rapporto di LAS entro 3 giorni dalla richiesta proveniente dalla direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio	
F	13.2	Azioni di sostegno ed accompagnamento delle Direzioni durante il periodo del lockdown	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Tutoraggio e supporto delle direzioni per tutte le problematiche relative al dispiegamento del LAS, all'attribuzione e monitoraggio delle attività		Risposta entro 3 giorni dalla richiesta proveniente dalla direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio	
F	13.3	Interventi mirati a sostegno dei dipendenti nella fase emergenziale	RISTORI	MARINA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Attivazione di iniziative di sostegno al lavoro a distanza; Attivazione sportello di sostegno psicologico; rivisitazione delle pagine della rete interna dedicate al benessere		100% delle azioni realizzate	Numero Azioni realizzate/Numero Azioni da realizzare	1) Apertura Pagina Lavoro e Benessere 2) Atti amministrativi sportello psicologico e report di rendicontazione 3) Archivio news
F	13.4	Attivazione task force per la gestione dell'emergenza	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N task force attivate		7	Avvisi pubblicati	
							Verifica candidature	Verifica con gli staff di appartenenza sullo svolgimento di servizi essenziali e/o indifferibili	100%	N. candidature verificate / N. candidature ricevute Fonte: Archivio di Direzione	
							Distacchi temporanei effettuati		80%	N. distacchi temporanei attivati/ n. richieste distacchi temporanei Fonte: Archivio di Direzione	
F	13.5	Assunzione ordinaria e straordinaria di personale a tempo determinato e indeterminato per sostenere le direzioni maggiormente coinvolte durante il lock down (protezione civile, tecnici, funebri, amministrativi)	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N personale assunto		> 50	Fonte: Archivio di Direzione	
							N. giorni dalla richiesta all'assunzione		< 10 giorni	Tempo stimato per l'avvio della procedura di assunzione Fonte: Archivio di Direzione	
F	13.6	Riorganizzazione e realizzazione dei concorsi in presenza alla luce delle vigenti disposizioni sanitarie COVID	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	N. procedure effettuate con nuove modalità		≥ 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione	
F	13.7	Attuazione istituti giuridici ed economici della fase emergenziale	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Produzione di note, circolari interpretative, applicazione di istituti normativi ed economici, anche riferiti alla gestione delle task force attivate		100%	Istituti normativi ed economici attuati/istituti normativi ed economici da attuare	Supporto di natura giuridica agli uffici del personale per la gestione degli istituti e delle norme introdotte dalle disposizioni normative nazionali e regionali e gestione economica di tali istituti
F	13.8	Supporto alla funzione di Coordinamento dei Datori di Lavoro	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Definizione di FAQ e procedure per la segnalazione dei casi di positività, la ricerca dei contatti ravvicinati e la presentazione delle segnalazioni precauzionali di eventuale infortunio ad INAIL		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): atti normativi e/o ordinanze attuate/atti e/o ordinanza da attuare	Analisi delle disposizioni emergenziali e definizione delle procedure attuative conseguenti

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	14	Revisione Codice di Comportamento a seguito delle nuove Linee Guida di A.N.A.C.del 19.2.2020	IOSSA	VALERIO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Versione del Codice di Comportamento revisionato	Revisione Codice di Comportamento	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso l'invio al Segretario Generale della versione revisionata del Codice di Comportamento	Realizzazione della prima versione del Codice di Comportamento Revisionato per l'approvazione da parte della Giunta Comunale
OD	15	Rivisitazione del progetto editoriale della piattaforma intranet in collaborazione con la Direzione Operativa e SIAD	IOSSA	VALERIO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Progettazione del nuovo portale intranet e migrazione dei contenuti RU	Revisione contenuti intranet per la parte di RU	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso la rendicontazione delle attività in carico a RU per la predisposizione del nuovo portale intranet	
POLITICHE SOCIALI											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	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)	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Predisposizione proposta piano del Welfare 2021-2023	Costruzione della proposta di piano del welfare della città di Milano	30/09/2021	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione documento proposta Piano del Welfare	1) Procedura di gara per individuazione soggetto a supporto del percorso di costruzione del piano di zona 2) Costruzione documento 3) Presentazione bozza finale del documento
							Affidamento incarico di supporto	Avvio procedura affidamento incarico di supporto	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina a contrarre	1) Costruzione del capitolato 2) Adozione determina a contrarre
OD	3	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Riprogettazione delle attività dei Centri del "Diurnato" cittadino nelle diverse fasi dell'emergenza e della riapertura, avvio di strutture ricettive di accoglienza residenziale alternative per quarantena, raccolta domande e distribuzione buoni spesa a famiglie bisognose, avvio task force presso protezione civile denominata "COC", realizzazione del dispositivo aiuto alimentare mediante hub sulla città.	In questo obiettivo vengono ricomprese le principali attività che l'amministrazione intende avviare durante l'emergenza covid per far fronte alle difficoltà sociali e sanitarie conseguenti	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determine di riprogettazione e conversione delle attività dei centri diurni, determine di affidamento dei servizi di accoglienza, determine di approvazione dei bandi di erogazione di buoni spesa, determine di realizzazione del dispositivo aiuto alimentare	
F	3.1	Riconversione attività dei centri diurni	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	POLITICHE SOCIALI	Unità Presidio e Sviluppo Interventi per la Domiciliarità	Studio di conversione dei servizi diurni		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina di riconversione	1) Analisi della normativa di riferimento (decreti legge di emergenza adottati dal Governo e delibere Regionali) 2) Studio di alternative di riconversione 3) Adozione dei provvedimenti conseguenti
F	3.2	Individuazione e avvio di ulteriori forme di accoglienza per la popolazione indigente e per coloro sottoposti a regime di quarantena	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Affidamento dei servizi di accoglienza		30/09/2020		1) Individuazione strutture idonee 2) Adozione dei provvedimenti conseguenti
F	3.3	Nuovi contributi alla popolazione indigente per far fronte alla spesa ed al bisogno alimentare	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Distribuzione buoni spesa a beneficiari		30/09/2020		1) Pubblicazione avviso 2) Raccolta delle domande 3) Elaborazione graduatoria 4) Distribuzione card per l'acquisto presso negozi di generi alimentari
F	3.4	Realizzazione di un sistema di distribuzione di aiuti alimentari	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Distribuzione pacchi alimentari a famiglie bisognose e soggetti fragili		31/07/2020		1) Costruzione della rete 2) Provvedimenti conseguenti
F	3.5	Costruzione task force presso protezione civile per far fronte alle richieste sociali dei cittadini durante il periodo di emergenza	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Avvio del servizio		30/09/2020		
F	3.6	Strutturazione e gestione di un sistema di distribuzione straordinario di DPI tra i soggetti cittadini impegnati nelle attività di supporto sociale, nella fase di difficoltà di accesso ai DPI sul mercato	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Avvio del servizio		30/09/2020		1) Costruzione del processo di richiesta e consegna dei DPI 2) Consegne periodiche
OD	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	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Mappatura per ciascuna zona e flusso condiviso con CRM		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Mappatura	1) Mappatura delle realtà territoriali; 2) Definizione flusso di gestione
F	4.1	Mappatura delle realtà territoriali che collaborano con la custodia sociale	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Realizzazione di 9 mappature articolate in categorie di servizi		9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di mappatura	1) Incontri con terzo settore 2) Costruzione delle mappe
F	4.2	Integrazione del servizio nel flusso di gestione delle domande che pervengono allo 020202	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Definizione di un flusso di gestione della domanda attraverso CRM		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento illustrativo del flusso e analisi dei flussi	1) Incontri con referenti CRM 2) Studio del flusso di processo
OD	5	Consolidamento/ampliamento rete QuBi e costruzione di un modello di lavoro sinergico con i SSPT	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	Area Territorialità	Sviluppo delle connessioni con le reti territoriali	L'obiettivo si propone di ampliare la rete QU.Bi con il supporto dei servizi sociali territoriali	31/05/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Linee Guida	1) Incontri fra referenti territorio e rete qu.bi 2) Definizione percorso di collaborazione tramite linee guida
			PETRELLI (AD INTERIM)	MICHELE					31/07/2020		
			BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA					31/12/2020		
OD	6	Contrasto della grave emarginazione – nuovo modello gestionale casa accoglienza Jannacci	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Modello partenariato e studio di fattibilità	L'obiettivo si propone di elaborare un nuovo modello di gestione della Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione di un nuovo modello di gestione	1) Elaborazione di un nuovo modello di partenariato 2) Predisposizione Studio di fattibilità

