

Comune di Milano
DIR GENERALE - UFF
PROTOCOI LO
PG 0268795 / 2018
Del 18/06/2018 11:22:34
Rep. DD2A0 0000109 / 2018
ORIGINALE
A: DIR GEN-ARCH

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2018 – 2020: approvazione degli elementi di dettaglio e contestuale individuazione, nell'ambito del PDO, delle azioni utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza



IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 108, 109, 169, 196,197 e 198;

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

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

visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1118 del 17 Aprile 1998 e aggiornato, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 778 del 4 maggio 2018;

PREMESSO CHE

- il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito "Sistema di Misurazione
 e Valutazione della Performance del Comune di Milano" e approvato con deliberazione
 di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il
 Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e
 programmazione, a quella di monitoraggio e controllo, compresa quella della
 misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- il citato Sistema relaziona, tra l'altro, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi
 all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente
 (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di
 produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
- a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2016, il Direttore Generale, con il coinvolgimento del Direttore Operativo, ha avviato il percorso finalizzato all'aggiornamento del sistema vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su segnalazione / impulso del Nucleo di Valutazione dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 2 marzo 2017;
- il percorso di aggiornamento così avviato ha portato ad introdurre in via sperimentale, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo2017, una nuova articolazione del Piano degli obiettivi su tre livelli (Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali e Obiettivi di Direzione);
- La citata deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017 ha in oltre delineato un nuovo sistema di valutazione per il personale dirigente, recepito dall'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali dell'Area Dirigenza in data 14 dicembre 2017;

PREMESSO, ALTRESI', CHE



- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 Marzo 2018, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2018 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 23 Marzo 2018, è stato approvato il Piano degli Obiettivi dell'Ente per il periodo 2018 2020, rinviando a successivi atti del Direttore Generale l'approvazione degli elementi di dettaglio del Piano (risultati, KPI, ecc.);

RILEVATO CHE

il Piano degli Obiettivi 2018 - 2020 del Comune di Milano si articola in:

- **A. Obiettivi solidali**. Essi esprimono i 4 traguardi strategici dell'Amministrazione e sono individuati nei seguenti:
- 1. MILANO PIÙ SOLIDALE;
- 2. MILANO PIÙ ATTRATTIVA:
- 3. MILANO DIGITALE:
- 4. 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 coresponsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Al raggiungimento degli Obiettivi Solidali concorrono tutte le Direzioni dell'Ente, a prescindere dagli obiettivi specifici assegnati a ciascuna Direzione (Performance Organizzativa Soggettiva).

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

La quota complessiva di retribuzione di risultato, correlata agli Obiettivi Solidali è pari al 20% ed è ripartita per ciascun obiettivo secondo lo quanto indicato **nell'Allegato 2** al presente provvedimento. La quota di retribuzione viene erogata in funzione della percentuale di realizzazione di ogni KPI secondo lo quanto indicato **nell'Allegato 4** al presente provvedimento, a partire dal superamento della soglia di realizzazione stabilita.

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

Detti obiettivi riguardano i seguenti ambiti:

- 1. COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE;
- 2. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO;
- 3. REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE;
- 4. OPERABILITÀ E ERP.



Per ognuno dei quattro obiettivi è individuato un set di KPI, associati a specifici target, come esplicitato **negli Allegati 1 e 1 bis** al presente provvedimento.

La quota complessiva di retribuzione di risultato, correlata agli Obiettivi Gestionali è pari al 20% ed è ripartita in funzione del coinvolgimento di ciascuna Direzione ad ogni Obiettivo Gestionale secondo la distribuzione prevista nell'Allegato 2 al presente provvedimento e viene riconosciuta al raggiungimento di ogni KPI.

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

Detti obiettivi sono così suddivisi in:

- obiettivi a impatto esterno (individuati in connessione con l'Obiettivo Solidale e/o l'Obiettivo Gestionale);
- obiettivi a impatto interno (individuati in connessione con l'Obiettivo Solidale e/o l'Obiettivo Gestionale);
- obiettivi di miglioramento dell'attività ordinaria (individuati in coerenza con le competenze della Direzione);
- 4. risultati utili al raggiungimento dell'Obiettivo di Direzione.

La quota di retribuzione di risultato, correlata agli Obiettivi/Risultati di Direzione è pari al 40%, di cui la quota del 30% viene riconosciuta al superamento della soglia di ogni KPI o al conseguimento del prodotto atteso ("on/off"). Ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi, che contengono più KPI, sarà conteggiata la media di realizzazione di ogni KPI.

La quota del 10% viene riconosciuta se la media di realizzazione di tutti gli Obiettivi di Direzione raggiunge la soglia definita. Ai fini del calcolo della media, gli obiettivi che non raggiungono la soglia stabilita o il prodotto atteso saranno conteggiati in misura pari a zero (0).

Obiettivi e Risultati di Direzione possono essere sviluppati in azioni, intese come attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo/Risultato. Dette azioni saranno utili per la determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi/Risultati "on/off" e ai fini della valutazione del personale non appartenente all'area della dirigenza e costituiranno parte integrante della programmazione di II Livello.

A ciascun Obiettivo/Risultato di Direzione 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.

PRESO ATTO CHE

• le Direzioni, anche con il supporto dell'Area Performance, tenendo conto di quanto previsto dal Documento Unico Di Programmazione, hanno sviluppato le proposte di declinazione degli Obiettivi/Risultati rientranti nel Piano degli Obiettivi 2018 – 2020, con l'indicazione dei target da raggiungere entro il periodo di riferimento;



• il Direttore Generale, con i relativi responsabili, ha esaminato le proposte di declinazione degli Obiettivi, gli indicatori/prodotti attesi (KPI), target e fonti di rilevazione, formulate dai Direttori, con il supporto dell'Area Performance;

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

- Le Posizioni Organizzative 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, 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 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", del CCNL 21 Maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, il quale prevede al comma 4 "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quale relativa alla dirigenza" e al comma 5, lett b "alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale...;
- l'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, il quale prevede la possibilità di procedere ad un incremento del del Fondo per la retribuzione di risultato a fronte dell'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ovvero di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;
- 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 2258 del 15 Dicembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri per la quantificazione delle risorse variabili;
- la Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017 che approvava la 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, rispettivamente ai sensi dell'art.15, commi 2 e 5 del CCNL 1 Aprile 1999 per il personale



dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza;

RITENUTO NECESSARIO,

• procedere all'individuazione, nell'ambito del PDO 2018 – 2020 così declinato, dei progetti utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, secondo quanto identificato negli allegato 5 al presente atto, dando atto che gli esiti dei progetti così individuati saranno verificabili solo a consuntivo, attraverso la rilevazione degli specifici indicatori e target ad essi associati;

RITENUTO INFINE

- di individuare, con riferimento all'anno 2018, le azioni mirate di cui all'**Allegato 6**, ai fini della valorizzazione della produttività del personale coinvolto in specifici ambiti ritenuti strategici per questa Amministrazione Comunale;
- di dare atto che eventuali ulteriori azioni mirate potranno essere identificate dalle Direzioni esclusivamente all'interno dei seguenti tre ambiti ritenuti strategici per l'Amministrazione: 1. "Zero Carta", 2. "Interventi tecnici urgenti", 3. "Recupero entrate", sulla base della metodologia operativa approvata con la citata Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017;

DETERMINA

- 1. di approvare gli elementi di dettaglio del piano deli obiettivi 2018 2020, come da documenti allegati parte integrante al presente provvedimento e in particolare:
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, per ciascun Obiettivo Solidale gli indicatori (KPI) e la percentuale di incidenza di ogni KPI, target e le fonti di rilevazione e per ciascun Obiettivo Gestionale, le Direzioni coinvolte, gli indicatori (KPI), target e le fonti di rilevazione (Allegati 1 e 1 bis, parti integranti del presente provvedimento);
- di approvare la distribuzione delle percentuali di partecipazione delle Direzioni agli Obiettivi Solidali e agli Obiettivi Gestionali (Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento)
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, per ciascun Obiettivo di Direzione il dettaglio relativamente alla programmazione di I livello e, in particolare, gli indicatori (KPI)/prodotti attesi e i relativi target, i risultati, le fonti e le azioni (Allegato 3, parte integrante del presente provvedimento);
- di approvare le quote di retribuzione da applicare, per gli Obiettivi Solidali e gli Obiettivi di Direzione, in funzione della percentuale del loro raggiungimento (Allegato 4, parte integrante del presente provvedimento);



- 2. di demandare a ciascun Direttore di Direzione/Direttore di Area non afferente ad alcuna Direzione, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, l'adozione della programmazione di II livello, nella quale dovrà anche essere definita la declinazione degli Obiettivi "on/off" ai fini della valutazione del personale non dirigente;
- 3. di individuare, nell'ambito del PDO 2018 2020 così declinato, i progetti utili ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, secondo quanto identificato negli allegato 5 al presente atto;
- 4. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane di procedere alla quantificazione delle risorse economiche correlate a suddetti progetti, ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art.68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, e dell'art.26, comma 3, del CCNL 23 Dicembre 1999 per il personale appartenente all'area separata della dirigenza, sulla base della metodologia operativa approvata con la citata Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017;
- di dare atto che gli esiti dei progetti così individuati saranno verificabili solo a consuntivo, attraverso la rilevazione degli specifici indicatori e target ad essi associati;
- di individuare, con riferimento all'anno 2018, le azioni mirate di cui all'Allegato 6, ai fini della valorizzazione della produttività del personale coinvolto in specifici ambiti ritenuti strategici per questa Amministrazione Comunale;
- 7. di dare atto che eventuali ulteriori azioni mirate potranno essere identificate dalle Direzioni esclusivamente all'interno dei seguenti tre ambiti ritenuti strategici per l'Amministrazione: 1. "Zero Carta", 2. "Interventi tecnici urgenti", 3. "Recupero entrate", sulla base della metodologia operativa approvata con la citata Determinazione n. 235 del 19 Dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Arabella Caporello