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	6.1	Elaborazione di un nuovo modello di partenariato per l'innovazione sociale della Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Definizione nuovo modello di partenariato		30/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione del nuovo modello di partenariato	1) Incontri con il terzo settore 2) Costruzione di una proposta alternativa
F	6.2	Studio di fattibilità per l'avvio del sistema di pagamento per l'ospitalità e il pranzo attraverso un badge individuale per ospite entro la data stabilita	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Studio di fattibilità		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Studio di fattibilità	1) Valutazione del potenziale bacino di utenza 2) Stima applicazione tariffa 3) Studio di fattibilità
OD	7	Analisi e revisione del sistema di offerta per la residenzialità temporanea, integrata con le altre forme di supporto abitativo della Direzione Casa	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Nuova proposta di residenzialità temporanea	L'obiettivo si propone di costruire un'azione integrata di fronte al problema dell'emergenza abitativa in accordo con le forme già messe in campo dalla Direzione Casa	31/12/2020		
F	7.1	Analisi per la revisione del sistema di offerta per la residenzialità temporanea	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Analisi per la revisione del sistema di offerta per la residenzialità temporanea	Analisi per la revisione del sistema di offerta per la residenzialità temporanea entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Studio dei punti di forza e debolezza dell'attuale sistema 2) Analisi di una soluzione migliorativa
F	7.2	Publicazione Avviso Pubblico per il recepimento di nuove istanze di accreditamento e convenzione da parte di Unità di Offerta residenziali per minori	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Publicazione Avviso Pubblico per il recepimento di nuove istanze di accreditamento e convenzione da parte di Unità di Offerta residenziali per minori	Publicazione Avviso Pubblico per il recepimento di nuove istanze di accreditamento e convenzione da parte di Unità di Offerta residenziali per minori entro la data stabilita	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bando Pubblicato	1) Predisposizione Avviso Pubblico 2) Pubblicazione Avviso
F	7.3	Publicazione del "Registro delle Unità di Offerta accreditate" e degli Elenchi di Unità di Offerta Convenzionate ubicate in Milano e fuori Milano	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Publicazione del "Registro delle Unità di Offerta accreditate" e degli Elenchi di Unità di Offerta Convenzionate ubicate in Milano e fuori Milano	Publicazione del "Registro delle Unità di Offerta accreditate" e degli Elenchi di Unità di Offerta Convenzionate ubicate in Milano e fuori Milano entro la data stabilita	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Registro Pubblicato	1) Commissioni di valutazione delle offerte ricevute 2) Formazione del Registro
F	7.4	Monitoraggio e controllo delle Unità di Offerta accreditate - avvio monitoraggio	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Monitoraggio e controllo delle Unità di Offerta accreditate - avvio monitoraggio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Linee guida per effettuare il monitoraggio	
F	7.5	Individuazione di nuove forme di compartecipazione alla spesa nelle accoglienze temporanee e Definizione di un contributo mensile a favore delle famiglie in sostituzione dell'offerta residenziale	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzialità	Individuazione di nuove forme di compartecipazione alla spesa nelle accoglienze temporanee e Definizione di un contributo mensile a favore delle famiglie in sostituzione dell'offerta residenziale	Redazione di un documento che individui modalità di erogazione e un algoritmo di definizione del contributo alternativo all'intervento in RST.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Avvisi Pubblicati	1) Analisi studio 2) Definizione di nuove forme di partecipazione 3) Redazione del Documento
OD	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	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Report e definizione di un cruscotto	L'obiettivo si propone di completare il sistema di reportistica direzionale al fine di meglio comprendere le dinamiche sociali e poter effettuare delle proiezioni in termini di domanda e bisogni futuri della popolazione	31/12/2020		
F	8.1	Definizione di un sistema di monitoraggio degli output	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Cruscotto di monitoraggio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cruscotto di monitoraggio dei servizi	1) Analisi dei report ritenuti ottimali 2) Costruzione all'interno del gestionale Sisa di cruscotti direzionali
F	8.2	Messa a regime del sistema di reportistica di monitoraggio e controlli dei servizi	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	Report di monitoraggio servizi		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ampliamento set report di monitoraggio servizi	1) Completamento dei report per tutte le aree 2) Messa a disposizione di tali report in cartella dedicata e condivisa
OD	9	Revisione del sistema dei servizi diurni disabili, per consentire un maggior accesso a chi oggi è escluso	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Documento di proposta di revisione del sistema dei servizi diurni per disabili	L'obiettivo si propone di rivedere l'impianto di accesso ai servizi ampliando le potenzialità di offerta, sia in collaborazione con ATS, sia in collaborazione con il tavolo disabilità	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta condivisa	
F	9.1	Predisposizione di schema di protocollo d'intesa/operativo con ATS - Città Metropolitana di Milano e le ASST territoriali al fine di promuovere progetti di vita delle persone con disabilità	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Protocollo di Intesa ed operativo con ATS - Città Metropolitana di Milano e le ASST territoriali al fine di promuovere progetti di vita delle persone con disabilità e a sostegno della non autosufficienza e della fragilità familiare		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Protocolli approvati	1) Incontro con ATS 2) Promozione progetti di vita
F	9.2	Approvazione dei criteri di ammissione alla sperimentazione delle forme di autonomia in attuazione dei piani regionali	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Sperimentazioni abitative per persone con disabilità		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di approvazione	1) Valutazione di fattibilità 2) Approvazione determine progettuali
F	9.3	Definizione delle "regole di sistema" per l'orientamento, l'informazione e il supporto e la costituzione di un "Osservatorio"	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Attivazione di "sportelli" per la realizzazione di una rete unica di orientamento, informazione e supporto per l'accesso alle opportunità in tema di vita autonoma e costituzione di un "Osservatorio"		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Regole di sistema	1) Incontri con i referenti 2) Costruzione di un documento che definisca le regole
OD	10	Definizione documento strategico Piano Minori in collaborazione con Direzione Educazione, nell'ambito del Coordinamento dei servizi alla persona	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Piano minori: Predisposizione di un documento strategico contenente: analisi del contesto e dei problemi più rilevanti legati al target, visione strategica e governance	L'obiettivo si propone di condividere con le Direzioni facenti capo all'Ambito di Coordinamento dei Servizi alla Persona della visione strategica delle politiche per il benessere dei minori (nell'ambito del progetto Wish Mi e del Piano Infanzia ex L.285)	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di visione strategica	Incontri del gruppo interdirezionale per: 1) Raccolta, analisi e condivisione dati 2) Condivisione questioni strategiche più rilevanti 3) Condivisione linee strategiche
OD	11	Rafforzamento delle funzioni di ascolto, informazione e orientamento al sistema integrato di servizi pubblici e privati per la cura, integrando WEMI e SSPT	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusione e Progetti	Predisposizione di un documento per l'integrazione tra i servizi territoriali e WeMi nelle funzioni di ascolto, raccolta di informazioni e orientamento al sistema	L'obiettivo si propone un maggiore integrazione della rete degli Spazi WeMi con i SSPT di primo livello e con il Coc	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento per l'integrazione dei servizi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	11.1	Definizione di un flusso all'interno del CRM dei servizi sociali rivolto verso wemi e sviluppo management dell'offerta di servizi del privato sociale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	Area Diritti, Inclusioni e Progetti	Flusso di processo e formazione operatori		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento sul Flusso WeMi all'interno del CRM	1) Incontri con Direzione Area CRM per definizione del flusso 2) Formazione operatori Spazi WeMi
F	11.2	Predisposizione di una proposta progettuale ed organizzativa per integrare le funzioni di SSPT e WeMi, integrando il management dell'offerta pubblica con quello dell'offerta del privato sociale, anche definendo compiti e funzioni di un servizio che possa proseguire l'esperienza del COC	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	Area Territorialità	Integrazione WeMi con SSPT di primo livello		31/05/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di progetto organizzativo	1) Incontri fra i referenti 2) Individuazione delle modalità di dialogo
			PETRELLI (AD INTERIM)	MICHELE					31/07/2020		
			BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA					31/12/2020		
OD	12	Analisi e Assesment della situazione di contesto per l'affidamento della gestione delle 5 RSA/CDI di proprietà comunale	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	Area Residenzaialità	Acquisizione degli elementi tecnici ed economici fondamentali per la definizione del nuovo capitolato di affidamento	Si avvierà una procedura pubblica con Avviso per la scelta di un soggetto che possa effettuare un "Assessment" della condizione di contesto nella quale operano le RSA e supporti l'Amministrazione nella definizione di un capitolato per l'affidamento delle 5 RSA secondo modalità, tempi e obiettivi coerenti con il maggior valore raggiungibile nella gestione di queste complesse strutture socio - sanitarie.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti propedeutici alla stesura del capitolato	1) Analisi del contesto 2) Definizione delle caratteristiche 3) Costruzione capitolato
							Avvio procedura di selezione	Procedura di selezione partner per effettuare assessment	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bando Pubblicato	1) Approvazione del capitolato 2) Pubblicazione del bando
QUARTIERI E MUNICIPI											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.1	Monitoraggio ed analisi dei dati del sistema informatico per la Manutenzione degli edifici scolastici	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Tickets chiusi	Chiusura del 50% dei tickets di richiesta intervento, presenti nel sistema (5000)	2500	Fonte: Sistema informatico	
F	1.2	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Coordinamento Bando Quartieri 2020	Presentazione dell'impostazione del nuovo bando alla Conferenza dei Presidenti	10/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale, atti mail di condivisione risultanze	1. Predisposizione verbale: 31/03/2020 ; 2. Condivisione risultanze incontro per successivi adempimenti gestionali: 10/04/2020
F	1.3	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi: 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
F	1.4	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 2	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi: 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
F	1.5	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 3	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi: 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
F	1.6	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 4	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
F	1.7	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 5	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
F	1.8	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 6	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
F	1.9	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 7	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
F	1.10	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 8	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	1.11	Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro Piano Quartieri: concorso all'elaborazione degli indirizzi del Bando Quartieri 2020	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 9	Definizione e trasmissione indirizzi alla direzione competente entro il termine stabilito	Individuazione e trasmissione indirizzi per l'ambito preposto all'interno del BQ ed ambito territoriale su cui intervenire con riqualificazione soft	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento che attesti la trasmissione degli indirizzi	1. Elaborazione e definizione indirizzi: 15/06/2020; 2. Trasmissione alla direzione competente: 30/06/2020
OD	2	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	2.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	2.2	Realizzazione iniziativa	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	3	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 2	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	3.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 2	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	3.2	Realizzazione iniziativa	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 2	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	4	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 3	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	4.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 3	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	4.2	Realizzazione iniziativa	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 3	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	5	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 4	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	5.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 4	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	5.2	Realizzazione iniziativa	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 4	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	6	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 5	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	6.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 5	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	6.2	Realizzazione iniziativa	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 5	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 6	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	7.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 6	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	7.2	Realizzazione iniziativa	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 6	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	8	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 7	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	8.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 7	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	8.2	Realizzazione iniziativa	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 7	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	9	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 8	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 15/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 30/09/2020
F	9.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 8	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	9.2	Realizzazione iniziativa	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 8	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	10	Consolidamento dell'identità dei Municipi attraverso iniziative di promozione e valorizzazione dei Quartieri	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 9	Programmazione iniziativa	Definizione indirizzi e tipologia di iniziativa volta alla valorizzazione dei Quartieri nei Municipi	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazione G.M.	1. Linee di indirizzo: approvazione delibera del CM: 30/09/2020 2. Linee di indirizzo di dettaglio: approvazione delibera della GM: 15/10/2020
F	10.1	Scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 9	Individuazione affidatario	Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione avvio procedura scelta contraente/determinazione Verbale	1. Avvio procedimento scelta contraente: determina approvazione bando: 03/10/2020 2. Determina approvazione verbale: 31/10/2020
F	10.2	Realizzazione iniziativa	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 9	Sottoscrizione contratto	Sottoscrizione contratto da parte aggiudicatario	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di aggiudica e contratto	1. Determinazione aggiudica: 15/11/2020 2. Sottoscrizione contratto: 15/12/2020
OD	11	Progetto CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Scuole	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: % attività realizzate / attività pianificate	
F	11.1	Individuazione di 10 scuole ove necessita il conseguimento o il rinnovo del CPI	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Individuazione delle località di intervento	Individuazione delle 10 scuole per le quali necessita il conseguimento/rinnovo del CPI entro la data prevista	30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reports	1. Rilevazione del contesto ed analisi dei dati: ENTRO IL 15/09/2020 2. Relazione finale relativa all'individuazione delle 10 scuole: ENTRO IL 30/09/2020
F	11.2	Svolgimento attività propedeutica al conseguimento/rinnovo del CPI	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	SCIA presentate	N. di SCIA presentate	10	Fonte: Comunicazioni di presentazione SCIA	
OD	12	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	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: % attività realizzate / attività pianificate	
F	12.1	Conclusione del progetto in corso	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	Progetto definitivo	Predisposizione Progetto Definitivo entro la data prevista	31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto definitivo	1. Analisi del contesto di intervento: 31/05/2020 2. Predisposizione progetto definitivo: 31/07/2020
F	12.2	Definizione di protocollo operativo di coordinamento sull'emergenza di interesse per l'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano e l'Area Tecnica Scuole	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	Approvazione protocollo	Approvazione del protocollo	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazione dirigenziale	1. Condivisione con le Direzioni interessate della bozza di protocollo: 31/10/2020 2. Approvazione del protocollo: 31/12/2020

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	13	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	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	Feedback alla richiesta di collaborazione	Svolgimento della collaborazione richiesta dalla cabina di regia della Direzione Mobilità e Trasporti e AMAT	30/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti in archivio	1. Partecipazione al tavolo di lavoro e presentazione dell'attività svolta: alle varie date di convocazione del tavolo di lavoro; 2. Trasmissione dei dati richiesti: entro la data prevista/stabilita;
F	13.1	Definizione del modello procedurale ed organizzativo condiviso	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	Modello procedurale e organizzativo	Approvazione del modello procedurale ed organizzativo	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione del Modello procedurale e organizzativo	1. Adeguamento della proposta alle osservazioni della direzione owner dell'obiettivo: 31.10.2020 2. Adozione provvedimento dirigenziale: 30.11.2020
F	13.2	Invio a DG del modello procedurale ed organizzativo approvato	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	Trasmissione del modello	Trasmissione del modello a DG	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PEBA Mail di trasmissione	1. Elaborazione modello procedurale ed organizzativo: 30.11.2020; 2. Trasmissione del modello procedurale ed organizzativo a DG: 31.12.2020
OD	14	Efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico esistente: collaborazione al Piano Aria e Clima - ambito Milano ad energia positiva	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: %. attività realizzate / attività pianificate	
F	14.1	Progettazione e/o esecuzione di interventi edilizi finalizzati all'efficientamento energetico	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Redazione Progetti/Esecuzione Progetti per l'importo complessivo annuo previsto	Progettazione e/o Esecuzione di interventi edilizi finalizzati all'efficientamento energetico, secondo quanto previsto dal PTO	≥ 2.000.000,00	Fonte: Determine di approvazione progetti e/o stati avanzamento lavori relativi ad opere	
F	14.2	Collaborazione al progetto intersettoriale Scuole Aperte in relazione al benessere estivo	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Feedback alla richiesta di collaborazione	Svolgimento della collaborazione richiesta dalla cabina di regia della Direzione Transizione Ambientale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reports, Verbali	1. Contestualizzazione della collaborazione richiesta, raccolta ed analisi info: entro la data richiesta per la presentazione al tavolo di lavoro successivo; 2. Partecipazione al tavolo di lavoro e presentazione dell'attività svolta: alla data di convocazione del tavolo di lavoro; 3. Trasmissione dei dati richiesti: entro la data prevista
OD	15	Piano Eliminazione Barriere Architettoniche P.E.B.A. MI: partecipazione all'attività	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: %. attività realizzate / attività pianificate	
F	15.1	Partecipazione attiva al tavolo di lavoro permanente sull'accessibilità	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Feedback alla richiesta di collaborazione	Svolgimento della collaborazione richiesta dalla cabina di regia della Direzione Tecnica	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reports, Verbali	1. Contestualizzazione della collaborazione richiesta, raccolta ed analisi info: entro la data richiesta per la presentazione al tavolo di lavoro successivo; 2. Partecipazione al tavolo di lavoro e presentazione dell'attività svolta: alla data di convocazione del tavolo di lavoro; 3. Trasmissione dei dati richiesti: entro la data prevista
F	15.2	Monitoraggio, Innovazione e Somministrazione del questionario alle Unità Educative	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Gestione del questionario relativo all'accessibilità agli edifici scolastici	Monitoraggio, Implementazione e Somministrazione del questionario relativo all'accessibilità, in accordo con la Direzione Educazione	a tutte le scuole a gestione statale N. Scuole 250	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Ricevute di invio dei questionari, comunicazioni, mail	
OD	16	Valorizzazione dell'arredo urbano e dello spazio pubblico: realizzazione e monitoraggio degli interventi per la conservazione e la manutenzione dell'arredo urbano	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: %. attività realizzate / attività pianificate	
F	16.1	Conclusione dei lavori di riqualificazione piazze / Restauro monumenti	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Verbali di fine lavori	Emissione verbale di fine lavori (Riqualificazione Piazza Sant'Agostino - Municipio 1, Riqualificazione Piazzale Archinto- Municipio 9 e del Restauro conservativo del Monumento dedicato a Carlo Porta presso Via Larga	3	Fonte: Archivio Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano: verbali di fine lavori	
F	16.2	Interventi di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti - Manutenzione non programmabile, programmabile e programmata (Appalto n. 17/2018)	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Ordini di lavoro e di servizio	Emissione di ordini di lavoro e servizio per manutenzione sulla base del monitoraggio effettuato quotidianamente sul patrimonio	200	Fonte: Archivio Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano Ufficio Manutenzione e Gestione Monumenti e Fontane: Ordini di Lavoro e di Servizio	
F	16.3	Progetti di restauro conservativo dei Monumenti	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Verbali di inizio lavori	Emissione verbali di inizio lavori di Restauro conservativo del Monumento dedicato all'Italia presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli e del Monumento dedicato a Carlo Cattaneo presso Via Santa Margherita	2	Fonte: Archivio Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Arredo Urbano Ufficio Manutenzione e Gestione Monumenti e Fontane: Verbali di inizio lavori	
OD	17	Sviluppo e valorizzazione del patrimonio verde	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: %. attività realizzate / attività pianificate	
F	17.1	Riqualificazioni di aree degradate	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. aree riqualificate	N. Aree riqualificate: via Giampietro Lucini (Municipio 2); via Brembo (Municipio 4); via Camporgnago (Municipio 5); via Gozzoli - Isonzo (Municipio 7)	4	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
F	17.2	Recupero a verde di aree de-pavimentate e parterre riqualificati	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. aree recuperate	N. Aree recuperate: viale Berbera Suzzani (Municipio 9); via Fratelli Zoia Cannizzaro (Municipio 7); via Crema (Municipio 5)	3	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	17.3	Realizzazione o Riqualificazione aree gioco e a valenza ludico sportiva	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. aree recuperate	N. Aree realizzate/ riqualificate mediante contratti sponsorizzazione/collaborazione: area giochi via don Primo Mazzolari, campo da basket via Feraboli	2	Fonte: Archivio Unità sponsorizzazioni contratti firmati/ verbali di fine lavori	
							N. aree recuperate	N. Aree realizzate/ riqualificate con GS: giardino Ambrogio Fogar, giardini Ezio Lucarelli, giardino Polotti (riqualificazione del campo bocce), parco Aldo Aniasi (Area giochi e pista da pattinaggio), parco Testori (riqualificazione area giochi), piazzale Arduino (riqualificazione area giochi)	6	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
F	17.4	Realizzazione o Riqualificazione aree cani	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. nuove aree	N. nuove Aree realizzate: via Colombi - Bentivogli - Viterbo (Municipio 7); via Trenno - Ippodromo (Municipio 8)	2	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
							N. aree riqualificate	N. Aree riqualificate: piazza delle Bande Nere (Municipio 6) e piazza Po (Municipio 7).	2	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori	
F	17.5	Valorizzazione e incremento del Patrimonio arboreo e boschivo	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. alberi piantati	Valorizzazione e incremento del Patrimonio arboreo e boschivo- N. alberi piantati nella stagione agronomica 2019/2020	19000	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di fine lavori e comunicazione dati sul sito del Comune	
							Mq. nuove aree verdi acquisite	Valorizzazione e incremento del Patrimonio arboreo e boschivo- mq di nuove aree verdi acquisite	45000	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde dati piattaforma R3Trees	
							N. nuove aree a verde ottenute tramite il processo di riqualificazione: via Idro (Municipio 2) e via Senigallia (Municipio 9)	Valorizzazione e incremento del Patrimonio arboreo e boschivo- N. nuove aree a verde ottenute tramite il processo di riqualificazione (via Idro -Municipio 2- e via Senigallia - Municipio 9)	2	Fonte: Archivio Unità Manutenzione del Verde verbali di presa in carico	
							N. riqualificazioni di aree a verde ottenute tramite collaborazione	Valorizzazione e incremento del Patrimonio arboreo e boschivo- N. riqualificazioni di aree a verde ottenute tramite collaborazione tecnica (Piazza Beccaria)	1	Fonte: Archivio Unità sponsorizzazioni contratti firmati	
F	17.6	Riqualificazione giardino c.d. "Giambellino Ovest" (appalto n. 6/2019)	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Conseguimento del 25% dei lavori programmati	Emissione del verbale di consegna dell'area, oggetto delle opere, all'impresa appaltatrice e conseguente sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori; Emissione di almeno n. 2 Stati di Avanzamento Lavori, a liquidazione delle opere d'appalto, parziali, realizzate	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale consegna lavori e SAL	1. Emissione verbale consegna lavori: 15/07/2020 2. Emissione di almeno n. 2 SAL (per anticipazione ed esecuzione lavori intermedi), pari al 25% dell'importo d'appalto: 31/12/2020
F	17.7	Riqualificazione giardini scolastici III lotto (appalto n. 40/2018)	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Verbale conclusione lavori	Emissione di almeno n. 2 Stati di Avanzamento Lavori, a liquidazione delle opere d'appalto realizzate; Ultimazione delle opere d'appalto previste con emissione del verbale/dichiarazione di fine lavori da parte del Direttore dei Lavori (DL)	15/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): SAL e verbale fine lavori	1. Emissione di almeno n. 2 SAL (per esecuzione lavori intermedi), pari al 75% dell'importo d'appalto: 31/08/2020 2. Emissione verbale fine lavori: 15/11/2020
F	17.8	Realizzazione parco agricolo del Ticinello - 1° lotto (appalto n. 41/2018)	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Verbale conclusione lavori	Emissione di almeno n. 2 Stati di Avanzamento Lavori, a liquidazione delle opere d'appalto realizzate; Ultimazione delle opere d'appalto previste con emissione del verbale/dichiarazione di fine lavori da parte del Direttore dei Lavori (DL)	15/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): SAL e verbale fine lavori	1. Emissione di almeno n. 2 SAL (per esecuzione lavori intermedi), pari al 75% dell'importo d'appalto: entro il 31/08/2020 2. Emissione verbale fine lavori: entro il 15/12/2020
F	17.9	Opere di salvaguardia alberature - lotto A (appalto n. 89/2018)	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Conseguimento del 35% dei lavori programmati	Emissione e sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori; Emissione di almeno n. 2 Stati di Avanzamento Lavori, a liquidazione delle opere d'appalto, parziali, realizzate	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale consegna lavori e SAL	1. Emissione verbale consegna lavori: 15/02/2020 2. Emissione di almeno n. 2 SAL (per esecuzione lavori intermedi), pari al 35% dell'importo d'appalto: 31/12/2020
F	17.10	Progettazione parco agricolo del Ticinello - 2° lotto	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Progetto Esecutivo	Redazione dei documenti tecnici (Quadro Economico e Relazione Generale) da allegare alla Deliberazione di GC per l'approvazione del salto di livello progettuale definitivo; Redazione del Progetto Esecutivo (costituito da vari elaborati tecnici, grafici, amministrativi e contabili), da sottoporre alla verifica tecnica della Direzione CUA - Unità/Ufficio Esame Progetti	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): QE e Relaz. Generale, pareri, comunicazione di trasmissione a CUA	1. Approvazione del QE e della Relaz. Generale (per salto del livello progettuale definitivo): 30/11/2020 2. Ottenimento n. 2 pareri interlocutori/obbligatorie di competenza del Parco Agricolo Sud Milano (paesaggio) e del Municipio 5 (politico): 30/11/2020 3. Trasmissione a Direzione CUA del Progetto Esecutivo ultimato: 31/12/2020
F	17.11	Progettazione del giardino c.d. "Giambellino 129"	PARAVATI	FRANCESCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Progetto Esecutivo	Redazione dei documenti tecnici (Quadro Economico e Relazione Generale) da allegare alla Deliberazione di GC per l'approvazione del salto di livello progettuale definitivo; Redazione del Progetto Esecutivo (costituito da vari elaborati tecnici, grafici, amministrativi e contabili), da sottoporre alla verifica tecnica della Direzione CUA - Unità/Ufficio Esame Progetti	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): QE e Relaz. Generale, pareri, comunicazione di trasmissione a CUA	1. Approvazione del QE e della Relaz. Generale (per salto del livello progettuale definitivo): 30/11/2020 2. ottenimento del parere interlocutorio/obbligatorio di competenza del Municipio 6 (politico): 30/11/2020 3. trasmissione a Direzione CUA del Progetto Esecutivo ultimato: 31/12/2020

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	18	Valorizzazione degli ambiti agricoli e rurali	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: % attività realizzate / attività pianificate	
F	18.1	RE Lambro 2 - Progetto Via Rizzoli e spostamento orti	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Verbale consegna lavori	Emissione Verbale consegna lavori del progetto di connessione ecologica della rete del Lambro metropolitano - RE Lambro 2 - Progetto Via Rizzoli e spostamento orti	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Presentazione progetto attività di bonifica - Verbale di consegna della futura area orti nel Parco Lambro ad Ersaf	1. Approvazione/presentazione progetto bonifica: entro il 30/11/2020 2. Verbale consegna lavori: 31/12/2020
F	18.2	Progetto fornitura quinquennale acque del Villoresi per Parco Cave	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	Sottoscrizione modulo prenotazione annuale quantitativi	Sottoscrizione modulo prenotazione quantitativo annuale nell'ambito dell'accordo quinquennale con Consorzio Villoresi per fornitura acque per Parco Cave	31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità pianificazione e controllo del verde Determina approvazione Modulo prenotazione annuale quantitativi	1. Analisi fabbisogno e richiesta preventivo Consorzio: 30/05/2020 2. Determina approvazione della spesa e del modulo per il primo anno : 31/07/2020
F	18.3	Incremento delle superfici destinate all'agricoltura	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. nuove Aree da acquisire e contrattualizzare	Acquisizione e contrattualizzazione di nuove aree derivanti da percorsi di perequazione e accordi transattivi inerenti agli ambiti di Trenno, di via Frosinone, di via Olgettina	3	Fonte: Archivio Unità Agricoltura contratti sottoscritti	
F	18.4	Incremento naturalità aree agricole e ricostruzione del paesaggio agricolo: ambito Vaiano Valle	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. Verbali conclusione lavori	Emissione verbali fine lavori fascia tampone	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità pianificazione e controllo del verde Verbale di sopralluogo per il tracciamento, Verbale di fine lavori	1. Verbale di sopralluogo per il tracciamento: 16/11/2020 2. Emissione verbale fine lavori: 31/12/2020
							Determina di spesa e affidamento	Realizzazione nuovi filari: approvazione spesa ed individuazione aggiudicatario	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Unità pianificazione e controllo del verde Richiesta offerte ditte agricole determina approvazione spesa e affidamento	1. Richiesta offerte: entro il 16/11/2020 2. Approvazione determina di spesa e affidamento : 31/12/2020
OD	19	Implementazione attività introdotte dal nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico-Amministrativo tutela Animali	Avanzamento delle attività previste	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: % attività realizzate / attività pianificate	
F	19.1	Nuovo Regolamento Tutela Animali del Comune di Milano e gestione prime attività conseguenti	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico-Amministrativo tutela Animali	Gestione n. 189 emendamenti	Gestione istruttoria relativa agli emendamenti presentati in sede di discussione in CC	29/01/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): -Delibera di CC di approvazione del nuovo Regolamento, emendamenti e contatti con SG	1. Analisi emendamenti presentati in sede di discussione in CC ed individuazione di quelli che richiedono approfondimento giuridico: 13/01/2020; 2. Conclusione degli incontri con SG volti all'approfondimento giuridico di n. 189 emendamenti: 29/01/2020
							N. nuovi modelli	Predisposizione modulistica afferente nuovi obblighi di comunicazione a carico di cittadini e negozianti	3	Fonte: Modulo per possesso animali per cui è vietata detenzione; modulo per negozianti che vendono alcune tipologie di animali; modulo per la comunicazione del divieto di accesso in negozi e uffici , pubblicati su sito web del Comune di Milano il 21/5/2020	
F	19.2	Completamento attività propedeutica all'organizzazione del primo corso per il rilascio del patentino per i cani potenzialmente pericolosi	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico-Amministrativo tutela Animali	N. intese raggiunte con soggetti esterni per l'organizzazione del primo corso	Corrispondenza di intesa con ATS e Ordine Veterinari finalizzata all'organizzazione del corso per il patentino cani pericolosi	2	Fonte: Mail di intesa e documentazione varia d'archivio	
OD	20	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	Direzione Quartieri e Municipi	Avanzamento della attività programmate per la gestione dell'emergenza	Piena ed efficace realizzazione degli interventi/gestione dei servizi affidati alla Direzione per la gestione dell'emergenza sanitaria	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report sulle attività pianificate e realizzate nel periodo dell'emergenza	
F	20.1	Coordinamento delle attività	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI	N. incontri di coordinamento	N. Incontri effettuati in Teams per il coordinamento delle attività della Direzione nel periodo dell'emergenza	3 al mese	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Agenda, convocazioni	
F	20.2	Individuazione e nuova definizione delle attività/servizi in relazione ai contenuti essenziali ed indifferibili	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI	N. attività ridefinite	N. delle attività ridimensionate in relazione ai contenuti essenziali ed indifferibili	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail di intesa e documentazione varia d'archivio	
F	20.3	Collaborazione al Coordinatore dell'Ambito Territorio nell'attività di reperimento spazi da destinare all'accoglienza dei malati Covid	ZINNA	FRANCO	QUARTIERI E MUNICIPI	DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI	N. sopralluoghi effettuati	N. sopralluoghi effettuati per la verifica della adeguatezza tecnica degli spazi	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mail	
F	20.4	Modifica contratto CAM	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020; 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	20.5	Riprogrammazione attività CAG accreditati	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.6	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	MACCHIA	LUIGI	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Municipio 1 e Coordinamento	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3. Convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.7	Modifica contratto CAM	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 2	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.8	Riprogrammazione attività CAG accreditati	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 2	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.9	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 1 Area Municipio 2	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3. Convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.10	Modifica contratto CAM	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 3	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.11	Riprogrammazione attività CAG accreditati	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 3	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.12	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 3	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3. Convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.13	Modifica contratto CAM	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 4	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.14	Riprogrammazione attività CAG accreditati	SIRNA	SALVATORE	QUARTIERI E MUNICIPI	ex Area Municipio 4	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
			CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 4	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.15	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	CAMPANA	GIOVANNI	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 4	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3.Convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.16	Modifica contratto CAM	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 5	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.17	Riprogrammazione attività CAG accreditati	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 5	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	20.18	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 5	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3.Convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.19	Modifica contratto CAM	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 6	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1. Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.20	Riprogrammazione attività CAG accreditati	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 6	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.21	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	PORRETTI	RICCARDO	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 3 Area Municipio 6	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3. convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.22	Modifica contratto CAM	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 7	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.23	Riprogrammazione attività CAG accreditati	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 7	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.24	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 7	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3. convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.25	Modifica contratto CAM	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 8	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.26	Riprogrammazione attività CAG accreditati	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 8	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.27	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	CURCIO	MICAELA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 2 Area Municipio 8	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3. convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.28	Modifica contratto CAM	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 9	Contratto modificato	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio per la rivisitazione CSA, determinazione di modifica contratto, contratto	1.Rivisitazione capitolato speciale ai fini della riconversione del servizio: 10/06/2020 2. Approvazione provvedimento dirigenziale: 10/06/2020 3. Sottoscrizione contratto: 30/06/2020
F	20.29	Riprogrammazione attività CAG accreditati	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 9	Riprogettazione attività	Sottoscrizione contratto con rimodulazione attività	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione al Gestore relativa alla rimodulazione dell'attività, contratto sottoscritto	1. Invito alla fase di coprogettazione al Gestore per rimodulazione attività: 31/03/2020 2. Sottoscrizione contratto: 30/04/2020
F	20.30	Riorganizzazione attività da remoto degli Organi Politici	DELLA VALLE	GABRIELLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Presidio Aree Municipi Ambito 4 Area Municipio 9	Prima seduta da remoto	Data prima seduta da remoto di Giunta o Consiglio Municipale	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di archivio relativi all'attivazione di supporto, provvedimento di regolamentazione, convocazione seduta	1.Attivazione supporto informatico e amministrativo per espletamento da remoto delle attività municipali: 10/04/2020 2.Adozione provvedimento di regolamentazione: 20/04/2020 3.Convocazione seduta organo politico: 30/04/2020
F	20.31	Sostegno alle imprese - Area Tecnica Scuole	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. SAL straordinari emessi	Quantificazione dei SAL emessi in via anticipata per sostenere le imprese	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sal	
F	20.32	Rispetto normativa di sicurezza	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. verbali di sospensione lavori e di ripresa lavori	Quantificazione dei verbali di sospensione e riapertura cantieri in adempimento alla normativa vigente	30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	20.33	Piani di Sicurezza e Coordinamento aggiornati	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	N. PSC aggiornati	Quantificazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri aggiornati in adempimento alla normativa vigente	15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PSC	
F	20.34	Organizzazione della fase di ripresa dell'attività scolastica per settembre 2020	NANNINI	ELENA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Tecnica Scuole	Partecipazione a n. bandi Statali/Regionali ... a sostegno della ripresa dell'attività scolastica	N. bandi di finanziamento da parte di soggetti istituzionali diversi	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Deliberazioni	
							N. Progetti predisposti per gestire la ripresa dell'attività scolastica	N. progetti redatti e volti alla ripresa dell'attività scolastica	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti d'archivio	
							Attività di ricognizione spazi scolastici	Completamento dell'attività di ricognizione spazi scolastici	31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti d'archivio	1. Ricognizione per B/D Ares:15/07/2020 2. Completamento della ricognizione spazi: 31/07/2020
F	20.35	VERDE, ARREDO, CANTIERI	VIGANO'	PAOLA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	N. SAL straordinari emessi	Sostegno alle imprese - Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione SAL	
							N. Verbali sospensione lavori	Rispetto normativa di sicurezza	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Verbali di sospensione	
							N. Verbali ripresa lavori	Rispetto normativa di sicurezza	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Verbali di ripresa lavori	
							N. contratti non sospesi e proseguiti/monitorati durante l'emergenza (Global Service Manutenzione Programmata del Verde)	Mantenimento dei servizi indifferibili	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Documentazione prosecuzione appalto	
							N. POS/PSC aggiornati	POS/PSC aggiornati	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione PSC/POS aggiornati.	
F	20.36	Svolgimento delle attività indifferibili a garanzia dell'incolumità pubblica e del decoro urbano	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	N. interventi di pronto intervento stradale nel periodo dell'emergenza	Quantificazione degli interventi di pronto intervento stradale (marzo-dicembre 2020)	1500	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali, report, documentazione d'archivio	
							N. interventi di pronto intervento multifunzionale nel periodo dell'emergenza	Quantificazione degli interventi di intervento multifunzionale (marzo-dicembre 2020)	230	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali, report, documentazione d'archivio	
F	20.37	Svolgimento dell'attività amministrativa a supporto delle attività indifferibili	MALDIFASSI	STEFANO	QUARTIERI E MUNICIPI	Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido - Nu.I.R.	N. procedure di acquisto per garantire lo svolgimento delle attività essenziali	Quantificazione delle procedure di acquisto di materiali e servizi ausiliari allo svolgimento delle attività essenziali	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione d'archivio	
							N. comunicati e disposizioni al personale per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza	Quantificazione di produzioni amministrativo-gestionali per informare ed istruire il personale circa l'applicazione delle misure di sicurezza e contenimento di Covid 19	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicati, circolari, disposizioni di servizio	
F	20.38	Supporto amministrativo-gestionale per il mantenimento delle attività essenziali per il funzionamento del canile, gattile e relativa assistenza veterinaria nel periodo di lockdown	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico-Amministrativo e Tutela Animali	N. modelli predisposti a supporto del Gestore e volti a garantire il funzionamento del Parco Canile/Gattile	Predisposizione e invio, agli aventi interesse, di modulistica, comunicati e procedure afferenti le attività di prevenzione del contagio da Covid-19 durante la Fase 1 dell'emergenza	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Moduli di autodichiarazione per adottanti, volontari, personale canile/gattile; invio procedure di prevenzione del contagio specifiche per canile	
F	20.39	Semplificazione delle procedure riguardanti i controlli pre e post affido animali	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico-Amministrativo e Tutela Animali	N. schede ricevute relative ai controlli pre e post-affido, sostitutive di verifiche in loco	Schede ricevute, corredate da evidenze documentali, riguardanti le procedure di controlli pre e post-affido, sostitutive dei controlli in presenza e in loco	200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schede compilate relative a controlli pre e post-affido di cani e gatti	
F	20.40	Introduzione di modalità semplificate per garantire il proseguimento delle adozioni dei cani	BORIA	RENATA	QUARTIERI E MUNICIPI	Area Supporto Giuridico-Amministrativo e Tutela Animali	N. adozioni cani	Mantenimento del numero di adozioni cani (nonostante la chiusura del rifugio ai visitatori)	40	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di adozioni cani dello stesso periodo dell'anno 2019 (40)/ numero di adozioni cani realizzate nel periodo di lockdown	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%) Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Realizzazione di convention internazionali: Start Up Sport Invernali Nazioni Unite (UNWTO) – World Routes	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Organizzazione della Convention WORLD ROUTES	Organizzazione dell'evento pianificato	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Organizzazione dell'evento	1. Attività di supporto per l'organizzazione dell'Evento 2. Coordinamento delle Aree dell'Amministrazione coinvolte 3. Supporto per l'organizzazione dell'evento inaugurale NOTA: LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DIPENDE DALL'EVOLVERSI DELL'EMERGENZA COVID 19
							Organizzazione della Convention Start Up Sport Invernali Nazioni Unite (UNWTO)	Organizzazione dell'evento pianificato	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Organizzazione dell'evento	1. Attività di supporto per l'organizzazione dell'Evento 2. Attività di relazione con referenti esterni ed interni all'Amministrazione per la pianificazione e realizzazione attività necessarie NOTA: LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DIPENDE DALL'EVOLVERSI DELL'EMERGENZA COVID 19
OD	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	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area City Users e CRM	Revisione del Progetto Knowledge Management (KM)	Adeguamento e aggiornamento dei contenuti del KM	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto Knowledge Management revisionato	Fase 1 : analisi situazione di partenza del KM presente nel CRM per una prioritizzazione degli argomenti di analisi e di approfondimento entro 30 giugno 2020. Fase 2 :Predisposizione di strumenti che orientino la completa e corretta informazione degli utenti (ad es. manuali, articoli km, faq) in modalità condivisa e validata dalle Direzioni titolari delle specifiche attività.Iniziativa di formazione sui contenuti specifici a tutti gli operatori coinvolti entro 31 dicembre 2020
OD	4	Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport congiuntamente alle Direzioni Bilancio e Partecipate e Tecnica	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Avanzamento della attività previste dal Piano Industriale	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1. Presentazione all'organo approvante del nuovo contratto di servizio; 2. Approvazione Atti Tecnici di Accordo Quadro PTO 2018; 3. Inserimento PTO 2020 nuovi PFTE	1. Trasmissione Segreteria Generale Deliberazione di approvazione del Contratto di servizio; 2. Deliberazione Giunta Comunale di approvazione; 3. Deliberazione Giunta Comunale approvazione PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO.
OD	5	Revisione del Regolamento degli istituti di partecipazione	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Presentazione del Regolamento per l'approvazione	Predisposizione e presentazione del Regolamento revisionato all'Organo Deliberativo	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di Deliberazione Regolamento revisionato	1. Presentazione alla GC della delibera che invia al Consiglio il Regolamento per l'adozione - luglio 2020 2. Lettura pubblica on line - settembre 2020 3. Valutazione delle proposte di modifica ricevute – ottobre 2020 4. Presentazione alla GC della delibera che invia al Consiglio il testo del Regolamento aggiornato per l'approvazione NOTA: LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DIPENDE DALL'EVOLVERSI DELL'EMERGENZA COVID 19
OD	6	Valorizzazione del patrimonio artistico/culturale dei Cimiteri Storici della città di Milano	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Funebrari e Cimiteriali	N° tipologie iniziative da realizzare	Realizzazione di diverse tipologie di iniziative per la valorizzazione del patrimonio artistico	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N° tipologie di iniziative realizzate	NOTA: LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DIPENDE DALL'EVOLVERSI DELL'EMERGENZA COVID 19
							N° iniziative da realizzare	Numero delle iniziative realizzate	50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di iniziative realizzate	
OD	7	Sviluppo di una strategia di promozione della città di Milano tramite la messa a regime del modello sperimentale individuato in collaborazione con Milano & Partners	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Avanzamento del modello sperimentale	Numero di attività pianificate effettivamente svolte/Realizzazione delle attività previste	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Modello Sperimentale Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Gestione e monitoraggio delle concessioni cimiteriali e revisione dei processi di lavoro per uniformarli a livello territoriale	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Funebr e Cimiteriali	N. procedure cimiteriali revisionate	Revisione delle procedure attinenti i servizi cimiteriali	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero procedure revisionate	
							Attivazione nuovo servizio per dispersione ceneri	Definizione della procedura amm.va/operativa e attivazione di nuovo servizio per dispersione ceneri (Bosco del ricordo)	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di attivazione nuovo servizio	1. Progettazione del Bosco del ricordo 2. definizione delle modalità operative di dispersione delle ceneri e di realizzazione del Bosco del ricordo 3. definizione della procedura amministrativa per l'accesso al servizio 4. predisposizione degli atti necessari per l'approvazione della procedura e l'attivazione del nuovo servizio
							Banca dati delle sepolture	Creazione di una banca dati con immagini georeferenziate delle sepolture del cimitero di Greco	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Banca dati realizzata	1. definizione delle caratteristiche tecniche della banca dati e pianificazione dei rilievi 2. approvazione della procedura di affidamento (capitolato speciale d'appalto, nota esplicativa di gara, determinazione a contrattare) 3. aggiudicazione fornitura 4. acquisizione banca dati
OD	9	Miglioramento del rapporto con i cittadini-utenti tramite la digitalizzazione dei Servizi di Front Office e dei processi di Back Office	MANCUSO	FABIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi al Cittadino	N. fascicoli anagrafici dematerializzati	Implementazione fascicoli anagrafici dematerializzati	10.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. fascicoli anagrafici dematerializzati	
							N. Liste sezionali dematerializzate	Implementazione fascicolo del cittadino: liste sezionali digitalizzate	2.400	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. Liste sezionali dematerializzate	
							Restyling sede via Larga: N° Servizi oggetto di corretto indirizzamento	Razionalizzazione segnaletica di indirizzamento	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. servizi oggetto di corretto indirizzamento	SALONE ANAGRAFE, SALONE TRIBUTI, SERVIZI: NASCITE, MATRIMONI, CITTADINANZE E FUNEBRI
							N. nuovi punti di distribuzione certificati anagrafici	Implementazione del progetto "Sportello anagrafico di quartiere"	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. nuovi punti di distribuzione certificati anagrafici	
							Percentuale del personale neoassunto di Front Office formato	Formazione del personale neoassunto di front office	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di dipendenti formati/numero di dipendenti da formare	
							Agenda prenotazione servizi online	Organizzazione agenda per appuntamenti servizi demografici n. appuntamenti unità anagrafe e unità stato civile	400.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): CRM	
OD	10	Realizzazione del Piano delle indagini di Customer Satisfaction	MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area City Users e CRM	Analisi dei macro-servizi erogati e dei processi certificati dell'Ente	Stesura del documento di Analisi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi	Fase 1: entro 30 maggio 2020: sintesi dei macroservizi, oggetto nel 2020 delle attività di supporto e di ottimizzazione dell'interazione con l'utente (cosiddetti "cantieri") . Identificazione dei processi certificati, presenti nell'Allegato 3 del Manuale della Qualità e Ambiente prodotto dall'Unità Processi Organizzativi e Sistema di Gestione della Qualità, coinvolti nelle attività interessate dai "cantieri" Fase 2: pianificazione condivisa con le Direzioni coinvolte delle attività di analisi e di rilevazione e delle relative modalità entro 31 luglio Fase 3: predisposizione documento di analisi e verifica delle attività svolte entro dicembre 2020
							N° di rilevazioni sulla qualità percepita e sul gradimento dei servizi da parte dei cittadini	Numero di rilevazioni effettuate	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di rilevazioni effettuate	10 indagini pianificate, avviate e terminate entro dicembre 2020 (fatta salva l'attivazione dei servizi oggetto di indagine)
							Piano delle Indagini di Customer Satisfaction	Realizzazione del Piano	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano delle Indagini di Customer Satisfaction	Fase 1 - entro 31 luglio 2020: verifica intermedia del piano 1° semestre Fase 2 - entro 31 dicembre 2020: verifica conclusiva del piano