					Allegato 1		DIREZIONE GENERALE Allegato m. A palla determinazione dirigenziate m. 46 Act 18 06 2018
Tipo	z	Obiettivi Anno 2018		ē.	Percentuale incidenza KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
		MILANO PIU' SOLIDALE	Formalizzazione di un pi diverse direzioni nell'an entro Maggio 2018	Formalizzazione di un piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie entro Maggio 2018	%05		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano Dettagliato Multidisciplinare
			Avanzamento del 60% d	Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	%05	%09	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte rapportando il Numero programmi Avviati rispetto al Numero dei programmi da avviare nel 2018 Fonte: Plano Dettaliato Multidisciolinare
Obiettivo Solidale	2	MILANO PIU' ATTRATTIVA	Milano dialoga con i cittadini:50% del evase entro 15 giorni dal ricevimento	Milano dialoga con i cittadini:60% delle richieste di informazioni evase entro 1S giorni dal ricevimento	100%	%09	L'evident rance congress in notation apparent. L'evident de la riget è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte rapportando il Numero dei ticket evasi ranto 15 giorni rispetto al Numero dei ticket ricevuti Fonte: CRM
	m	MILANO DIGITALE	Pagamento TARI: Tras degli autenticati sul pc aderenti al progetto	Pagamento TARI: Trasmissione via mail del bollettino TARI all'80% degli autenticati sul portale che abbiano una posizione tributaria, aderenti al progetto	100%	80%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte rapportando il Numero dei bollettini Inviati rispetto al numero degli autenticati aderenti al progetto Fonte: Atti trasmissione
	4	MILANO PER L'AMBIENTE	Zero Carbon Fuel entr contributi messi a disp energetico sostituzion	Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: utilizzo del 50% dei contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico sostituzione caldaie per anno 2018	100%	%05	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte rapportando il Numero di Istruttorie ammesse al contributo rispetto al numero di richieste di contributo ricevute Fonte: Archivio di Direzione - Comunicazione di ammissibilità al contributo trasmesse ai richiedenti il contributo.
		COMPLIANCE AGLI ADENDIMENTI ANTI COBRITIONE		tivello di qualità dei report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	20%	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
	•			Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	9605	70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno raicolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata
		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO		Programmazione degli appalti di beni e servizi non superiore al 30% all'effet del'anno (scostamento budget vs actual inferiore 30%)	30% all'effettivo acquisto di beni e servizi	30%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica del Totale dell'acquisto effettivo di beni e servizi dell'anno rispetto a quanto programmato (Budget)
	,		Primo inserimento del b tetto di spesa presenti n	Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa presenti nel conto economico del previsionale 2018-2020	ibilità effettuato rispettando il		L'evidenza del raggiungimento del target è data dal confronto delle previsioni del bilancio 2019-2021 con riferimento agli anni 2019 e 2020, rispetto alle annualità 2019 e 2020 del bilancio 2018-2020 approvato
Objectivo Gestionale		REVISIONE PROCE <mark>SSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE</mark>		Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione dei sistema ERP	to della definizione dei piano dei		L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica del completamento del Piano dei Conti Economici delle Direzioni
	•			Analisi, mappatura e ridisegno dei processi e relativo aggiornamento della mappa del rischio su almeno 2 Direzioni dell'Ente (Urbanistica, Area Servizi Generali e Organizzazione e Risorse Umane)	nappa del rischio su almeno 2 orse Umane)	2 Direzioni dell'Ente	L'evidenza del raggiungimento del RPI sarà rilevata attraverso il controlio dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Phano Operativo e metodologia - Analisi e revisione dei processi - Documento di analisi e revisione dei processi(Direzione Urbanistica, DirezioneOrganizzazione e Risosrse Umane
			Introduzione piattaform	Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio Immobiliare	monio Immobiliare	Realizzazione dell'80% delle attività previste dai GANTT	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della realizzazione delle attività previste dal GANTT Fonte: GANTT di progetto (80% delle attività previste a GANTT)
		Interoperabilita e erp	100% del numero di DB	100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017	dati censite nel 2017	100%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle singole Direzioni. La percentuale sarà calcolata rapportando il numero di banche dati validate per gli ambiti Persone Fisiche e Stradario del territorio milanese (provvedimento Direzioni) entro il 31/12/18, al numero di banche dati totali. FONTE Assessment 2017 comprensivo delle BD censite con Assessment 2014 (CMDBUILD). Nel caso in cui il target non fosse raggiunto, ogni direzione sarà valutata sulla base del cronoprogramma condiviso in fase di ingaggio con la Direzione SAD, che avrà il ruolo di coordinamento.

DIREZIONE GENERALE

Metodologia valutazione compliance adempimenti Trasparenza

Allegato n. 165 alla determinazione dirigenziale n. 169 del 18 06 2018
IL DIRETARA CENERALE

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

SCHEDA 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 associato al giudizio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica della Relazione		The second of the
18	La Relazione è stata inserita entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	3	
18	La Relazione è stata inserita tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	2	
10	La Relazione è stata inserita dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	1	
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	3	
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	2	
20	La Relazione non contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione ma fa riferimento genericamente alle pubblicazioni di competenza	1	
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	3	
3b	g. a. passaga a	2	
3с	La Relazione non contiene espressamente l'attestazione circa la completezza delle pubblicazioni ma la stessa può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
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	3	
4b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
4c	La Relazione non contiene espressamente l'attestazione circa l'aggiornamento delle pubblicazioni, ma la stessa può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
5	Attestazione circa l'effettuazione della ricognizione periodica dei dati e delle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente	The state of the s	
5a	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, con riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevati per la Direzione stessa	3	
5b	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, ma non fa riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevati per la Direzione stessa	2	
5c	La Relazione non contiene espressamente tale attestazione, né fa riferimento ad alcun monitoraggio periodico delle pubblicazioni di competenza della Direzione stessa, ma la stessa può desumersi implicitamente dal testo	1	
6	Attestazione in merito al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali		
6a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di monitoraggio effettuate	3	
6b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di monitoraggio effettuate	2	
6с	L'attestazione non è presente ma può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
7	Attestazione in merito ad azioni di formazione destinate agli operatori che effettuano materialmente le pubblicazioni, sia per facilitare il corretto inquadramento giuridico delle fattispecie che si presentano loro, sia per facilitare l'attività di completo e corretto inserimento di documenti, dati e informazioni da pubblicare		
7a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di formazione e informazione effettuate	3	1
7b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di formazione e informazione effettuate	2	
7c	L'attestazione non è presente ma può desumersi implicitamente dal tenore del testo	1	
8	Attestazione in merito all'apertura dei formato dei documenti pubblicati NB: solo per le Direzioni che effettuano pubblicazioni su specifiche sezioni loro assegnate sul sito Amministrazione Trasparente		NB: Attestazione eventuale
8a	L'attestazione è presente e tutti i documenti pubblicati sono in formato aperto	3	
8b	L'attestazione non è presente ma i documenti pubblicati sono in formato aperto per una percentuale superiore al 50%	2	
8c	L'attestazione è presente/non è presente e/o i documenti pubblicati sono in formato aperto per una percentuale inferiore al 50%	1	
9	Attestazione in merito all'avvenuto adempimento di richieste di correzioni/adeguamenti provenienti dalla Segreteria Generale NB: solo per le Direzioni nei confronti delle quali la Segreteria Generale ha formalizzato, in tempi precedenti al termine previsto per la trasmissione della Relazione semestrale, richieste di correzioni/adeguamenti di dati, documenti, informazioni, pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente		NB: Attestazione eventuale
97	L'attestazione è presente e le correzioni/adeguamenti sono stati effettuati		

Allegato 1 bis

Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e		
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE ANTICORI		
INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZION	IE	
REPORT SEMESTRALE DEL DATA DELLA RILEVAZIONE		
Denominazione adempimento	Punteggio	Note
etto della tempistica di trasmissione telematica del report		COLLEGE STATE
port è stato inserito entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	3	
port è stato inserito tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	2	
port non è stato inserito dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	1	
ità e completezza della descrizione dei modelli operativi		
escrizione dei modelli operativi è completa e accurata per tutti i modelli operativi inseriti	3	
escrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli superiore a l		
	2	
escrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	j.
è presente la descrizione dei modelli operativi	0	
enza di informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi		
presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per	3	
i modelli operativi inseriti	,	
presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per		
percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
sono presenti informazioni supplementari	0	
enza della descrizione dei modelli operativi e delle informazioni supplementari inserite con le		
sioni generali del Piano e con le attività della Direzione		
enza presente per tutti i modelli	3	
enza presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
enza presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
una valutazione possibile	0	
enza di informazioni circa lo stato di attuazione dei modelli operativi e delle relative tempistiche		
ato e i tempi di attuazione sono presenti per tutti i modelli	3	
ato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
ato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli inferiore al 50%	1	
è presente alcuna informazione	0	
enza di documentazione attestante lo stato di attuazione		
cumentazione attestante lo stato di attuazione è presente per tutti i modelli operativi	3	
cumentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli superiore %	2	
cumentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli inferiore al	1	
è presente alcuna documentazione	0	
enza, nella descrizione dei modelli operativi, di indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli i		
dicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti e accurate	3	
dicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma necessitano di un lavori di	2	

DIREZIONE GENERALE
Allegato n. 2 aila determinazione
dirigenziale 105 del 1806 2010
IL DIRE II GENERALE

DISTRI	BUZIONE DEL 20% DELLA RETRI	BUZIONE VARIABILE DESTINATA AL	RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBI	ETTIVI SOLIDALI	
	MILANO PIÙ SOLIDALE	MILANO PIU' ATTRATTIVA	MILANO DIGITALE	MILANO PER L'AMBIENTE	
	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Totale
TUTTE LE DIREZIONI	5%	5%	5%	5%	20%