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	11	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Funebr e Cimiteriali	Regolamentazione emergenziale delle attività funebri - Numero di giorni impiegati per l'elaborazione di atti amministrativi	Tempo impiegato per l'elaborazione degli atti amministrativi (determine e ordinanze sindacali) prodotti per fronteggiare la situazione emergenziale COVID	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Posta elettronica e Auriga	
			ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Numero di sedute in video conferenza in commissione per l'erogazione dei contributi	Digitalizzazione delle attività delle Commissioni per erogazione contributi ad associazioni sportive	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali attività	
			ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Numero di buoni spesa imbustati e avviati alla distribuzione	Attività di supporto nella distribuzione di buoni spesa	9.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): tabulati di distribuzione per Polizia Locale e Protezione Civile	
			ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Numero di sportelli censiti all'interno dell'ente al fine di provvedere alla dotazione di apposite barriere protettive	Fornitura barriere protettive in plexiglass per sportelli	500	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): posta elettronica e file XLS con censimento sportelli	
			MANULI	DARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area City Users e CRM	Numero richieste gestite a supporto di Milano Aiuta e Buoni Spesa	Definizione e dispiegamento delle attività del CRM a supporto di Milano Aiuta e Buoni Spesa	90.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): CRM	
							Tempo medio gestione richieste espresso in giorni				3
ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport	Numero domande di inserimento nel palinsesto Summer School verificate	Collaborazione con DG per valutazione richieste di inserimento nel palinsesto Summer school	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione su Microsoft Sharepoint (cartelle con domande e file XLS con check list)				
SICUREZZA URBANA											
OD	1	Completamento Informatizzazione del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze in collaborazione con SIAD	BUFANO	ENRICO	SICUREZZA URBANA	Area Gestione Risorse	Messa in produzione del nuovo gestionale PL per la predisposizione degli ordini di servizio e per la generazione dei flussi di cassa	Progressiva estensione della messa in produzione del nuovo sistema del gestionale in parallelo con il sistema attuale.	100%	Fonte: DB Rilevazione presenze Numero di unità impattate da nuovo gestionale / Totale dei dipendenti all'interno della struttura org. (%)	1) Progressiva estensione della messa in produzione presso tutte le Unità/Uffici : 1/1- 30/9; 2) Formazione del personale degli uffici Direzione: 1/1- 30/9; 3) Elaborazione delle specifiche tecniche per l'attuazione del nuovo CCNL da fornire alla ditta esterna: 1/1- 31/10; 4) Generazione dei flussi di cassa: 1/11-31/12; 5) Test di collaudo: 1/12-31/12
							Messa a regime -dell'utilizzo della Permessistica web per gli istituti di assenza del personale	Progressiva estensione dell'utilizzo della permessistica WEB a tutte le Unità/Uffici	31/12/2020	Fonte: Numero personale impattato/ Totale dipendenti all'interno della struttura org. (%)	1) Progressiva estensione dell'utilizzo della permessistica WEB a tutte le Unità/Uffici: 1/1- 31/12; 2) Formazione del personale degli uffici Direzione: 1/1-31/12
OD	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	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie e Traffico	Piano di ottimizzazione	Predisposizione piano di ottimizzazione	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di ottimizzazione	1) Analisi delle leggi, dei regolamenti, della giurisprudenza e delle disposizioni interne che disciplinano la materia delle occupazioni temporanee o permanenti: 1/1 - 31.05.2020; 2) Analisi dei motivi dei ricorsi presentati contro i verbali della Polizia Locale in riferimento all'art. 20 lett. B e C del Regolamento COSAP : 1/6 - 31.06.2020 ; 3) Nuove direttive scritte per la Polizia Locale nell'applicazione dell'art. 20 del Regolamento COSAP: 1/7- 31.10.2020; 4) Predisposizione piano di ottimizzazione per tipologia di occupazione: 1/11-31/12
OD	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	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Sicurezza Urbana	Collaborazione alla realizzazione del progetto	Collaborazione alla realizzazione del progetto	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Banca dati	1) Collaborazione alle Direzioni di riferimento per fase sperimentale: 1/1-31/12
OD	4	Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	LUCARELLI	LINA ROSA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Attuazione della proposta di razionalizzazione degli spazi già definita e predisposizione delle simulazioni di occupazione degli spazi	Avanzamento del progetto di razionalizzazione logistica delle sedi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schede di simulazione incontri con le Direzioni interessate	1) Sviluppo della razionalizzazione delle sedi, anche con altre Direzioni : 1/1-30/9; 2) Predisposizione delle simulazioni di occupazione degli spazi: 1/1-31/12; 3) Implementazione delle proposte di razionalizzazione spazi: 1/10-31/12