TOTTE LE DIREZIONI		176		76		176		76	20%
DISTRIE	BUZIONE DEL 20	% DELLA RETRIBU	ZIONE VARIABIL	E DESTINATA AL	RAGGIUNGIMEN	TO DEGLI OBIETT	IVI GESTIONALI		
	Exception of the second second	SLI ADEMPIMENTI E E TRASPARENZA	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	MAZIONE E DRAGGIO		E PROCESSI IVI DELL'ENTE	INTEROPERA	ABILITA E ERP	
	Incidenza p	er direzione	Incidenza p	er direzione	Incidenza p	oer direzione	Incidenza p	er direzione	
	KPI 1	KPI 2	KPI 1	KPI 2	KPI 1	KPI 2	KPI 1	KPI 2	1
DIREZIONI	Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni di materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di preventione e gestione del rischio di corruzione > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	Programmazione degli appalti di beni e servizi non superiore al 30% all'effettivo acquisto di beni e servizi dell'anno (scostamento budget va actual inferiore 30%)	Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa presenti nel conto economico del previsionale 2018- 2020	Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione del sistema ERP	Analisi, mappatura e ridisegno dei processi e relativo aggiornamento della mappa del rischio su almeno 2 Direzioni dell'Ente (Urbanistica, Area Servizi Generali e Organizzazione e Risorse Umane)	Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio Immobiliare	100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017	Totale
GABINETTO DEL SINDACO	5	%	0%	5%	5%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE GENERALE	3	%	2%	3%	3%	4%	4%	1%	20%
DIREZIONE OPERATIVA	3	%	4% *	1% *	2%	4%	4%	2%	20%
SEGRETERIA GENERALE	10	% *	0%	2%	2%	3%	0%	3%	20%
SERVIZIO AREA DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	10	0%	0%	3%	3%	0%	0%	4%	20%
INTERNAL AUDITING	6	%	0%	3%	0%	7%	0%	4%	20%
DIREZIONE AVVOCATURA	5	%	2%	3%	5%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	3	%	3%	3%	5%	0%	5%	1%	20%
DIREZIONE CASA	5	%	0%	5%	5%	0%	0%	5%	20%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	5	%	4% *	3%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE CULTURA	4	%	4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	4	%	4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE EDUCAZIONE	4	%	4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	3	%	3%	3%	3%	3%	4%	1%	20%
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO	4	%	4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	4	%	5%	5%	3%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE MUNICIPI	5	%	4%	4%	4%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2	%	2%	3%	3%	5%	4%	1%	20%
DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	4	%	4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4	36	4%	5%	4%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	4	%	4%	4%	5%	0%	0%	3%	20%
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	4	%	4%	4%	4%	0%	0%	4%	20%
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE	2	%	3%	3%	3%	0%	5%	4%	20%
DIREZIONE URBANISTICA	4	%	2%	3%	3%	4%	0%	4%	20%

^{*} Dato aggregato definito dall'insieme delle Direzioni

Risultato E	Risultato E		Ricultato F	Risultato F	Risultato E	OD Esterno		OD Esterno		OD Esterno		OD Efficienza	OD Interno	OP Externo				Risultato E		OD Esterno		Tipo				
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	bliancio Partecipativo: condivisione col territorio	Blancia Daractostica conditionada	Higherin Parterination and distribute and secularity	Bilancio Partecipativo: condivistoma col territorio	Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	Bliancio Partecipativo: condivisione col territorio	Bilancia Partecipativo: condivisione col territorio	Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	del Bilancio Partecipativo	Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione dueli se iti.	Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con		Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alla gestione dei Centri Socio Bicrestivi per Anziani	DIREZIONE MUNICIPI	Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Polazzo Marino	Stablizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico	Codidinamento e monitroraggio del Perto per Milano				Reditzare scambi di alta rilevanza internazionale jaccoglienta delegazioni estere, organitzazione inconti ira Città, partenesthip di progettio) per posizionare Milano nel mondo		Supporto al progetto di marketing internazionale della città	GABINETTO DEL SINDACO	Objettivi Anno 2018
Novaga	Macchia (Interim)	Della Valle	Cafagna	Porretti	2000	Char	Campana	Benetti Alessandrini	Macchia	Moneta		Moneta		Moneta (interim)		Confalonieri	Borsani	Vanni				Beria		Vanni (interim)		Resp
Andrea	Luigi	Gabriella	Tommaso	Riccardo	ajothame		Giovanni	Cristiana	Luigi	Dario Luigi		Dario Luigi		Dario Lulgi		Giovanni	Andrea Guido	Мано				Maria Vittoria		Mario		Responsabile
Municipi	Municipi	Municipi	Municipi	Municipi	Municipi	adesimas a	Municipi	Municipi	Municipi	Municipi		Municipi		Municipi		Gabinetto del Sindaco	Gabinetto del Sindaco	Gabinetto del Sindaço				Gabinetto del Sindaco		Gabinetto del Sindaco		Direzione
Area Municipio 9	Area Município 8	Area Municipio 7	Area Município 6	Area Município 5	Area Municipio 4	o ordinamental	Arms Musicipio 3	Area Municipio 2	Area Município 1	Direzione Municipi	2	Direzione Municipi		Area Sviluppo Municipalità		Area Relazioni Istituzionali con la Città	Area Gabinetto del Sindaco	Gabinetto del Sindaco				Area Relazioni Internazionali	\top	Area Comunicazione		Unità Organizzativa Responsabile
M. Incontri di condivisione con il territorio	N. incontri di condivisione can il territorio	N. incontri di condivisione can il territorio	N. incontri di condivisione con il territorio	N. incontri di condivisione con il territorio	N. incontri di condivisione con il territorio	AL INCONTRI di Condivisione con il territorio		N. Incontri di condivisione con il territorio	N. Incontri di condivistone con il territorio	% Municipi nel quali sono state svolte azioni o momenti di dialogo con la cittadinanza	N. percorsi turistici definiti nel Municipi	% Municipi in cui è stato realizzato almeno 1 percorso turistico	Programma Integrato iniziative CAN, CAG, CSRC per Tanno 2019	Definatione di concerto con la Direzione Paltiche Sociali delle procedure per la gestione del Centri Socio Ricrattivi per Analani (CSRC)		 N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione 	Percentuale di incremento dei fondi da destinare rispetto al 2017	Aggiornamento annuale stato di avanzamento lavori	Partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo;	Stima del fabbisogno annuale risorse FSC;	Numero riunioni Tavolo di Coordinamento Metropolitano;	N. di scambi realizzati	incremento degli utenti newsletter raggiunti dalle campagne di comunicazione rispetto al 2017	N. campagne di comunicazione		163
1	1	1	1	1	1	1			1	100%	80	60%	15/12/2018	30/09/2018		2	10%	1) n. 2 inserimenti dati nei sistema di munitoraggio 2) elaborazione di n. 1 report di sintesi in accordo con Agenzia Coesione	1 convocazione annuale a cura Agenzia Coesione	1 comunicazione annuale	2 riunioni all'anno	2 10	+ 5000 utenti newsletter	24		Valore Target
FORTE:	fonte:	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	Fonte: avvisi, convocationi Assemblee, sedute	Fonte: ayvisi, convocationi Assemblee, sedute	avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	awisi, convocazioni Assemblee, sedute	avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	Fonte:	Fonte:	Fonte: avvisi, convocazioni Assemblee, sedute	Fonte: provvedimenti deliberativi	Fonte: Sito istituzionale	Uvoidenza dei raggiungimento del KPI sarà - ilevata attraverso al controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti/E). 1) Documento di proposta del Programma integrato. 2) Documento di Programma integrato.	L'evidenza del raggiungimento del IXI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): 1) Documento di Analisi dele attuali modalità organizzative del CSRC 2) Documento di definisione delle nuove procedure 2)		Fonte: provvedimento e disciplinare tecnico di utilizzo	Fonte: report periodici e atti di indirizzo per assegnazione contributi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del raggiunt deleverables (Provvedimenti/Documenti): inserimento dati, piano operativo, copia report redatto insieme ad Agentia Gosione	Fonte: verbali degli incontri	Fonte: copia comunicazione annuale	Fonte: verbale Tavolo coordinamento del fabbisogno	Fonte: notizie pubblicate sul sito istituzionale, rassegna stampa, partecipazione del Sindaco a eventi di alto ilvelto, sale messe a dispositione dal Commen per solgiere eventi, cianologimento del Corpo Consolare in iniziative promoste dal Comune di Milano	Fonte: analisi iscritti Newsletter	Fonte: Plano Media Campagne di comunicazione		Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
													Analisi attuale Piamo interventi di CAM, CAG, CSRC e verifica eventuali ambili di miglioramento - 31/10/2018 Definicione Programma intigrato iniziative 2019 - 15/12/2018	1) Analisi delle modalità organizzative attuali dei CSRC - 30/05/2018 2) Definizione nuove procedure concertate con Dir. Posisiche Sociali - 30/09/2018				66 m								Azioni anno 2018 (per obj on/orf) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

OD Interna	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Tipo
Euborazione di una proposta di revisione del Regolamento per Ferropazione dei contributi	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Eventi aggregativi municipali autoritziali secondo nuovo processo	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	Objettivi Anno 2018
Moneta	Nevaga	Macchia (Interim)	Della Valle	Cafagna	Porretti	Respo
Dario Luigi	Andrea	Luigi	Gabriella	Tommaso	Riccardo	Responsabile
Municipi	Municipi	Municipi	Municipi	Municipi	Municipi	Direzione
Area Sviluppo Municipalità	Area Municipio 9	Area Municipio 8	Area Municipio 7	Area Municipio 6	Area Município 5	Unità Organizzativa Responsabile
Proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione del contributi	Percentuale di eventi con autorizzazioni rilasciare in coerenza con i rempi e le tau prevote dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	Percentuale di eventi con autorizzationi rilaciate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realezati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	Percentuale di eventi con autorizzazioni rilardiate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	Percontuale di eventi con autorizzazioni rilasciate in coerenza con i tempi e le fasi previste dal nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione del nuovo processo)	Percentuale di eventi con autoritzazioni rilacciate in coerenza con i tempi e le tasi previste dali nuovo iter rispetto al totale degli eventi realizzati (a partire dalla data di approvazione dei nuovo processo)	lex
30/09/2018	90%	30%	30%	30%	90%	Valore Target
L'evidenza del raggiunglimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del reguenti deleverables (Provvediment/Documento): 1) Documento di Asali del condivisione con SG 2) Documento di esito della condivisione con SG 3) Documento di esito della condivisione con altre Directione 4) Documento di bizza del Regulamento per l'erogazione del contributi	Fonte: 1) sto bitiuzionale 2) attorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Cosap rilasciate	Fonac 1) sto istituzionale 2) autoritzzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Cosap rilasciate	Fonte: 1) sto istituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Cosap rilasciate	Fonte: 1) sto istituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Cosap rilasciate	Fonte: 1) sito sitituzionale 2) autorizzazioni temporanee commerciali rilasciate 3) Cosap rilasciate 3) Cosap rilasciate	t Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
1) Analisi attuale Regolamento, con riferimento agli ambiti di crisicità - 10/04/2018 2) Definizione struttura dei Regolamento, ni condivisione con Segreteria 2) Definizione struttura dei Regolamento, ni condivisione con direc Directioni - 15/05/2018 3) Condivisione con direc Directioni - 15/05/2018 4) Redulatione prima bozza Regolamento - 11/07/2018 5) Condivisione con altre Directioni, eventuali modifiche e proposta definitiva - 30/05/2018 Condivisione con altre Directioni, eventuali modifiche e proposta definitiva - 30/05/2018 (In condivisione con altre Directioni, eventuali modifiche e proposta definitiva - 30/05/2018)						Asioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Risu Risu Risu

		Risultato E	Risultato E			Risultato E	OD Esterno		OD Efficienza	OD Interno	OD Externo		OD Esterno		OD Esterno	OD Esterno		Tipo
		Progettazione dell'iniziativa dedicata a "Lució Fentana e Leonardo da Vinci" presso Museo del Novecento nel 2019	n *** incompleso animo recus astrus , rama e capo Leónardo" (primavera); b) "Leonardo e l'orazzo del Cenaccio per il re di Francio" (autumo).	Preparazione di due mostre rientranti nel progetto Leonardo, previste per il 2019:	per napatwe da enlizzare al Castello Sforzesco nel 2019.	Parrecipazione al Gruppo di Coordinamento (con Mibact, Regione). Liumbardia e all'i) di cui al Protocollo d'Intesa per le celebrazioni del Vettore di Leonardio di Vettore Progetto "Malano e l'eredica di Leonardio 1579" e individuazione cogneduttro e l'eredica di Leonardio 1579" - 2013" e individuazione cogneduttro e	Progetto Leonardo: progettazione e sviluppo azioni ed initiative anche attraverso partnership fra pubblico e privato	DIREZIONE CULTURA	Costituzione del fasciccio degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore	Messa a regime del sistema di rilevazione delle presenze dei personale scolastico	cinivelgimento di altri stateloldere con person, unico acusenza a interventi cue, patreodo dalla ettura del principal fenomen giovandi fornica strumenti operativi e progetti condesi in grado di proporti condesi in grado di proporti condesi in grado di	Favorire la mottorirazione antica dei circumi va de averanti	Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predispositione plano esecutivo	-	Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servazi educativi, con il supporto della: Direzione Marketing – 1º fase	Estansione del sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE.	DIREZIONE EDUCAZIONE	Obiettivi Anno 2018
		Montaldo	Piraina			Salbi	Minoja		Boria	Draisci	Chirico		Banti		Arcari	Lucarelli		Resp
		Anna Maria	Domenico			Claudio	Marco Edeardo		Renata	Lugi	Fabrido		Sabina		Beatrice	Lina Rosa		Responsabile
		Cultura	Cultura			Cultura	Cultura		Educazione	Educazione	Educazione		Educazione		Educazione	Educazione		Direzione
		Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Area Polo Mostre e Muse Scientifici			Soprintendenza Castello, Musei Aucheologici e Musei Storici	Direzione Cultura		Unità Sviluppo e Gestione Rete Spazi Giovani	Direzione Educazione	Area Giovani Università e Alta Formazione		Area Servizi Scolastici ed Educativi		Area Servizi all'Infanzia	Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi		Unità Organizzativa Responsabile
Affidamento del servizio di comunicazione, promozione e coordinamento operazione del programma di attività approvato da Unisco	Numero richieste di prestito opere avanzate	Approvazione del progetto scientifico	Delberazione di indirizzo elle approvi il programma mostre 2019 (incluse le due mostre su Leonarcia)	Richieste di pressito di opere d'arte	Determinazione di aggiudica del cooproduttore per eventi da realizzare al Castello Sierreco nel 2019	Esiti del lavoro del Gruppo di Coordinamento delle initiative sul territoro	Relazione circa le iniziative da realizzare nel 2019 nelle civiche sedi:		Percentuale immobili censiti sul totale	Percentuale personale scolastico interessato sul totale (dalla data di attivazione)	litturione e attivazione di un organismo di partecipazione	Predisposizione piano esecutivo	Definizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento, numero di incontri con Ufficio Scolastica Territoriale di Milano	Delinizione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema dei bacini numero di incontri con dirigenti scolastici interessati dagli interventi	Documento di analisi	Numero servizi educativi		163
	s			20					25%	70%	1) n. 3 gruppi di lavoro tematici 2) n. 6 incontri		w	ш		1		Valore Target
L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlto del seguenti deliverables[Provvedimenti/Documenti]: 1) archivio amministrativo della Disozione	Fonte: archivio della Direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deleverables[Provvedimenti/Documenti); Fonte: Archivio della Direzione, atti	L'evidenza del raggiungimento del EP sarà rilevata attraverso il controllo del reguenti deliverables[Provvediment Decumenti]: 1) programna mostre 2) archivo di Direzione 3) atti	Fonte: archivio della Direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables[Provvedimenti/Documenti]: fonte: sito veb Comune Milano - Amministrazione trasparente - gare e contratti - avoisi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei reguenti deleverables/Provoediment/Document): 1) verbai iniunio il guago costifiamento 2) relazione contribuito e (file excel) 3) relazione contribuito:	L'evidenta del ragjiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Provvediment/Documenti): 1) archivio della Direzione 11 prebatione su iniziative 2019		Fonte: documenti/schede	Fonte: SIP	Fonce att annimotrate/verbali	Fonte: prowedimenti/documenti	Fonte: atti amministrativi/verbali	Fonte: atti amministrativi/verball	Fonte:provvediment/documents	Fonte:prowediment/documenti		Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
1 produpositione atti di gara 21 pubblicanone baroto 3)affidamento servizo		11 analisi preliminare 21 predisposizione progetto 31 approvazione del progetto scientiko	1) definazione programma mostre 2019 2) predisposizione arti 3) deliberazione di indirizzo		determinatione approvatione avviso pubblico Disvoiso pubblico Disvoiso pubblico Disvoiso pubblico disvoiso di gara dydeterminazione di aggiustica	1) riunioni gruppio coordinamento 2) Falendario delle nižitive (The excell) 3) relazione conclusiva	Paccolta document referit al tre resultat dell'objettino. Jestratione dell'olosco delle inizative in programma nelle civiche sedi. Ji relatione					analisi delle linee d'indrizzo per la la revisione del sistema del basini e per la definizione del piano di dimensionamento predisposizione piano esecutivo			1)analisi dell'osistente 2)rilovazione des bisogni 3)responazione e condivisione di valori e vision con la Direzione Marketing			Ationi anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Risultato 1 RI	١		OD interno do		Pe	Risultato E as	Risultato E W	Résultato E in	Risultato E Ni	Risultato E El		OD Esterno rif			OD Esterno Le	Tipo
	Revazione dat su indicatori individuati nel 2017		Completamento della pattalorma di rilevazione della performance dei serviti in ambito muscale	mercato al quartiere CT8, in sede per il CASVA	ercorso di accompagnamento della trasformazione dell'edificio ex	Progetto di sviluppo di coesione multiculturale "Cultura Città Mondo": attività propedessicine e di formazione rivolte ad associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentati di comunità internazionali.	Realizzazione delle inizistive MUSIK WEEK, PAANO CITY e MOVIE WEEK (nonkă 2018) in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	Realizatione delle initiative MUSEOCITY, ARTWEEK & PHOTOWEEK, In corestaz con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale: nelle perficie	"Bablioteca dilfua": nel 5 quartieri target, iniziative condotte dalle biblioteche Zara, Croscenzago, Gallaratese, Lorenteggo, Dergano, Viguarda, Oglio, per il coinvolgemento delle comunità nelle attività di promozione del libro e della lettura	Elaborazione Palinsesto		riferimento a contesti interessati da processi di figenezazione urbana (palinsesto: aprile 2018; analisi e individuazione interventi miglioratrii : settembre 2018)	Plano delle Perdenie: individuazione dei progetti destinati affindromiesto dell'officta culturale nelle Perdent, con particolare		Implementatione initiative nell'ambito di Milano Città della Letteratura Linesco: definizione asseni organizzativi e avvio delle azion 1 e 2 contenute nel dossier di candidatura.	Chiettivi Anno 2018
	Saki		Minoja	THANGE	C.	Maggiore	Messina	Piraina	Parise	Amato		Minoja			Parise	Responsabile
	Claudio		Marco Edoardo	***************************************		Anna Maria	Marina	Domenico	Stefano	Ghilla		Marco Edoardo			Stefano	ısabile
	Cultura		Cultura	rancor a	C.	Cultura	Cultura	Cultura	Cultura	Cultura		Cultura			Cultura	Direzione
	Musel Archeologici e Musel Storici	Soprintendenza Castello.	Direzione Cultura	Progetti Speciali	Unità Case Museo e	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Sedi	Area Spettacolo	Area Polo Mostre e Muse Scientifici	Area Biblioteche	Direzione Cultura		Direzione Cultura			Area Biblioteche	Unità Organizzativa Responsabile
Report mensili	Analisi finale dei dati e proposte migliorative	Report mensili	Documento di analisi complessiva	Iniziative presso Furban Center	N. initiative presso il Politecnico di Milano (mostre o altri eventi)	Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentanti di comunità internazionale) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri targist nei 2019	Numero eventi realizzati nei quartieri target o periferici.	Numero eventi realizzati nei quantieri target o periferici.	Numero eventi complessivi	Eleborazione palinsesto di massima	Numero soggetti (associazioni, cooperative o aloi soggetti rappiesentanti di comunità internazionale) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nei 2019	Numero eventi culturali realizzati nei quartieri target o periferici.	Coinvolgiments degli operatori tultural per la realizzazione degli eventi, definizione programma iniziative e successiva analisi ed individuazione degli interventi mgliorativi	Avvo autone 2"Luoghi per leggere (per glovani scrittori)" numero di eventi dedicati alla cità ospite Dublino (cità creativa Unisco) durante l' edizione 2018 di Bookcity	Avvio azione 1 "Narrazione letteraria di Milano: Città di scrittori, lettori ed editori ": numero di mappiature interattive delle librerio, editori e biblioreche milanesi, realizzare	Kei
12		ti		2		10	æ	15	30	30/04/2018	10	100	30/09/2018	3 eventi	3 mappe	Vaiore Target
fonte: l'attaforma (che attinge i dati dal sistema infomatico di gostione delle Hallietterio che con nuovo annatro includorà dati cul numoro e	L'evidenza del raggiungimento del RPI sarà nilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables(Provvediment/Procument)): l'export dati annuale : 2)documento di analisi finale :	fonte: partaforma (che attinge i dati dal sistema informatico di gestione delle biglietteriere che, con nuovo appalto, includerà dati sul numero e profitazione dei visitazion)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables[Provvediment/Documenti]: 11 report deti annuale di clascon deligente museale. 21 documento di analisi complessiva	fonte: materiale divulgativo	fonte: materiale divulgativo	fonte: registro delle presenze	lonte: depliant informativo per i cittadini	fonte: depliant informativo per i cittadini	fonte: depliant informativo per i cittadini o sito web Sistema Bibliotecario	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei raggiunti deliverables[Provvedimenti/Jocumenti]: 11 commolgimento nel palimento di tutti 19 municipi 2) file con palimento di massima	fonte: archivio direzione	fonte: depliant informativo per i cittadini di ciascuna iniziativa, archivio di Direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del reguenti deliverables[Provvediment/Documenti]: 11 spezioto cidurali cionnolit con lettera d'livrito a partecipare e/o con accordi di collaborazione (Con l'estre del l'invito) a partecipare e/o 21 programma definitoro delle iniziative 3) fielazione conclusiva	fonte: deplant informativo per i citradini o sito web Sistema Bibliotecario	Fonte: pagina web Milano Cità Creativa Unesco	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
	1 report riepilogativo annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale	-	1) report riepilogativo annuale complessivo dei dati rilevati 2) individuazione degli ambiti di miglioramento e/o modifica della piattaforma 3) documento di analisi complessiva							1) coinvolgimento nel palinsesto di tutti 19 municipi 30/04/2018 2) elaborazione palinosito di massima 30/04/2018			Superatori culturali coinvolsi con lettera d'invito a partecipare e/o con accord di collaborazione 3/0/6/2/018 Superatori culturali coinvolsi con lettera d'invito a partecipare e/o con 20/06/2/018 Superatori condusera e mdividuazione degli interventi mgilorativi 30/09/2/018			Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monttoraggio