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)	
			Cognome	Nome								
OD	5	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	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Sicurezza Urbana	Estensione della rimodulazione del servizio presso le macroaree definite	Estensione della rimodulazione del servizio dei Vigili di Quartiere presso tutti i 9 comandi di zona	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero comandi di zona con rimodulazione del servizio	1) Estensione della sperimentazione su 8 dei 9 comandi di zona: 10/7-31/12; 2) Monitoraggio dell'attività di sperimentazione: 1/12-31/12	
							Analisi e definizione di punti di stazionamento e hot spot in collaborazione con i Municipi	Individuazione di punti di stazionamento e hot spot presso le macro aree definite per ogni comando di zona, anche tramite l'utilizzo delle Unità mobili	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione dei punti di stazionamento e hot spot	1) Incontri con i Municipi: 1/6-30/6; 2) Analisi e definizione dei punti di stazionamento e hot spot per ogni comando di zona: 1/7-31/7 3) Progressiva messa in opera: 1/7-31/12; 4) Monitoraggio 1/9-31/12	
OD	6	Potenziamento delle infrastrutture e digitalizzazione delle procedure per la gestione delle attività poste in capo alla Sala Operativa di Protezione Civile	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	a) Disponibilità in esercizio delle procedure digitalizzate per la gestione della Sala Operativa di Protezione Civile b) Studio di fattibilità per l'inoltro automatico delle allerte sui sistemi telematici di ATM	a.1) Gestione con applicativo SIRE delle chiamate ricevute in S.O. con apertura interventi a.2) Implementazione nell'applicativo SIRE delle schede registrazione utente b.1) Disponibilità dello studio di fattibilità alla data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità delle procedure digitalizzate	a.1.1) Formazione del personale interno: 01/01 - 31/10 a.1.2) Test delle nuove funzioni: 01/06 - 31/12 a.2) Test delle nuove funzioni: 01/06 - 31/12 b.1.1) Procedura di acquisizione dello studio di fattibilità con coinvolgimento di ATM e Dsiad: 01/01 - 31/10 b.1.2) Studio di fattibilità entro il 31/12	
OD	7	Sviluppo del progetto colonna mobile Nazionale ANCI per il potenziamento della capacità operativa di risposta alle emergenze della Protezione Civile	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Creazione della Colonna Mobile degli Enti Locali	Attivazione della "Colonna mobile" alla data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DCDPC n. 2642 del 20/06/2018 n. 2081 del 23/11/2018 11/12/2018 07/06/2019	Delibera GC DCDPC n. 5044 del 11/12/2018 DCDPC n. 1992 del 07/06/2019	1. Procedure di acquisizione dell'ulteriore 40% sino al raggiungimento del 70% del totale delle attrezzature entro il 31/12/2020; 2. Atti preliminari per l'avvio delle procedure di reclutamento del personale interno al comune da parte di RU, entro il 31/10/2020*; 3. Formazione del personale interno individuato in collaborazione con RU, entro il 31/12/2020*.
OD	8	Digitalizzazione delle procedure di segnalazione e sanzionamento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie. Definizione delle procedure	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Definizione delle procedure	Definizione delle procedure	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione fasi attuative	1) Acquisizione tablet e sim quale dotazione alle GEV: 01/01-31/03; 2) Acquisizione del benessere dell'Unità Riscossioni e Relazione con il Pubblico della Polizia Locale per la gestione in ProSa del flusso dati derivante dall'attività digitalizzata delle GEV: 01/01-31/03; 3) Sviluppo dell'architettura su LimeSurvey (di concerto con SIAD - Unità Servizi Digitali e CRM) dei moduli digitali di servizio per le GEV: 01/01-30/11; 4) Definizione procedure di utilizzo da parte delle GEV: 01/09-31/12	
OD	9	Consolidamento dell'attività di accertamento del deposito incontrollato dei rifiuti su area pubblica tramite Telecamere.	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie e Traffico	60% di pratiche evase sul totale delle segnalazioni di scarichi abusivi di rifiuti effettuati con veicoli di cui è possibile rilevare la targa con TLC	Efficientamento dell'attività di indagine rispetto alle segnalazioni di scarichi abusivi con veicoli.	60%	Fonte: Numero di segnalazioni rilevate con TLC di scarichi abusivi effettuati con veicoli targati	1) Elenco delle segnalazioni rilevate con TLC di scarichi abusivi effettuati con veicoli targati 1/1-31/5; 2) Elenco bimestrale delle segnalazioni rilevate e contestate: 1/6-31/12; 3) Analisi semestrale delle segnalazioni degli scarichi abusivi rilevati 1/1-31/12; 4) Analisi e riepilogo annuale delle segnalazioni rilevate, numero di quelle lavorate e delle violazioni contestate: 1/1-31/12.	
							50% di violazioni contestate/notificate sul totale delle segnalazioni di scarichi abusivi effettuati con veicoli di cui è possibile rilevare la targa con TLC	Efficientamento della procedura di contestazione rispetto alle segnalazioni di scarichi abusivi con veicoli.	50%	Fonte: 50% di violazioni contestate/notificate sul totale delle segnalazioni di scarichi abusivi effettuati con veicoli targati rilevate con TLC	1) Elenco delle segnalazioni rilevate con TLC di scarichi abusivi effettuati con veicoli targati 1/1-31/5; 2) Elenco bimestrale delle segnalazioni rilevate e contestate: 1/6-31/12; 3) Analisi semestrale delle segnalazioni degli scarichi abusivi rilevati 1/1-31/12; 4) Analisi e riepilogo annuale delle segnalazioni rilevate, numero di quelle lavorate e delle violazioni contestate: 1/1-31/12.	
OD	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	LUCARELLI	LINA ROSA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Studio di fattibilità	Predisposizione studio di fattibilità	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Studio di fattibilità	1) Analisi dell'attuale sistema: 1/1-31/12 2) Incontri con Direzione Mobilità e SIAD per verifica fattibilità: 1/1-31/12 3) Predisposizione dello studio di fattibilità: entro 31/12	
							Definizione delle procedure	Definizione delle procedure	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione fasi attuative	1) Definizione interventi di concerto con con Direzione Mobilità e SIAD: entro 31/12 2) Definizione procedure : entro 31/12	
OD	11	Digitalizzazione dei sinistri stradali, in collaborazione con DSIAD. Definizione delle procedure di attuazione	LUCARELLI	LINA ROSA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Definizione delle procedure di attuazione	Completamento dell'analisi entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Definizione fasi attuative	1) Analisi dell'attuale sistema: 1/1-30/6 2) incontri con DSIAD: 1/1-31/12 3) Definizione procedure con DSIAD e Area Gare beni e servizi: 1/7-31/12 3) Definizione procedure: 1/9-31/12	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	12	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Sicurezza Urbana	Contenimento della diffusione COVID -19	Interventi finalizzati a ridurre la possibilità di diffusione del contagio, sia tra i lavoratori che verso la cittadinanza.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Interventi attuativi	1) Predisposizione disposizioni organizzative ed operative: 10/2-31/12; 2) Incontri con altre Direzioni e con il personale del Corpo: 10/2-31/12; 3) Incontri con OO.SS e RLS: 10/2-31/12; 4) Partecipazione ai Gruppi di lavoro istituiti in Comune: 10/2-31/12; 5) Pianificazione dei fabbisogni per DPI, con successiva acquisizione e distribuzione al personale: 10/2-31/12; 6) Rimodulazione dei servizi esterni ed interni: 10/2-31/12; 7) Attivazione e coordinamento Smart Working: 10/2-31/12; 8) Attività di supporto alla cittadinanza e alle altre Direzioni Comunali: 10/2-31/12; 9) Supporto per la gestione delle pratiche di sdoganamento e consegna delle donazioni di materiale sanitario/DPI :10/2- 31/12; 10) Attivazione COC : 10/2-31/12; 11) Gestione e consegna di DPI a tutto il personale dell'Ente : 10/2-31/12; 12) Controlli anti COVID: 10/2-31/12
SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE											
OD	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 Sicurezza Urbana, Bilancio e Partecipate, SUEV	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione ed Integrazione Dati	Rilascio online in esercizio dei moduli previsti dal Piano di Lavoro	Completamento del processo di Digitalizzazione e Georeferenziazione avviato	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disponibilità online in esercizio dei moduli programmati	1. Documento di progetto applicazione 2. Applicazione in esercizio e disponibile su web
OD	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	CASTANO'	FRANCESCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Analisi per la definizione della nuova piattaforma DAF e del potenziamento dell'infrastruttura in termini di capacità e performance elaborative	Progetto della nuova piattaforma DAF - Gara per l'affidamento della realizzazione della nuova piattaforma	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di analisi	1. Raccolta dati 2. Relazione di analisi su documento di Enterprise Architecture 3. Atti di gara e procedura su Auriga
							Aumento di risorse alla piattaforma attuale e progetto di migrazione	Potenziamento in parallelo della piattaforma attuale per la realizzazione di nuove ingestioni (almeno 3) e piano di migrazione	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): N. Ingestioni realizzate e documentazione di potenziamento risorse aggiunte alla piattaforma	1. Documento di potenziamento infrastruttura di Enterprise Architecture 2. Documentazione di Enterprise Architecture delle singole ingestioni
							N*cruscotti direzionali prodotti	Produzione di cruscotti direzionali relativi ai nuovi contesti di analisi sulla piattaforma attuale	nr 5 cruscotti realizzati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cruscotti direzionali prodotti	Documentazione di Enterprise Architecture dei singoli cruscotti
OD	3	Sviluppo di una Nuova App Mobile per la fruizione del fascicolo del cittadino e dei servizi collegati	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Sviluppo dell'applicazioni mobile	Sviluppo dell'applicazione mobile entro la data definita	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): App Fascicolo del cittadino disponibile negli store (apple e google)	1. Progettazione e sviluppo della nuova App 2. Conduzione della closed beta con cittadini e utenti interni 3. Pubblicazione sugli store e avvio a regime del servizio
OD	4	Evoluzione sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA con l'abilitazione di nuove tipologie di pagamento	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	N. nuove entrate abilitate ai pagamenti on line	Abilitazione di (n*) tipologie di pagamenti tramite procedura online	2	Fonte: Portale Istituzionale	Link al portale
OD	5	Completamento del percorso di unificazione della piattaforma di gestione dei canali di contatto con il cittadino tramite CRM	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Completamento del percorso di unificazione	Attuazione di azioni a favore del completamento di unificazione della piattaforma di gestione dei canali di contatto con il cittadino	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Completamento delle attività previste dal Piano di Lavoro	Piattaforma unificata e descritta nel documento complessivo finale
OD	6	Completamento delle attività concordate con MEF e previste dal piano di adesione alla piattaforma Cloudify NoiPA in collaborazione con Risorse Umane	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Avanzamento delle attività previste dal piano	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Completamento delle attività previste Piano di adesione alla piattaforma Cloudify NoiPA	Documento di adesione
OD	7	Predisposizione delle linee guida e del modello di implementazione dell'architettura di Impresa per lo sviluppo dei Sistemi Informativi del Comune di Milano	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	DP Interoperabilità	Presentazione per l'approvazione delle Linee guida e modello di implementazione Impresa per lo sviluppo	Impianto documentale e modelli di applicazione delle Linee Guida di Enterprise Architecture	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo della fonte sulla quale saranno disponibili di documeti (es. Intranet, Share Point di Enterprise Architecture, Allegati di delibera)	n. 1 delibera di giunta n. 1 Impianto documentale complessivo di Linee Guida di Enterprise Architecture n. 1 modello di diffusione e controllo linee guida
							Revisione delle linee guida sulla sicurezza informatica		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo della fonte sulla quale saranno disponibili di documeti (es. Intranet, Share Point di Enterprise Architecture, Allegati di delibera)	n. 1 Documento di Enterprise Architecture di Linee guida sulla sicurezza informatica