		OD Esterno			Risultato E	Risultato E	OD Externo			OD Efficienza		OD Interno	Risultato i		Risultato i		Risultato I	Tipo
to.		la piattaforma CRM per i tributi e 3ºfaso attuazione per l'ambito dei tributi	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per		Passaggio a PagoPA di entrate non gestite da GERI (scritione a nidi e scuole materne e multe)	Pausaggio a PagoPA delle entrate gistite da GERI (diverse da TARI) di competenza dell'Area Riscossioni	Implementatione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti – realizzazione del piano di attuazione "pago on line"	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE		implementatione standard da accoglienza e istumezza delle sedi museali civiche con riferimento al levelà minima uniformi di qualità per i muser e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica stabilità dal Mibaci		Progettazione e implementazione esservatorio sull'efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo	Rilevastone dat su indicatori individuat nel 2017		Rilevazione dati su indicatori individuati mel 2017		Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	Objettivi Anno 2018
		Mori			Forms	Mondino	Famo			Maggiore		Messina	Praina		Fratelli		Montaldo	Responsabile
		Monica			Bruna	Pamela	Bruna			Anna Maria		Marina	Domenico		Maria		Anna Maria	nsabile
		Bilancio ed Entrate			Bilancio ed Entrate	Bilancio ed Entrate	Bilancio ed Entrate			Cultura		Cultura	Cultura		Cultura		Cultura	Direzione
		Area Hnanze e Oneri tributari			Area Contabilità	Area Riscossioni	Area Contabilità			Area Valoritzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Sedi		Area Spettacolo	Area Polo Mostre e Muss Scientifici		Unità Cise Museo e Progetti Speciali		Contemporanea	Unità Organizzativa Responsabile
Percentuale canali di comunicazione mappati	Percentuale operatori dedicati formati	Ridefinizione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi	N." informazioni di 1º livello identificate	Percentuale canali di comunicazione mappati	Percentuale avvisi emessi per entrate da possare a pagoPa nel 2018 (exclusi carichi gestiti da GERI)	Percentuale nuovi carichi emessi con IUV rispetto al nuovi carichi ricevoti	Percentuale del servizi di pagamento online rispetto al totale del servizi digitalizzabili		N. ore sectionanali (in media) di apertura delle sedi con presenza continua di personale addecto ai servizi di vigilanza e accoglienza.	Artivalà informativa rivolta agli operatori museali circa il kpi 3, in % sui torzile del custodi museali	Predisposizione piano di evarcusione del patrimonio museale per sedi, in % sul rotale delle civiche sedi museali/espositive (in totale pari a 18)	Creatione e ativazione Croscotto	Anultsi finale del dati e proposte migliorative	Report mensili	Analtsi finale dei dati e proposte migliorative	Report mensili	Analisi finale dei dati e proposte migliorative	idi
100%	3406		10	100%	100%	100%	100%		50 ore	80%	80%			ıı		и		Valore Target
Fonte: Documento di Analisi canali di comunicazione con i contribuenti e loro mappatura	Numero operatori dedicati formati/Numero operatori dedicati avviati alla formazione o da formaze. Fonte: Comunicazione edgli operatori assegnati da parte della Diretione Marketing metropolitano	Fonte: Portale del Comune	Fonte: Alberatura N/R del Contact Center (0202002)	Fonte: Documento di Analisi canali di comunicazione con i contribuenti e loro mappatura	Numero avvisi Pagopa emessi per entrate passate su pagopa nel 2018/Numero avvisi Pagopa previsti per entrate passate su pagopa nel 2018 Entre: Portale istituzionale - Sezione "Servisi Online" - Tribusi - Gestionale della riccossione	Numeto nuori carichi emessi con IUV/Numeto nuori carichi riceruti escluse emissioni prossime alla prescrizione escluse emissioni prossime alla prescrizione feorite Portale kitulionale - Sezione "Servizi Online" - Tributi - Gestionale della riscossione	Fonte: Portale istituzionale - Sezione "Servizi Online" - Tributi		Tonte: Tabele varie di dettaglio dei target raggiunti	fonte: Tabelle varie di dettaglio dei target raggiunti	Kortie: Tabelle varie di dettaglio dei target raggiunti	Uroidenza del raggiungimento del EPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables(Provvedimenti/Documenti): I) determinazione di all'damento; [2] contratto con SIA becconi; 3) file con criscotto creato in base a contratto con università; 4) analisi criscotto	L'eridenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attravenso il controllo dei seguenti deliverables[Proviediment/(Documenti)]: 1) report dati annuale [Proviediment di analisi finale]	fonce: plantaforma (che attinge i dati dal sistema infomatico di gestione delle biglietterie che, con nuovo appalto, includerà dati sul numero e profitazione dei vistatori)	L'evidenza del raggiungimento del EPI sarà rilevarà attraveno il controllo del seguenti delevazione (Provvediment/Documenti): 11 report dati annuale: 2) documento di analisi finale	fonce: plattaforma (che attinge i dati dal sistema infomatico di gestione delle biglietterie che, con nuovo appalto, includerà dati sul numero e profilazione dei vistatori)	L'evidenza del rajglimplimento del KPI sarà i flevata attraverso il controllo del seguenti deliverables[Provvedimenti/Documenti]: 1) report dati annule 2) documento di analisi finale	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo turget
												determinazione di affidamento jottoscrizione contratto con SDA Bocconi; l'Cuccetto di rieszatione in edit al contratto con SDA Bocconi; same cruscotto e attivazione.	1 report riegilogativo annuale dei dad rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale		1 report riepliogative annuale dei dati rilevati 2) proposte migliorative 3) analisi finale		1) report riepilogativo annuale dei dati rilevati 2) proposite migliorative 3) analet finale	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Tipo	t Objettivi Anno 2018	Responsabile	labile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	ldX	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio
	Collaborations alls projects attended on the particular of the par					N.* informazioni di 1* livello identificate	10	Fonte: Alberatura IVR del Contact Center (0202002)	
Risultato E	la plattaforma CRM per i tributi e l'fase attuatione per l'ambito dei tributi relativamente alla riscossione.	Mondino	Pamela	Bilancio ed Entrate	Area Riscossioni	Ridefinizione dei contenuti dei Portale Istituzionale Sezione Tributi		Fonte: Partale del Comune	
						Percentuale operatori dedicati formati	30%	Numero operatori dedicali formati/Numero operatori dedicati avviati alia formazione o da formare. Fonte: Provvedimento di assegnazione del personale da parte della Direzione Organitzzazione e Rispose Umane.	
	Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di					Documento di analisi	30/04/2018	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Analisi	1) Analisi del contesto; 2) Verifica ipotesi di lavoro e predisposizione atti
or mann	genome on trout - 1 i see attuated (> mains, spine z.i.a; gad con sottitutione gradiale: agosto 2018; a regime nel 2019)	MonGino	Parresa	nanco ed Entrace	Area Riscossioni	Pubblicasione Awiso di Gara	31/08/2018	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deiverables (Provvedimenti/Documenti): Avvito Pubblico	
Risultato I	Definizione pracedure e formazione operatori (novembre-dicembre)	Mori	Monica	Bilancio ed Entrate	Area Finanze e Oneri tributari	Percentuale operatori formati	30%	Numero operatori dedicati formati/Numero operatori dedicati avviati alla formazione o da formare. Fonte: Provvedimento di assegnazione del personale da parte della Direzione fizzantizzanone a Bisocco Imane.	
OD Interno	Introduzione sistema ERP per la gostione del conto economico di direcione e la contabilità l'inanziaria	Colangelo	Roberto	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT		
Risultato i	Analisi per l'implementazione delle funzioni di SIb assenti nel sistema ERP	Forno	Bruna	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Documento di analisi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Documento di Analisi	
Risultato I	Avvio analisi dei processi al fini dell'integratione all'interno del sistema ERP tra sistema contabile e piattaforma investimenti	Forno	Bruna	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Documento di analisi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Proxvedimenti/Documenti): Documento di Analisi	
OD Interno	Gestore documentale: definizione di tempi standard dei rilascio degli Impegni di spesa e visti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento	Forno	Bruna	Bilancio ed Entrate	Area Contabilità	Definizione requisiti operativi		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà ribevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Definizione standard operativi	
OD Filicians	Analisi aspetti economico finanziari legati all'alfidamento di contratti di partenaziato nubblico essuto con circimonoto alla finanza di	Pount	Basis	Bilancia ad Fastata	Area Planificazione e	Metodologia operativa		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà ribevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Metodologia Operativa	
	projetto e alia concessione di servizi	rollin	7 10000	District of Park	finanziari	Definizione di un modelio standardizzato per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Modello Standardizzato	
OD Efficienza	Messa a regime del sistema di monitoriaggio e controlio sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e OC	Colangelo	Roberto	Bilancio ed Entrate	Direzione Bilancio ed Entrate	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progenti/finanziamenti/gare		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilavata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento l'abella di Monitoraggio	
	2					N. Progetti ammesi a finanziamento PON Metro	a	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevolta attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte Determine di ammissione del progetto a finanziamento:	
	Conveilla manata a empoliparapatio dell'annatatti polituraliti poli pringatti				A new Birmalin online	N. Projetti ammesi a finanziamento POR	ν	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevota attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte Determine di ammissione del progetto a finanziamento	
OD Efficienza	consistentiale ententicalização des segents contractor projector relativa à PON/PORÉ/PORTO per Milano in relazione al de fundami exercitar e in qualità Autorità di Gestione o Organismo intermedio exercitar e in qualità Autorità di Gestione o Organismo intermedio	Paggi	Paolo	Bilancio ed Entrate	Controlli economico finanziari	N. Progetti ammesi a finanziamento Patto Milano		l'evidenza del raggiungimento del KPI-sarà rillevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fente Determine di ammissione del progetto a finanziamento	
						Predisposizione del Sistema di Gestione Controllo (SiGeCo)e relativi allegati		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei reguenti deliversables (Provvedimenti/Documenti): Documento Sistema di Gestione Controllo e manuali redatti (SiGeCo. MOP, PO)	
						N. Plani Economico finanziari elaborati	LAS	L'evidenza del raggiungimento del KPI surà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Plani Economico finanziari elaborati	
OO Efficienza	Valutationi economico finanziarie a supporto dell'Ente	Poggi	Paolo	Bilancio ed Entrate	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	N. stime effettuate su costi di gestione	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI surà rilevota attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Stima su costi di gestione	
						EXPO - MM S.p.A.: N. parere di congruità rilasciati	w	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pareri di congrultà	

OD Interno	OD litterna	OD Esterno		OD Esterno			OD Efficienza			OD Efficienza		OD Efficienza		OD Efficienza	Tipo
Razionalizzazione di servizio di formazione per il lavoro, continua e permanente, anche mediante analisi di sostenbilità nel medio fungo periodo dei servizio formativo erogato	Definitione piano esecutivo per la riqualificazione del Mercati comunali coperfi (-> sidemanalitzazione, definizione progetti preliminati, approvazione bandi)	interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone perferche delle città in coordinamento con Perferie per identificazione aree		Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	tantfana e accesso a servizi ISEE	Analisi di controllo e collaborazione nella definizione di equità			Redisione processi COSAP funzionali alla corretta bollettazione rinissiva annuale ed alla riscosione diretta annualta pregresse		fronte di verbali COS non pagati nel termini	Candinapasvijana roma palimanda a sanciastica sanissipana jadipasipasiona k	Verilica condizioni finanziarie e contabili per l'attivazione di strumenti di finanziamento alternativi al tradizionali	Obiettivi Anno 2018
Munarin	Seris	D'Elia		Seris			laquinta			Mancuso		Scott)		Colangelo	Responsabile
Roberto	Paolo	Annibale		Paolo			Francesco			Fabio		Sivia		Roberto	vsabile
Economia Urbana e Lavoro	Economia Urbana e Lavoro	Есополны Италал е Lavora		Economia Urbana e Lavoro			Bilancio ed Entrate			Bilancio ed Entrate		Entrate	Directione Bilancia ad	Bilancio ed Entrate	Direzione
Area Lavoro e Formazione	Ares Attività Produttive e Commercio	Diraisone di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa		Area Attività Produttive e Commercio		Supporto alle Analisi	Area Definizione e Controllo Tariffe e			Area Pubblicità e occupazione suolo		Area Riscossioni		Direzione Bilancio ed Entrate	Unità Organizzativa Responsabile
el Documento di Analisi di sostenibilità	e Piano esecutivo di riqualificazione	e Realizzazione prime instative del progetto Pon Metro Miano 3.3.1.d Hub dell'innovazione inclusiva – nuovi servizi in aree degradate	Presentazione alla Città	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare		Percentuale del controllo a campione sulla base di almena due tipologie di contributi erogati e rilevati dal sistema informativo del bilancio	Percentuale dei controll massivi sui contributi erogati rilevati dal Sistema Informativo del Bilancio e contestuale analisi anche di ordine statistico - informativo	Analisi e sviluppo delle funzionalità applicative per la riscossione diretta delle annualità pregresse entro dicembre 2019	Analisi e sviluppo delle funzionalità applicative per la corretta bollettazione massiva annuale:	Per centuale Positioni Osapi variate a seguito di bonifica	Bemilica banca dat (anagrafica, intestazione, importi dovuti)	Elaborazone e invio delle ingiunzioni per verbali gennalio 2018 regolarmente nod'icati, non pagati nel termini, non opposti e non annullati	Documento di sintesi delle prime due emissioni(luglio e agosto) e valutazione su volumi e sull'efficacia della cadenza mensile	Predisposizione di uno Studio	KPI
				70%		20%	85%		30/09/2018	100%	31/07/2018	31/08/2018			Valore Target
L'evidenza dei raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables: Documento Analisi di sostenibilità	L'evidonza dei raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlio dei seguenti deliverables: 1) Alegazo a la Delbere DUP 2018 (MCC da beni demaniali a beni disponibili di porti deli di disponibili di di di disponibili di disponibili di di di di di disponibili di	L'evidenza dei raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables: 1) Determinazione differentiale di aggiudica della gara per Fradrichazione del formori del servizi di animazione e scrompagnamento: 2) Conoprogramma di massiona delle attività da realizzare presentato dall'aggiudicazio del dotto 1. 3) Primo report trimestrale presentato dall'aggiudicazio dei lotto 1.	Evento Presentazione	Numero dei Procedimenti digitalizzat/Alumero dei procedimenti da digitalizzare entro 8 2018 di competenza Fonte: Piano delle Attività SUAP-SUEV-SUE		Definizione del campione su almeno due contributi oggetto di controllo massivo	Numero contributi controllati massivamente /numero contributi rilevati in SIB anche condizionati all'ISEE	L'evidenta del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]: Documento di Analki	L'evidenza del raggiungimento del KPI surà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]: Documento di Analisi	Posizioni Osapi variate a seguito di bonifica/Posizioni Osapi oggetto di emissione di bollettino Fonze estrazione dalla banca dati di Osapi e estrazione per la bollettazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilievata attraverso il centrollo del seguent deliverables (Provvedimenti/Documenti); Documento di Bondica Banca Dati Fonte: Banca Dati Bondicata	(Veridenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguent delejesables (Provvedimenti/Documenti): Atti di trasmisione	L'exidenza del raggiungimento del KF sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Documento di Sintasi e validazione	L'eridenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attravetso il controllo dei seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]: Documento di Avalisi e formulazione proposte	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
1) Esame e valutazione dati 2) Redazione analisi di sostentbilità	Il Perfezionamento processo sidemanializazione 2) analia sapeti teorici e azioni di contesto del MCC (glanimetrie, mappature, analia cei cai Il Prenega Concessioni MCC in scadenza 4) Definiscone dei catente i priorità riferite ab bandi successivi 5) Augrovazione Banda pubblico a pubblicazione MCC Lagosta 6) Augrovazione Banda pubblico e pubblicazione MCC Morsenchio 7) Augrovazione Banda pubblico e pubblicazione MCC Morsenchio		Attività di ascolto e public hearing su azioni a sostegno delle startup a impatto sociale nelle perilerie			10 такко									Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini dei Monttoraggio