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Reingegnerizzazione dell'infrastruttura e dell'architettura di interoperabilità	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	DP Interoperabilità	Ipotesi di innovazione/implementazione di piattaforme	Documento di ipotesi di innovazione/implementazione di piattaforme entro la data definita	30/05/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di ipotesi	n. 1 Documento di progetto di Enterprise Architecture
							Sistemi informativi reingegnerizzati	Rilascio dell' ambiente di collaudo della piattaforma di interoperabilità	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Progetto Report specifici delle attività eseguite	Effettiva installazione delle componenti di progetto e n.1 Documento complessivo di Enterprise Architecture
OD	9	Proseguimento 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	CASTANO'	FRANCESCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Sostituzione di strumenti Hardware e Software obsoleti	Entrata in esercizio dei nuovi switch nelle sedi comunali	≥ 16 sedi	Fonte: Numero di sedi ammodernate con switch di accesso	n. 1 Documento di progetto di Enterprise Architecture
								Percentuale di Router MPLS Brocade sostituiti su totale di apparati da sostituire	100%	Fonte: Numero di apparati sostituiti/ numero di apparati obsoleti (%)	n. 1 Documento di Enterprise Architecture relativo allo Stato finale di lavorazione
								Attivazione degli apparati proxy Forepoint G4	100%	Inserimento degli appliance, collegamento a management e migrazione regole	n. 1 Documento di Enterprise Architecture relativo al collaudo
OD	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	CASTANO'	FRANCESCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Attività di supporto alla ristrutturazione di nuove sedi comunali	Scrittura e distribuzione documento 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	100% del documento completato	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): attività completate / attività previste dal progetto di razionalizzazione	Documento delle linee guida depositato nel repository di enterprise architecture
								Assicurare a tutti gli utenti presenti negli edifici da ristrutturare, l'accesso a Desktop Virtuali per il lavoro in mobilità	80% delle postazioni da remotizzare presenti nella sede	Numero postazioni dipendenti remotizzate/ Numero postazioni dipendenti da remotizzare	Report sul numero e tipo di postazioni di lavoro
OD	11	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	CASTANO'	FRANCESCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Organizzazione dei servizi e dell'operatività garantiti in periodo di emergenza.	Assicurare la continuità dei servizi IT nel periodo di emergenza	80%	n ticket gestiti nel rispetto degli SLA/n ticket gestiti su sistemi di ticketing (servicenow, bugzilla e redmine)	
OD	12	Rivisitazione del progetto editoriale della piattaforma intranet in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane e Direzione Operativa	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Analisi di fattibilità e progetto esecutivo	Documento di analisi di fattibilità e progetto esecutivo	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di analisi di fattibilità e progetto esecutivo	1. Analisi 2. Progettazione della soluzione 3. Preparazione dell'ambiente di installazione
OD	13	Rafforzamento delle funzioni di supporto alle decisioni dell'Ente tramite l'evoluzione di SISI, l'implementazione del Piano Editoriale, la valorizzazione del patrimonio statistico	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione ed Integrazione Dati	Piano Editoriale: realizzazione di nuovi Report tematici	Realizzazione di nuovi report contenenti dati, indicatori e rappresentazioni grafiche per una loro pubblicazione nell'Area tematica "Statistica" del portale del Comune di Milano.	3 nuovi Report	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità dei Report	
							Piano Editoriale: aggiornamento dei Report 2019	Aggiornamento di Urbes e Cruscotto storico	2 Report aggiornati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità dei Report aggiornati	
							Nuove opzioni di fruibilità dei dati ASIA su SISI.	Ampliamento delle opzioni di interrogazione dei dati ASIA (Archivi Statistici Imprese e unità locali Attive) su SISI, su base territoriale sub-comunale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità opzioni aggiuntive su SISI	
							SISI 3.0: predisposizione linee di progetto	Predisposizione documento di progetto per l'evoluzione da SISI a SISI 3.0	30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di progetto	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
TECNICA											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.1	Palazzo della Ragione - Restauro conservativo dei serramenti	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	Verbale ultimazione lavori	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale ultimazione lavori e smontaggio ponteggi	
F	1.2	Interventi di consolidamento e revisione della copertura della Torre Santo Spirito - Castello Sforzesco	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	Verbale ultimazione lavori	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale ultimazione lavori e smontaggio ponteggi	
F	1.3	Biblioteca di Baggio - Ampliamento e riqualificazione	BALDUCCI	FABIO	TECNICA	Unità Edilizia per la Cultura e per lo Sport	Verbale ultimazione lavori	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di ultimazione lavori	
F	1.4	Arena Civica - Rifacimento della pista di atletica	BALDUCCI	FABIO	TECNICA	Unità Edilizia per la Cultura e per lo Sport	Verbale ultimazione lavori	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale ultimazione lavori e fornitura attrezzature sportive	
F	1.5	Attuazione del piano di recupero delle case popolari sfitte - Coordinamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dei contratti applicativi	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	AQ 52/2018 e AQ 53/2018 (Contratto applicativo 2):-progetti esecutivi per n. 30 alloggi (Contratto applicativo 1): consegna a MM di n. 20 alloggi	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Trasmissione delle progettazioni esecutive alla Centrale Unica Appalti per esame progetti - Consegna degli alloggi riattati a MM SpA per gestione assegnazioni	
							AQ 50/2018 e AQ 51/2018 - (Contratto applicativo 2): progetti esecutivi per n. 30 alloggi (Contratto applicativo 1): consegna a MM di n. 20 alloggi	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020		
							AQ 51/2017 - (Contratto applicativo 5): progettazione esecutiva 10 alloggi; (Contratti applicativi 4 e 5): consegna a MM di n. 15 alloggi;-	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020		
							AQ 52/2017 - (Contratto applicativo 3) progettazione esecutiva 10 alloggi; (contratto applicativo 2) consegna a MM di n. 10 alloggi.	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020		
F	1.6	Interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro, nonché interventi urgenti ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) delle Cascine Comunali	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Progettazione definitiva, trasmissione a esame progetti per approvazione e successiva indizione gara	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Trasmissione atti alla Centrale Unica Appalti per gara	
F	1.7	Predisposizione certificazioni energetiche per gli alloggi accorpati in via Pascarella Simoni Lopez realizzati nell'ambito dell'appalto n. 23/2014 - Intervento sperimentale di recupero alloggi sottostandard in via Lopez, 6-4, via Pascarella 18-20, piazza Capuana	SCHGOR	ALBERTO GIOVANNI	TECNICA	Unità Coordinamento e Progettazione	Predisposizione delle certificazioni energetiche	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Produzione dati e documenti preordinati alla redazione della certificazione energetica N. Certificazioni energetiche predisposte/28 (28= n. alloggi complessivi siti nella via Lopez -Pascarella - P.zza Capuana)	
F	1.8	Bonifica, riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio di zona di viale Ungheria, 29	SCHGOR	ALBERTO GIOVANNI	TECNICA	Unità Coordinamento e Progettazione	Conclusione della progettazione interna definitivo esecutiva di competenza dell'Area e trasmissione a CUA - Unità Esame Progetti	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Trasmissione alla CUA per esame progetto	
F	1.9	Fabbrica del Vapore: consegna lavori	COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Consegna lavori	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di consegna lavori	
F	1.10	Rivellino di Santo Spirito: consegna lavori	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	Consegna lavori	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di consegna lavori	
OD	2	Attività di competenza per la migrazione del sistema di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche verso piattaforma ERP	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Avanzamento della attività di migrazione del sistema	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents/mail): Documenti attività effettuate/attività programmate	
							Avanzamento della attività di migrazione del sistema	Numero di attività pianificate e/o on demand effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents/mail): documenti attività on demand effettuate /attività on demand richieste	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.1	Chiusura e validazione del documento Top design model PTO	STEFANONI	FABIANA	TECNICA	Unità Coordinamento e Sviluppo PTO	Avanzamento della attività di migrazione del sistema		30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents/mail) Documento TOP Design	
OD	3	Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport congiuntamente alle Direzioni Bilancio e Partecipate e Servizi Civici	COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Supporto Tecnico per attuazione interventi	Svolgimento degli adempimenti tecnici per l'attuazione degli interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero Pareri espressi/n. di richieste on demand ricevute	
F	3.1	Emissione pareri - Pareri espressi in funzione delle richieste pervenute	COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Supporto Tecnico per attuazione interventi e stesura pareri/relazioni richieste	Svolgimento degli adempimenti tecnici per l'attuazione degli interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero Pareri espressi/n. di richieste on demand ricevute	
F	3.2	Emissione pareri - Pareri espressi in funzione delle richieste pervenute	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	Supporto Tecnico per attuazione interventi e stesura pareri/relazioni richieste	Svolgimento degli adempimenti tecnici per l'attuazione degli interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero Pareri espressi/n. di richieste on demand ricevute	
OD	4	Realizzazione dei Progetti Speciali afferenti a: Palasharp e Palazzo di Giustizia	MAUGERI	CARMELO	TECNICA	DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Palasharp: Approvazione del Progetto Definitivo	Approvazione del Progetto Definitivo entro la data definitiva	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto Definitivo approvato	
							Palazzo di Giustizia Realizzazione del 2° lotto Esecuzione dei lavori entro il 31.12.2020	Percentuale di realizzazione dei lavori	30%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Stato Avanzamento Lavori	
OD	5	Collaborazione al progetto di razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Avanzamento del progetto di razionalizzazione	Supporto alle attività di realizzazione del progetto	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di attività on DEMAND completate / Numero di attività richieste	
OD	6	Proseguimento attuazione del piano pluriennale per l'eliminazione dei rischi negli immobili comunali (CPI)	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Conseguimento di n. 11 nuovi CPI		11	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): CERTIFICAZIONI VV.FF. e SCIA	
							Conseguimento di n. 5 SCIA per rinnovi		5		
F	6.1	Proseguimento attuazione del piano pluriennale per l'eliminazione dei rischi nelle Centrali Termiche (CPI)	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	N- SCIA consegnate per rinnovi CPI		5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	6.2	Proseguimento attuazione del piano pluriennale per l'eliminazione dei rischi nelle Centrali Termiche (CPI)	IANNONE	FERNANDO	TECNICA	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	N- SCIA consegnate per ottenimento nuovi CPI		5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): CERTIFICAZIONI SCIA	
F	6.3	Proseguimento attuazione del piano pluriennale per l'eliminazione dei rischi negli immobili comunali (CPI)	VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	N CPI Conseguiti		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	6.4	Proseguimento attuazione del piano pluriennale per l'eliminazione dei rischi negli immobili comunali (CPI)	FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	N- CPI Conseguiti		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): CERTIFICAZIONI VV.FF.	
OD	7	Censimento amianto presente negli Immobili Comunali	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Censimento amianto	Completamento del censimento amianto entro la data stabilita	31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):	
F	7.1	Predisposizione documenti per la gara	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Predisposizione dei documenti di gara		29/02/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di gara	
F	7.2	Aggiudicazione gara	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Aggiudicazione		31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di aggiudicazione	
F	7.3	Avvio prestazioni	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Verbale di avvio prestazioni		31/10/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale avvio prestazioni	
OD	8	Supporto tecnico alla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport per il rinnovo dell'idoneità statica dello stadio San Siro	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Conseguimento dell'idoneità statica dello stadio San Siro	Conseguimento dell'idoneità statica dello stadio San Siro entro la data stabilita	30/11/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Idoneità statica conseguita	
OD	9	Partnership 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	MAUGERI	CARMELO	TECNICA	DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Verifica validazione ed Approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione del Progetto	

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	9.1	Partenariato Pubblico Privato - Centro Sportivo sito nell'Area tra le Vie Betti - Cečov - Omodeo Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica	MAUGERI	CARMELO	TECNICA	DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Approvazione del Progetto PFTE (Progetto Fattibilità Tecnico Economica)		31/07/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione del Progetto	
F	9.2	Partenariato Pubblico Privato per recupero e riqualificazione Lido di Milano Verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnico - economica	MAUGERI	CARMELO	TECNICA	DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Verifica del Progetto PFTE (Progetto Fattibilità Tecnico Economica) e validazione dello stesso da parte del GDL (Gruppo di Lavoro)		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal del Gruppo di Lavoro	
F	9.3	Partenariato Pubblico Privato per recupero e riqualificazione Lido di Milano Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica	MAUGERI	CARMELO	TECNICA	DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Approvazione del Progetto PFTE		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione del Progetto	
OD	10	Efficientamento delle procedure per la predisposizione delle gare	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Informatizzazione delle procedure		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Procedura Informatizzata	
F	10.1	Predisposizione DB Sinottico	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	DB Sinottico		30/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Sinottico	Analisi Progettazione Realizzazione
F	10.2	Ispezioni Sedi	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Schede Rilevazioni		800	Fonte: Schede rilevazione	
F	10.3	Popolamento DB sinottico	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Popolamento DB sinottico		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Sinottico popolato	Digitalizzazione schede Importazione nel Db Sinottico