OD Esterno	OD Esterno	OD Esterna		OD Efficienza	OD Uncienza	OD Efficienza	OD Interno	Tipo
Presido dell'attuazione del piano di ricitratturazione e riqualificazione del mercati all'ingrosso della Città di Milano (Segemi) -foxe 1	Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018)	Definizione delle linee guida per lo svikuppo del Plano industriale e degli invastimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport (maggio/giugno 2018)	DIREZIONEPARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	internationalizzatione delle start up	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Parto per Milano	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	Studio di fattibilità per valorizzazione economico – sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con la Direzione Cosa	Objettivj Anno 2015
Brandodoro	Peroncini	Perancini		Renato	Munarin	DERa	DElia	Resp
Silvia	בווגנו	Laura		Galliano	Roberto	Annibale	Annibale	Responsabile
Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Patrecipate e Patrinonio immobiliare		Economia Urbana e Lavoro	Economia Urbana e Lavoro	Economia Urbana e Lavoro	Economia Urbana e Lavoro	Direzione
Direzione Partecipate e Patrimonio immobiliare	Area Contratti di Servizi e Controllo di Gestione	Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione		Direzione Economia Urbana e Lavoro				Unità Organizzativa Responsabile
Relation periodiche quadrimetrali	Area Contratti di Servizio Predisposizione del Contratto di Servizio MM e disciplinare tipo di incarchi e Controllo di Gestione I al fini della succesiva condinisione con le Direzioni utenti	Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Area Controllo di Servizio Ristrutturazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la e Controllo di Gestione gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente.		Collaborazione al network internazionale SCALE	Area Lavoro e formatione Predispositione n. istruttorie per ammissione a finantiamento di progetti	Direione di Progetto Innovazione Economica e Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti Sostegno all'Impresa	Directone di Progetto Innovazione Economica e Relazione dello studio di fartibilità Sostegno all'Impresa	ld3
	30/06/2018	30/06/2018			34	34.		Valore Target
L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deleverables (Provvedimenti/Documenti); Documenti "Relazioni periodiche quadrimestrali"	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predispositione Cinattrato di Servisio MAN descipiane et goo di incarichi ai fini della successiva condivisione con le Direzioni utenti.	Uvoidenta del raggiungimento dei RPI surà rilevata attraverso il controllo del reguenti deleverables (Provevedimenti/Documenti): Proposta belleteratione di Centeglio Comunile del nuovo Pano di Ristutturatione per Manosopar e di Rendesoro Contrato del Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunale per condivisione controllo Controllo Controllo Directione Utente		I vedenza dei raggiungimento dei KFI sarà rilevata attracerso il controllo dei seguenti debeverables: 1) Condistare preventate: 1) Condistare preventate: 1) Determinationi diffegnisili di approvazione della spera per la realizzazione di recetti 3) Programmi incentri internazionali 4) Determinazioni dispensisi di autorizzazione a trasferte per participazione seguenti.	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	L'evidenza dei raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei expuenti delverables: Documento Studio di fambilità:	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
1) Montoraggio dello stato di attuazione e rilevazione porisolica di citicca e disalineamenti. 2) supporto nell'individuazione di misure correttive: 3) supporto nell'apporto con le Ares interessare dalle diverse fasi projectuali.	1) Analisi delle problematiche connesse al contratto di servicio e di disciplinari di ficuatio esistenti in relazione alle cinerse tipologia di artività; 2) Predisposizioni di disciplinare tipo di ricarico per la sucreniva condescine con le Diregioni utenti; 3) Predisposizione della prospota di modifica del contratto di servizio per la sucreniva condescione con le Diregioni utenti;	1) Individuatione lines guida per la sviluppo del piano inductriale e relativa condinisione preliminare con tutul i seggetti interesanti; 21 Dues Diagnete tecnica sugli impainti e individuazione delle linese di inditizzo per la sviluppo degli impainti e individuazione delle linese di inditizza per la sviluppo degli impainti alla Conseglio Comunale; 3) Presentazione della proposta delloritativa al conseglio Comunale; 4) Verifica di Conseglio Comunale; 5) Attuazione progressiva degli indirizzi on dell'escrita di Conseglio Comunale; 5) Attuazione progressiva degli indirizzi con il derimento alla Societa; 6) Proposta di modifica dei contratto di servizio per la condivisione con Derezoner Userne:		Candidature a progetti finanziati Zipoalizzazione eventi internazionali sui term dello sviluppo economico e possibilità di accesso al optivali pris e imprinse Spartecipazione al winhe paper su origine di città/agenzie per promuovere Informazioni originali su si superiori su origine di città/agenzie per promuovere Informazioni alzazione delle starono (SCALE CITES) 41 Parestopazione ad attività conglunte con l'organizzazione Santup Amsterdam	Predsposizione della scheda di misura	Predisposizione della scheda di misura PO FESR Azione v.3.c.1.1 – Bando per lo startup di imprese di innovazione sociale:	1) Ricerca usi deversi sitti da programma informatico. 2) Sognalhuoghi di verifica. 3) Sognalhuoghi di verifica coppilimmobili e dogli eventuali costi di ripratino 3) Valutzazione edito stato degli immobili e dogli eventuali costi di ripratino 4) Verifica tipologigi di attività socio economiche coerenti con gli spazi 5) Identificazione immobili donne e schedatura. 6) Redazione (potesi di progetto.	Aziori anno 3018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoreggio

		OD Interno Sv		OD Esterno de		OD Esterno			OD Esterno un			OD Esterno	OD Esterno Svi	0	OD Interna gia		OD Interno va	3	OD interno lint	Tipo
		Sulluppo di una nuova strategia di comunicazione digital		Suluppo comunicazione riferita al Piano Periferie e al tema dell'ambiente		implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a «Leonardo» (in collaborazione con Comunicazione e Cultura)			unificazione exviuppo dei piano integrato per la palitatorma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1º fare dei servizi (in collaborazione con SAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)			Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1º fase dei	Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano; delinizione piano executivo	DIREZIONE MARKETING WETROPOLITANO	Analia di fattbilità giuridica per la costituzione di un miono soggetto giuridico gestore delle reti di infrastruttura recoidegica del Comune di Millano e dei relativi asset (da giugno 2018)		or proprieta commanae eo etabolizatorie ci una analist per la toro valorizzazione (+) integrazione elenko con stabili privati; due diligence urbanistica; sviluppo ipotesi di valorizzazione)	Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso	introduzione plattaforma informatica per la gestione del Patrimonio Immobiliare – La l'aixe	Obiettivi Anno 2018
		Dario		Dario		kabella			Manuli			Luca	Luca		Brandodoro		Marzolla		Marzolla	Responsabile
		Manui		Manuli		Menichini			Dario			Martinazzoli	Martinazzoli		Silvia		Massimo		Massimo	reabile
	Metropolitano	Direzione Marketing		Direzione Marketing Metropolitano		Direzione Marketing Metropolitano			Direzione Marketing Metropolitano		The state of the s	Direzione Marketing	Direzione Marketing Metropolitano		Partecipate e Patrimonio Immobiliare		Patrimonio Immobiliare	Рапесірате е	Partecipate e Partemonio Immobiliare	Direzione
		Area CityUsers e CRM		Area CityUsers e CRM		Area Attratività Turistica			Area CityUsers e CRM	190	The state of the s	Direzione Marketing	Direzione Marketing Metropolitano		Partecipate e Patrimonio Immobiliare		Area Patrimonio Immobliare		Area Patrimonio Iramobliare	Unità Organizzativa Responsabile
Portare traffico e KPI qualitativi di YesMilano ad eguagliare Milano Turismo	Aumentare reach ed engagement	Definizione di un palinsesto annuale per Comune e YesMilano	Sviluppo di uno strumento di listening della città	Utenti raggiunti su canali social Comune di Milano	N. Soggetti internazionali	N. Partner coinvolti	Elaborazione del Piano della Strategiù della Direzione	Eliminazione delle chiamate verso specifiche categorie/sottorategorie per cui è prevista una risoluzione tramite altri canali (portale)	Diminusione chiamate abbandonate	Insermento del nuovo formitore e riduzione del tempo di attesa per almeno II 60% delle chamate in arrivo	Apertura entro 2018 del servizio per studenti universitari	Plano Esecutivo per l'Implementazione dei progetto	Plano Esecutivo per l'implementazione dell'Agenzia per la promozione di Milano		Analisi di fattibilità giuridica	Numero schede di dettaglio	Numero Analisi Valorizzazione	% edifici mappati	Affancamento alla Divezione Sistemi informativi e Agenda Digitale nella progettazione dell'implementazione e della customizzazione del prodotto individuato.	ce:
100K visitatori unici al mese	20%			IM	15 operatori	10			10%	< 4 minuti	1000 studenti serviti					5	un	50		Valore Target
Confornto dati ultimo trimestre 2018 rispetto al medesimo periodo 2017 Fonte: YesMilano.it Analytics	Confornto dati ultimo trimestre 2018 rispetto al medesimo periodo 2017 Fonte: Dati estratti da FB Analytics	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Piano Mensile Condiviso con Comunicazione	L'evidenza del raggiungimento del KIV sarà nievata attraverso il controllo dei seguenti delverables (Provvediment/Documenti): Report Mensili di monitoraggio a cura della Direzione Area	Fonte: Dati estratti dal SISTEMA INSIGHTS - FB Analytics	Fonte: Relazione Consuntiva	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. Parternariati attivati - Accordi sottoscritt/lettere di coinvolgimento	L'exidenza del raggiungimento del KFI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Plano della Strategia	Fonte: CRM	Numero chiamate abbandonate nell'ultimo trimestre 2018 rispetto al medesimo periodo 2017 (n. 77.764) fonte: CBM	Tempo di attesa rilevato nell'utimo trimestre 2018 rispetto al medesimo periodo 2017 Fonte: CRM	Ticket aperti Fonte: CRM	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Progettazione apertura One Stop Shop	L'evidenza del raggiungimento dei KIP sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Piano Esecutivo Sviluppo Agenzia Promozione Milano		Uevidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attavento il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Documento di Analsi di fattibili à giuridica	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Schede di dettaglio	L'evidenza del raggiungimento del RPI surà rilevota attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Documenti di Analisi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Documento Mappatura	hroniri isenici e relazioni propodesdiche alla progettazione dell'implematazione e della customizzazione del prodotto individuato.	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
															2) Analisi degli esiti della due diligence tecnica in mento agli ASSET dai tradierae. 2) Sudio delle divence modalità attuative con particolare riferimento agli superti giuridici: 3) analicitazzione delle possibili soluzioni (punti di forzal desolezza, costi e tempi anche nell'ottica della valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni esistenti	 6) Raccolta, analisi e facilitazione di eventuali proposte di recupero in sinergia con le Aree (Urbanistica) 	Sviluppo prime ipotesi di valorizzazione Identificazione degli immobili privati abbandonati in sinergia con le Acee [Urbanistica/Tribut]]	Mappatura immobili ed aree in disuso Realizzatione di un DB inventariale informattzzato e raccotta di documenti e delle informazioni inlevanti Schede di dettalio, anche mediante sopralisophi e analisi di consistenza	I) Analsi funzionale delle deverse proposte informatiche e individuatione, di concerto con Direzione Sistemi informatiri e Agenda Digitale, delle partitationne più oserente con le esigenze di pactione dell'inventatio del partimonio immobiliare in ortica di valorizzazione. I) Affinanciamento alla Direzione Sistemi informatiri e Agenda Digitale nella progettazione dell'implementazione e della costomizzazione del produtto alla progettazione dell'implementazione e della costomizzazione del produtto alla productione dell'implementazione e della costomizzazione del produtto alla professione dal Igraduzione), dell'indicatione del paino del coriziamento e monitoraggio e colluste di quanto anta eseguito dal fornitore.	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili si soli fini del Monitoreggio