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	11	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione Tecnica	Organizzazione, gestione e monitoraggio delle prestazioni lavorative a distanza durante tutto il periodo del lockdown	Attività straordinarie per la gestione del personale mediante il lavoro in smart working e gestione successiva del lavoro in presenza a seguito della Fase 2 dell'emergenza	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero comunicazioni inviate ai dipendenti; Numero autorizzazioni rilasciate; acquisizioni e distribuzioni DPI al personale.	
			PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione tecnica	Realizzazione di LINEE GUIDA per la redazione dei Piani di sicurezza	Realizzazione con Gruppo di lavoro interdirezionale ed MM di LINEE GUIDA per la redazione dei Piani di sicurezza per la gestione dei cantieri in periodo di emergenza epidemiologica	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Distribuzione Documento ai colleghi	
			PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione tecnica	Realizzazione ELENCO PREZZI per il pagamento apprestamenti sicurezza Covid	Realizzazione ELENCO PREZZI per il pagamento negli appalti dell'amministrazione comunale degli apprestamenti e dei presidi da utilizzare per l'emergenza COVID	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Distribuzione Documento ai colleghi	
			PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA	Direzione tecnica	Emissione SAL (Stati avanzamento lavori) e Certificati di pagamento.	Emissione pagamenti alle Ditte appaltatrici nel periodo emergenziale e post emergenziale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica relativa ai SAL emessi dalle varie Aree della Direzione e dei Certificati di pagamento	
			VOLPI	SILVIA	TECNICA	Area Tecnica Cultura e Sport	Emissione SAL (Stati avanzamento lavori) e Certificati di pagamento.	Emissione pagamenti alle Ditte appaltatrici nel periodo emergenziale e post emergenziale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica relativa ai SAL emessi dalle varie Aree della Direzione e dei Certificati di pagamento	
			COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Emissione SAL (Stati avanzamento lavori) e Certificati di pagamento.	Emissione pagamenti alle Ditte appaltatrici nel periodo emergenziale e post emergenziale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica relativa ai SAL emessi dalle varie Aree della Direzione e dei Certificati di pagamento	
			FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Emissione SAL (Stati avanzamento lavori) e Certificati di pagamento.	Emissione pagamenti alle Ditte appaltatrici nel periodo emergenziale e post emergenziale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica relativa ai SAL emessi dalle varie Aree della Direzione e dei Certificati di pagamento	
			FREZZA	PASQUALE	TECNICA	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Interventi di natura edile	Interventi eseguiti nel periodo emergenziale e post emergenziale	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica o contabilità relativa agli interventi eseguiti	
			COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Interventi eseguiti di natura elettrica	Interventi eseguiti nel periodo emergenziale e post emergenziale	22/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica o contabilità relativa agli interventi eseguiti	
			COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Interventi eseguiti di natura meccanica	Interventi eseguiti nel periodo emergenziale e post emergenziale	22/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica o contabilità relativa agli interventi eseguiti	
COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	TECNICA	Area Tecnica Impianti	Interventi di pulizia filtri impianti ad aria	Interventi eseguiti nel periodo emergenziale e post emergenziale	22/06/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica o contabilità relativa agli interventi eseguiti				
TRANSIZIONE AMBIENTALE											
OD	1	Completamento della procedura di Gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Predisposizione della documentazione propedeutica alla Gara - Fase 3	Completamento delle fasi propedeutiche alla Gara	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Delibera di "Approvazione linee di indirizzo per bando gara"	1. Elaborazione bozze documenti da parte del gruppo di lavoro preposto 2. Approvazione della deliberazione sulle linee guida per la gara
OD	2	Zero Carbon Fuel in città: ammissione ai contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e sostituzione caldaie	SORDI	GIUSEPPINA	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Area Energia e Clima	Numero di istruttorie perfezionate entro 60 giorni rispetto alle richieste complete pervenute	Grado di soddisfazione della domanda	95%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Numero istruttorie perfezionate al 31.12.2020/ numero istruttorie pervenute al 31/10/2020	
OD	3	Progetto "Quartieri Puliti": Contrasto e prevenzione del degrado ambientale	SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Mappatura delle Aree con rilevante degrado ambientale	Elaborazione e sviluppo del documento di rilevazione delle aree degradate	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Documento Mappatura	1. Analisi contesto e studio situazione attuale 2. Elaborazione documento di mappatura GIS

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Realizzazione del Progetto Eventi Green	SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Evento estate sforzesca	Svolgimento sperimentazione prevista dal Progetto Eventi Green, verifica misure adottate attraverso audit e azioni conseguenti quali: integrazione bando di gara per prossima edizione (con Direzione Cultura)	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: - relazione illustrativa dell'audit realizzato durante lo svolgimento dell'evento; - integrazioni al bando di gara per prossima edizione; - aggiornamento Delibera su Eventi Green	1. Integrazione bando di gara per prossima edizione Estate Sforzesca 2. Aggiornamento Delibera Eventi Green
							Incremento della percentuale raccolta differenziata/totale dei rifiuti	Determinazione dei benefici ambientali derivanti della raccolta differenziata oggi al 61.8% sul totale dei rifiuti, e di tutte le attività di riciclo e recupero dei rifiuti.	0,10%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Incremento percentuale raccolta differenziata/Totale rifiuti 0,1%	
OD	5	Attività a supporto della sostenibilità ambientale	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	"Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi"	Redazione delle "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi"	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Documento "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi".	1. Presentazione criteri e contenuti delle LG e consultazioni settori coinvolti 2. Redazione documento, modelli e facsimili 3. Presentazione e condivisione del documento "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi"
							"Linee guida per la progettazione dei sistemi urbani si drenaggio sostenibile nel territorio comunale"	Redazione delle "Linee guida per la progettazione dei sistemi urbani si drenaggio sostenibile nel territorio comunale"	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Documento "Linee guida per la progettazione dei sistemi urbani di drenaggio sostenibile nel territorio comunale"	1. Presentazione criteri e contenuti delle LG e consultazioni settori coinvolti 2. Redazione documento, tavole e allegati 3. Presentazione e condivisione del documento "Linee guida per la progettazione dei sistemi urbani di drenaggio sostenibile nel territorio comunale"
OD	6	Adozione del Piano Aria Clima	SORDI	GIUSEPPINA	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Area Energia e Clima	Predisposizione documentazione tecnica del Piano Aria e Clima	Predisposizione e pubblicazione della documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Aria e Clima; (Rapporto preliminare e Documento preliminare di Piano). Redazione del documento di piano e dei relativi allegati tecnici	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: - consegna documentazione tecnica ai fini dell'averifica di assoggettabilità VAS - consegna degli allegati tecnici di mitigazione e qualità dell'aria - consegna del documento di Piano completo di allegati	1. Predisposizione della documentazione (Rapporto preliminare Documento preliminare di Piano) di esclusione di assoggettabilità a VAS del Piano Aria e Clima; 2. Predisposizione degli allegati tecnici di piano inerenti la qualità dell'aria e la mitigazione 3. Predisposizione del documento di Piano
OD	7	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	PASCALE	ANGELO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Individuazione di azioni mirate al contenimento della diffusione di Covid-19	Definizione di accordi specifici con il Gestore per la realizzazione delle misure anti-covid19 individuate	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Strumenti di monitoraggio contratto Igiene Ambientale vigenti	1. Definizione di accordi specifici con il Gestore per l'attivazione di misure anti covid concordate 2. Acquisizione della reportistica a consuntivo delle azioni svolte dal Gestore e dei relativi costi
			PELLIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Progetto Città Resilienti	Predisposizione del documento Milano 2020 Strategia di Adattamento e relativo aggiornamento alla luce del percorso partecipativo con la cittadinanza	Predisposizione del documento Milano 2020 Strategia di Adattamento e relativo aggiornamento alla luce del percorso partecipativo con la cittadinanza	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: predisposizione del documento Milano 2020 Strategia di Adattamento e relativo aggiornamento alla luce del percorso partecipativo con la cittadinanza	1. Analisi delle proposte ricevute dai cittadini 2. Aredisposizione di file e mappa di sintesi 3. Condivisione con tutte le direzioni e raccolta analisi di fattibilità 4. Aggiornamento documento Milano 2020 strategia di adattamento con il materiale raccolto
			SALUCCI	FILIPPO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Transizione Ambientale	Realizzazione di play street, pedonalizzazione di alcune strade con attività educative/ricreative	Realizzazione di play street, pedonalizzazione di alcune strade con attività educative/ricreative	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Realizzazione di play street, pedonalizzazione di alcune strade con attività educative/ricreative (Direzione Città Resilienti)	1. Elaborazione di una proposta per identificare 1 o più play street per municipio con Ufficio Urbana 2. Analisi di fattibilità con Mobilità e AMAT 3. Realizzazione di alcuni progetti pilota tra quelli identificati
OD	8	Pubblicazione della Strategia di Resilienza	PELLIZZARO	PIERO	TRANSIZIONE AMBIENTALE	Direzione Progetto Città Resilienti	Predisposizione e pubblicazione della Strategia di Resilienza	Pubblicazione della Strategia di Resilienza	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Pubblicazione Strategia di Resilienza	1. Predisposizione e scrittura del documento 2. Predisposizione della delibera di giunta 3. Monitoraggio avanzamento delle azioni contenuto nella strategia
URBANISTICA											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri (con riferimento alle opere a scomputo)	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.1	Monitoraggio opere pubbliche, servizi di interesse pubblico o generale, aggiuntive, ecc in attuazione strumenti urbanistici	BELLINETTI	PINO	URBANISTICA	Unità Coordinamento Tecnico	Report Monitoraggio opere a scomputo, opere quale dotazioni territoriali e aggiuntive e servizi di interesse pubblico o generale in attuazione di strumenti urbanistici di competenza delle proprie unità	Raccolta dati e predisposizione documento con elenco opere e stato di avanzamento	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Aggiornamento in continuo del Monitoraggio mediante comunicazioni periodiche all'addetto all'inserimento dei dati

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	1.2	Monitoraggio opere pubbliche, servizi di interesse pubblico o generale, aggiuntive, ecc in attuazione strumenti urbanistici	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Unità Presidio Operativo	Report Monitoraggio opere pubbliche e servizi di interesse pubblico o generale in attuazione strumenti urbanistici di competenza dei Municipi e dell'Unità Rigenerazione	Raccolta dati e predisposizione documento con elenco opere e stato di avanzamento	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Compilazione e aggiornamento semestrale dei dati nel database
F	1.3	Aggiornamento delle schede NIL "opere pubbliche" e opere a scomputo	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Report di Monitoraggio e aggiornamento della banca dati delle schede NIL	Completamento attività di aggiornamento delle 88 schede NIL del Piano dei Servizi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Recepimento DB report monitoraggio opere pubbliche e opere a scomputo. 2. Elaborazione dati nel software di gestione delle schede NIL. 3. Mappatura delle opere e successiva elaborazione per la predisposizione delle schede aggiornate
OD	2	Razionalizzazione ed efficientamento dei processi accesso ai fascicoli edilizi	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Disponibilità in produzione del processo di accesso digitale al fascicolo edilizio	Disponibilità in produzione del processo di accesso digitale al fascicolo edilizio entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione	1. Accesso dei tecnici dello sportello unico edilizia a DB Diogene e attivazione agibilità digitali
F	2.1	Ottimizzazione processo ricerca pratiche oggetto di visure	BELLINETTI	PINO	URBANISTICA	Unità Coordinamento Tecnico	Appalto del servizio di mappatura delle pratiche degli Archivi		30/09/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Stesura capitolato ed Avvio delle procedure di gara	1. Stesura del Capitolato e Delibera di Giunta di approvazione. 2. Successiva determina a firma del Direttore di Area vistata dal Direttore Direzione Facility
							Aggiudicazione gara Servizio di digitalizzazione ed archiviazione atti di edilizia e conservazione del materiale cartaceo.		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Aggiudicazione gara	1. Espletamento attività finalizzate all'aggiudicazione della gara
F	2.2	Riordino documentale cartaceo, archiviazione formale e confezionamento fascicoli Municipi 1-4	BARONE	CARLA	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 1-4	Archiviazione fascicoli edilizi	Numero di fascicoli archiviati al 31.12.2020	≥ 1000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
F	2.3	Riordino documentale cartaceo, archiviazione formale e confezionamento fascicoli Municipi 5-9	MISCIALI	MAURIZIO	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 5-9	Archiviazione fascicoli edilizi	Numero di fascicoli archiviati al 31.12.2020	≥ 1000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
OD	3	Rimodulazione degli oneri di urbanizzazione	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Definizione Gruppo di Lavoro e criteri	Analisi per la definizione della metodologia da adottarsi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	1. Riunioni del Gruppo di Lavoro per la definizione della metodologia da adottarsi 2. Verbali delle riunioni
OD	4	Adozione del Nuovo Regolamento Edilizio	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Predisposizione documentazione per l'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio all'organo deliberante	Completamento delle attività di predisposizione finalizzate all'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Invio documentazione del Nuovo Regolamento Edilizio per l'adozione	1. Predisposizione testo da condividere con aree e con Assessore
F	4.1	Attività finalizzate all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Unità Presidio Operativo	Completamento delle attività di predisposizione finalizzate all'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Report di Monitoraggio	
F	4.2	Attività finalizzate all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio	MISCIALI	MAURIZIO	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 5-9	Completamento delle attività di predisposizione finalizzate all'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Report di Monitoraggio	
F	4.3	Attività finalizzate all'adozione del nuovo Regolamento Edilizio	BARONE	CARLA	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 1-4	Completamento delle attività di predisposizione finalizzate all'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione Report di Monitoraggio	
OD	5	Avvio fase attuativa del PGT 2020	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Definizione di strumenti per l'attuazione del piano di governo del territorio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio	1. Definizione e predisposizione di atti e provvedimenti a valenza generale e trasversale alla direzione, anche con riferimento a tematiche metodologiche e organizzative
F	5.1	Attività di formazione e predisposizione di provvedimenti per l'attuazione del PGT	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Prosecuzione della programmazione e organizzazione dei corsi di formazione Avvio istruttoria e predisposizione di provvedimenti per l'attuazione di procedimenti del PGT		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività formazione; Report provvedimenti predisposti	1. Predisposizione di presentazioni specifiche secondo il target. 2. Programmazione corsi interni per le Direzioni/Aree dell'Amministrazione Comunale. 3. Programmazione corsi esterni per professionisti, associazioni, ordini. 4. Predisposizione di provvedimenti approvativi (determine dirigenziali o delibere) di attuazione di elementi procedurali previsti dalle discipline del PGT
F	5.2	Pubblicazione di FAQ	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Unità Presidio Operativo	Attività di predisposizione delle risposte alle domande più frequenti e loro aggiornamento per l'attività edilizia in attuazione del PGT e del Regolamento Edilizio, anche in collaborazione con altre Aree della Direzione Urbanistica	Pubblicazione di FAQ/atti sul portale istituzionale e sulla piattaforma DIMMI dell'ordine degli architetti e predisposizione di atti o provvedimenti di competenza del SUE	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report pubblicazione FAQ	1. Predisposizione delle risposte alle FAQ 2. Supporto alla predisposizione dei provvedimenti della Direzione SUE
F	5.3	Coordinamento con Osservatorio Edilizio delle attività di aggiornamento e attuazione regolamentari	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Unità Presidio Operativo	Confronto e condivisione con osservatorio edilizio circa la regolamentazione edilizia complementare all'attuazione del PGT e degli strumenti attuativi	Verbale degli incontri	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali	1. Incontri periodici con Osservatorio Edilizio 2. Redazione dei verbali

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Monitoraggio delle previsioni del nuovo PGT 2020	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Definizione di strumenti di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PGT	Creazione di strumento di monitoraggio da adottare entro la data prevista	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Coordinamento delle Aree, definizione impostazione metodologica, attivazione di azioni di coordinamento con altre Direzioni
F	6.1	Definizione del sistema di governance del monitoraggio di Piano	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Set di indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alle previsioni contenute nella revisione del PGT	Progettazione del Sistema di monitoraggio	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Report di Monitoraggio	1. Predisposizione determina dirigenziale di istituzione dell'osservatorio per il monitoraggio. 2. Definizione di criteri per la costituzione di set di indicatori. 3. Elencazione di set di indicatori
F	6.2	Monitoraggio interventi privati in ambito Municipi 1-4	BARONE	CARLA	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 1-4	Attività funzionali al Monitoraggio interventi privati		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Report	1. Recepimento indicatori interventi privati 2. Definizione di un modello di estrazione dall'applicativo Only One 3. Costruzione del report monitoraggio interventi privati
F	6.3	Monitoraggio interventi privati in ambito Municipi 5-9	MISCIALI	MAURIZIO	URBANISTICA	Unità Territoriale Municipi 5-9	Attività funzionali al Monitoraggio interventi privati		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione - Report	1. Recepimento indicatori interventi privati 2. Definizione di un modello di estrazione dall'applicativo Only One 3. Costruzione del report monitoraggio interventi privati
OD	7	Organizzazione logistica delle sedi e degli uffici della Direzione nella nuova sede	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avanzamento del Piano operativo per la riorganizzazione degli uffici nella nuova sede	N. Attività completate / N. Attività da completare	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Razionalizzazione logistica delle sedi dell'Area - N. Attività completate / N. Attività da completare	
F	7.1	Organizzazione logistica delle sedi e degli uffici della Direzione nella nuova sede - Area SUE	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Definizione mappa Area	Predisposizione proposta di organizzazione spazi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Razionalizzazione logistica delle sedi dell'Area	1. Mappatura delle esigenze dell'Area (uffici e archivi) 2. Predisposizione proposta di organizzazione spazi nella nuova sede in via Sile con redazione delle planimetrie di dettaglio degli uffici
F	7.2	Organizzazione logistica delle sedi e degli uffici della Direzione nella nuova sede - Area PTEVA	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Definizione mappa Area	Predisposizione proposta di organizzazione spazi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Razionalizzazione logistica delle sedi dell'Area	1. Mappatura delle esigenze dell'Area (uffici e archivi) 2. Predisposizione proposta di organizzazione spazi nella nuova sede in via Sile con redazione delle planimetrie di dettaglio degli uffici
F	7.3	Organizzazione logistica delle sedi e degli uffici della Direzione nella nuova sede - Area Bonifiche	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Definizione mappa Area	Predisposizione proposta di organizzazione spazi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Razionalizzazione logistica delle sedi dell'Area	1. Mappatura delle esigenze dell'Area (uffici e archivi) 2. Predisposizione proposta di organizzazione spazi nella nuova sede in via Sile con redazione delle planimetrie di dettaglio degli uffici
F	7.4	Organizzazione logistica delle sedi e degli uffici della Direzione nella nuova sede - Area PUAS	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Definizione mappa Area	Predisposizione proposta di organizzazione spazi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Razionalizzazione logistica delle sedi dell'Area	1. Mappatura delle esigenze dell'Area (uffici e archivi) 2. Predisposizione proposta di organizzazione spazi nella nuova sede in via Sile con redazione delle planimetrie di dettaglio degli uffici
F	7.5	Organizzazione logistica delle sedi e degli uffici della Direzione nella nuova sede - Area PUG	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Definizione mappa Area	Predisposizione proposta di organizzazione spazi	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Razionalizzazione logistica delle sedi dell'Area	1. Mappatura delle esigenze dell'Area (uffici e archivi) 2. Predisposizione proposta di organizzazione spazi nella nuova sede in via Sile con redazione delle planimetrie di dettaglio degli uffici
OD	8	Ridefinizione e attuazione di piani, programmi attuativi e strategici per la riqualificazione/rigenerazione urbana, anche finalizzati alla realizzazione di ERS	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Definizione di Accordi di programma e individuazione di strumenti urbanistici attuativi di carattere strategico	Definizione di Accordi di programma e individuazione di strumenti urbanistici attuativi di carattere strategico entro la data stabilita	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): ADP Sottoscritti Strumenti urbanistici attuativi adottati	1. Coordinamento tra le diverse Aree, definizione degli indirizzi operativi ai fini del rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione anche in relazione ai rapporti con Enti terzi
F	8.1	Accordo di Programma Scali - attuazione del programma	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Avanzamento dell'attuazione	Monitoraggio dell'attuazione dell'AdP e degli impegni dei soggetti coinvolti, predisponendo apposito report finale.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Monitoraggio avanzamento attuazione dell'AdP, evidenziando passaggi formali effettuati; 2. Predisposizione report
F	8.2	Approvazione dello Studio di Coordinamento Progettuale Unitario per l'attuazione delle funzioni compatibili del Polo Urbano di Fiera	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Studio approvato	Esame ed approvazione dello studio, funzionale allo sviluppo urbanistico del Polo urbano fiera, entro la data stabilita.	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di approvazione	1. Istruttoria; 2. Predisposizione atto

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	8.3	Sviluppo di piani, programmi attuativi, strategici per la riqualificazione/rigenerazione urbana e la realizzazione di ERS	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Publicazione variante PII Montecity-Rogoredo		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Variante pubblicata	1. Istruttoria; 2. Predisposizione atto
							Approvazione Convenzione Quadro dell'Ambito per GFU "Bovisa - Goccia - Villapizzone"		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione Convenzione	1. Istruttoria; 2. Predisposizione atto
							Sviluppo dell'Ambito per GFU "Rubattino"		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di accordo/convenzione definita	1. Istruttoria; 2. Predisposizione atto
							Sottoscrizione convenzione urbanistica del PII Mind e attuazione delle previsioni urbanistiche		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convenzione Quadro sottoscritta	1. Attività istruttoria per la Convenzione Quadro 2. Coordinamento e affiancamento alle Unità organizzative dello Sportello Unico per l'Edilizia per il rilascio dei titoli e convenzionamenti di dettaglio
							Continuazione con le attività tecnico-amministrative inerenti la proposta per il nuovo Stadio		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Istruttoria; 2. Predisposizione atto
OD	9	Razionalizzazione, semplificazione e efficientamento dei processi gestionali ed amministrativi, al fine della riduzione dei tempi	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Implementazione dell'informatizzazione relativa alle pratiche edilizie e ai procedimenti urbanistici		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di monitoraggio	1. Coordinamento delle Aree interne alla Direzione, rapporti con la Direzione Generale e con la Direzione Operativa; 2. Verifica e monitoraggio delle azioni in carico ai Responsabili delle fasi
F	9.1	Efficientamento procedimenti e procedure afferenti la pianificazione urbanistica generale	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Completamento informatizzazione dei certificati urbanistici e del registro dei diritti edificatori	Efficientamento e completamento informatizzazione dei certificati urbanistici, del registro dei diritti edificatori	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione	1. Predisposizione e completamento modalità informatica per le richieste dei certificati 2. Predisposizione strumento informatico per la gestione
F	9.2	Completamento informatizzazione dei procedimenti di bonifica	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Completamento informatizzazione dei procedimenti di bonifica e implementazione del sistema informativo territoriale		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione	1. Messa a punto del portale front end 2. Messa a punto dell'applicativo di back office
F	9.3	Agibilità on line	BELLINETTI	PINO	URBANISTICA	Unità Coordinamento Tecnico	Accesso dal portale istituzionale ai Certificati di Agibilità dal 1926 al 1993.		31/03/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione sul portale dell'attivazione del servizio	1. Attuazione ed attivazione del sistema informatico che consente la consultazione dall'esterno delle Agibilità degli edifici
F	9.4	Attivazione dei processi dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia in modalità digitale	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	URBANISTICA	Unità Presidio Operativo	Sviluppo delle piattaforme digitali di presentazione e istruttoria delle pratiche edilizie	Completamento attività di presentazione della CILA telematica con sviluppo moduli pagamenti Avvio attività finalizzata alla presentazione telematica di SCIA e PDC	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione sul portale dell'attivazione del servizio	1. Attivazione dello sportello telematico per la presentazione delle CILA, sia di competenza ex zonale che del SUE, attraverso la piattaforma di Impresa in un giorno.
OD	10	Rafforzamento degli strumenti per la costruzione della città pubblica	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Avvio delle procedure finalizzate all'attuazione delle proposte di realizzazione di concorsi internazionali di progettazione		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio Direzione	1. Coordinamento attività per avvio nuovi concorsi
OD	11	Programma Reinventing Cities	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Coordinamento per la predisposizione atti per l'alienazione di immobili ed aree edificabili di proprietà comunale (RC1)	N° di cessioni effettuate su immobili ed aree edificabili	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti per l'alienazione degli immobili	1. Coordinamento atti per l'alienazione degli immobili e predisposizione atti a valenza generale
							Coordinamento atti per le procedure di selezione dei progetti (RC2)	Completamento della preselezione dei progetti (da 3 a 5 per ognuno dei sette siti individuati)	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetti preselazionati	1. Coordinamento delle Aree interne alla Direzione, relazione con le altre Direzioni, supervisione e monitoraggio del Programma
F	11.1	Coordinamento attuazione Reinventing Cities 1	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Prosecuzione predisposizione atti, definizione preliminari di vendita, individuazione diritti edificatori comunali, affiancamento SUE. Siti: Serio-Doria-Scuderie De Montel		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	1. Predisposizione contratto definitivo per il sito Serio 2. Predisposizione contratti preliminari per i siti De Montel e Doria 3. Supporto al SUE per l'attuazione dei progetti
F	11.2	Attuazione interventi edilizi	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per l'edilizia	Monitoraggio progetti preliminari o titoli relativi ai siti (RC1)		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Esame e verifica dei permessi di costruire in corso con il supporto dell'Area PUG
F	11.3	Reinventing Cities 2 prosecuzione bando di gara	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Prosecuzione Bando di gara. Siti: Loreto, Crescenzago, Scalo Lambrate, Palazzine Liberty, Ex Macello, Monti Sabini, Nodo Bovisa		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report stato avanzamento procedura bando	1. Completamento bando fase 1 con selezione dei finalisti della seconda fase 2. Avvio della seconda fase 3. Aggiornamento documenti di gara della seconda fase
F	11.4	Reinventing Cities 2 - attività di supporto	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Supporto per aspetti legati allo stato di qualità dei suoli		31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Contributo per la predisposizione dei documenti di gara

ALLEGATO 3
Elementi di dettaglio

Tipo	N	Obiettivi Anno 2020	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	12	Emergenza Covid-19: Organizzazione per la gestione delle attività	COLLARINI	SIMONA	URBANISTICA	Direzione Urbanistica	Organizzazione dei servizi e dell'operatività garantiti in periodo di emergenza.	Modalità di applicazione delle misure di sicurezza previste dalle diverse disposizioni ai fini della gestione delle attività, dei servizi e delle risorse	31/12/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	1. Definizione delle attività Individuazione e attuazione delle soluzioni alternative alla presenza in sede 2. Avvio e sviluppo delle modalità digitali di presentazione e istruttoria delle istanze/comunicazioni/progetti urbanistici ed edili 3. Aggiornamento delle pagine del sito 4. Collaborazione alla organizzazione delle attività di rientro in presenza 5. Mantenimento della erogazione di parte servizi in modalità telematica permanente
F	12.1	Organizzazione per la gestione della attività - Area SUE	OGGIONI	GIOVANNI	URBANISTICA	Area Sportello Unico per L'edilizia	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area in periodo di emergenza		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
F	12.2	Organizzazione per la gestione della attività - Area PTEVA	TANCREDI	GIANCARLO	URBANISTICA	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area in periodo di emergenza		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
F	12.3	Organizzazione per la gestione della attività - Area Bonifiche	LAGORIO	MARIO	URBANISTICA	Area Bonifiche	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area in periodo di emergenza		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
F	12.4	Organizzazione per la gestione della attività - Area PUAS	PORTA	MARCO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area in periodo di emergenza		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
F	12.5	Organizzazione per la gestione della attività - Area PUG	BOTTINI	MARINO	URBANISTICA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Organizzazione dei servizi e dell'operatività dell' Area in periodo di emergenza		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	

ALLEGATO 4

Percentuale Distribuzione Retribuzione di Risultato su

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

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

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

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

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

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