· ·		OD Interno	OD interno di	OD Interno		OD interno Pr	do suesta pro		Risultato E al	OD Esterno SI		DD Esterno Pi	· ·			OD Efficienza II			OD Interno	Tipo
DIRETTORE GENERALE	delle criticità e la programmazione di interventi	Monkaraggio razionalizzazione PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscoto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione	Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	Analisi e revisione processi su almeno 2 direzioni		introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio immobiliare	dd nuovo CCNL	giornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce	Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Coordinamento desl' attuazione del Panao Operativo per la Digitalizzazione degli sportelii al cittadino: digitalizzazione avanzata sportelio unico addizia, sportelio unico eventi, sportelio unico attività produttive		liono Perferie; uranzamento cantiestrazione opere, progettazione per li 2019 e monitoraggio	DIRETTORE OPERATIVO		promozionali	Implementazione del sistema di offerta volto ad incrementare l'attrattività urbana e il turismo milanese e sviluppo di iniziative			Avvio relationship management con medi e grandi investitori sulla Città	Objettiví Anno 2018
		Francesca	Francesca	Francesca		Francesca	Francesca		Aversano	Francesca		Francesca				Isabella			Luca	Responsabile
		Carmela	Carmela	Carmela		Carmela	Carmela		Patrizia	Carmela		Carmela				Menichini			Martinazzoli	abile
		Direttore Operativo	Direttore Operativo	Direttore Operativo		Direttore Operativo	Direttore Operativo		Direttore Operativo	Directore Operativo		Direttore Operativo				Direzione Marketing			Direzione Marketing Metropolitano	Direzione
		Direttore Operativo	Direttore Operativo	Direttore Operativo		Direttore Operativo	Direttore Operativo		Area Sportello Unico Eventi	Direttore Operativo		Direttore Operativo				Area Attrattività Turística			Direzione Marketing Metropolitano	Unità Organizzativa Responsabile
	Cruscotto/kistema di controllo per la gestione eventuali problematicità: Stabilizzazione file dati monitoraggio	Report di monitanaggio PTOOPP	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	n' Direzioni aggetto di intervento	adozione Plano operativo e metodología	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	presentazione piattaforme di accordi su almeno 4 istituti previsti dal CCNI.	analisi contrattazione decentrata vigente preliminare all'avvio della contrattazione per la revisione degli hiteuti	Percentuale del procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	Percentuale del procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettate previste dal Plano Periferie;	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzite rispetto al valore economico delle Opere da cantierizza e previste dal Fiano Perferie;		N. Partner pubblici o privati coinvolti per la realitzazione di azioni promozionali	N. di Paesi coinvolti con l'attivazione di azioni promozionali specifiche	Realizzazione Card in partnership con ATM	N. soggetti interni ed esterni a Comune coinvolti nella realizzazione della Card	Nuovo Sistema Indopoint	Sviluppo Piano Strategico per settore e geografia	KPJ
	100%		80% delle attività previste a GANTT	22	31/07/2018	80% delle attività previste a GANTT		31/07/2018	100K	70%	70%	60%		W.	2		u			Valore Target
	Fonte: File finale	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attaverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): report fones: file BIP	Fonte: GANTT di progetto	L'evidenza del raggiunglimento del KTI sarà rilevata attraverso il controllo dei regiuenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documento di analsi e revisione del process/Direzione Urbanstica, DirezioneO(gantzazione e Risorise Unane)	L'exidenza del raggiungimento del KIT sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti); Piano Operativo e metodologia	Fonte: GAATT di progetto	'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attaverso il controllo del reguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di presentazione piattalorme di accordi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attravetso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione di analisi	Plana delle Attività SUAP-SUEV-SUE	Piano delle Attwità SUAP-SUEV-SUE	Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (delfinia/deacutivi) Il valore economico è definito dal Summary Peniferie	Vibine economico opere canteritzate/valore economico complesivo opere piano perfetrie Opere canteritzate: sono le opere per le quali esiste un verbale di concerpa. Indoze economico è fonto dal Summany Perferie		L'exidenza del raggiungimento del KFR sarà rilevata attraverso il controllo dei sepuenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. intese sottoscritte	L'evidenza del raggiungimento del KF1 sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. collaborationi attivate (accordi sottoscratti, lettere di coinvolgimento)	L'evidenza del raggiungimento del KIP sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Realizzazione Card con lancio entro primo trimestre 2019	L'evidenza del naggiungimento del KIP sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): N. accordi sottocriti (es: Muxeo Leonardo Da Vinci, Veneranda Fabbrica del Duomo)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà nilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di progettazione nuovo sistema infopoint	L'evidenta del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Strategico	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
		1) Monitoriaggio e constolio opere pubblicho 2) Raccordo dati					1) analisi instrudi oggetto di accordi 2) documento di presentazione	1) analisi listiuri oggetto di accordi												Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

į								Valore economico opere cantlerizzate/valore economico compl
OD Esterno	Plano Perférir: avantamento al 60% della cantieritzazione opere, 70% progestazione per il 7019 e mondoraggio	Caporello	Arabella	Direzione Generale	Direttore Generale	Porcentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Piano Periferie;	60%	Valore extonentizo opere cantieritzate/valore exonomico compless opere plano perférie o le opere per le quali esiste un verbale di connegna. Fonte: Verbale di Consegna Lavori + SAL Ul valore economico è fonnto dal Summany Perférie
						Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare previcte dal Piano Perferie:	70%	Valore exonomica pogetti approvati/valore exonomica opere da progettare previse dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (definita/esecutivi) fivalore economica è definita dal Summary Periferie
Risultato E	Puano Prefferie: avantamento al 60% della cantierizzasione opere, 70% crocestatione per il 2019 monitorasse	Bina	Corrado Gianluca	Direzione Generale	DP Sviluppo e Coordinamento	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzare rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare previste dal Plano Perifierie;	80%	Valore exonomica opere cantieritzate/valore exonomico complesso opere palmo periferie: Opere cantierizzate sono ie opere per le quali esiste un verbale di consejna. Fenere Verbale di Consegna lavori + SAL Il valore exonomico è fonogina lavori + SAL Il valore exonomico è fonogina lavori.
	1				Strategico Periferie	Percentuale del valore economico delle. Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare previste dal Plano Perfictie;	70%	Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (definit/vi/esecutiv) Il valore economico e definito dal Summary Periferie
Risultato E	Formalizzazione e avanzamento del Piano dettagliato multidisciplinare, conduso tra diverse direzioni nell'ambito socio-	Prat	Anna	Direzione Generale	DP Sviluppo e Coordinamento	formalizatione Plano	31/05/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti). Documento Piano Dettagliato Multidisciplinare
	culturale-educativo del Piano Perllerio	0.5343	T. COLONIA DE	000000000000000000000000000000000000000	Strategica Periferie	vanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	60%	Numero programmi Avviati/Numero dei progr 2018 Fonte: Piano Dettagliato Multidisciplinare
	Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e	Canaralla	Arabadh		2	Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chamate in arrivo	< 4 minuti	Sistema Integrato CRM
Contraction of the contraction o	avvio 1* fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)	Caporcian	AV BUILDING	Partition Sentitions	Difference Centerate	ercentuale canali di comunicazione mappati	100%	Fonte: CRM
						Incremento della produzione media sui camtieri M4 valutato rispetto ai registri di contabilità	fino al 5%	Fonte: Archivio di Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Contabilità ufficiale Direzione Lavori
OD Esterno	Presidio della Governance di M4	Caporello	Arabella	Direzione Generale	Direttore Generale	r ta realizzazione delle gallerie tratta ovest	1,5 - km costruiti	Fante: Archivio di Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Contabilità ufficiale Direzione Lavori
						Approvazione varianti	6	Varianti
OD Esterno	Implementazione piano di ribancio di Sogerni e Milanosport	Caporello	Arabella	Direzione Generale	Direttore Generale	Proposta Deliberacione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Bistrutturazione per MilandoSport e di Revisione Contracto di Sercizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Directione Utente	30/06/2018	(Evolenta del ragiungimento del RF sub i flevata attraveno il controllo dei siguienti del nereable; (Provodimento/Documenti): Proposi a bellete azione di Consiglio Commania dei nuovo Pisso di Bostrutturazione per Malandoport e di Revisione Contratta di Servicio per la gestione degli impianti sportivi commania per condizione con Directione Literate.
						Relationi periodiche quadrimestrali		L'evidenta del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti(Documenti); Documenti "Relazioni pertodiche quadrimestrali" riferit all'attua del piano di ristrutturazione e riqualificazione di Sogerni
OD interno	Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio immobiliare	Caporello	Arabella	Direzione Generale	Direttore Generale	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	Fonte: GANTT di progetto
OD Interno	Resitzazione programma di change mangement	Caporello	Arabella	Direzione Generale	Direttore Generale	Definizione piano operativo degli interventi	31/07/2018	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 'programma operativo degli interventi
		K!				dozione Piano operativo e metodologia	30/09/2018	Piano Operativo e metodologia
OD interno	Analisi e revisione processi su almeno 3 Direzioni	Caporello	Arabella	Direzione Generale	Directore Generale	n° Direzioni aggetto di interventa	2.2	L'evidenta del raggiungimento del KP sarà rilevata attravetso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/) Documenti): 'documento di analis e revisione del process((Direzione Urbanistica, DirezioneOrganizzatione e Ricosree Umane
						Organizzazione di incontri nel Municipi	9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Vorbali incontri
	Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico	х				N. comunicazioni mirate ai soggetti interessati alla sostituzione della caldaia	5.000	Lettere inviate, newsletter, incontri di comunicazione
OD Efficienza	Attività di supporto per la Comunicazione del Bando Zero Gasolio e supporto tecnico alla Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Direzione Facility Management - Direzione Generale	Pelizzaro	Piero	Direzione Generale	DP Città Resilienti	Supporto alla stesura del Piano di Comunicazione per gli attori privati interessati al Bando, in sinergia con Direzione Marketing Territoriale e AMAT		Plano di Comunicazione
						ubblicazione di articoli di rilevanza per il settore energetico	5	Portali e media nazionali e locali
						Organizzazione Evento pubblico su come la resilienza possa favorire l'efficienza energetica		Evento pubblico
						Completamento del Pretiminary Resilience Assessment funzionale alla quantificazione degli indicatori di resilienza		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti):
						Organizzazione di incontri con portatori di interesse per la stesura Strategia di Resilienza	10	Incontri svolti

	OD Interno			OD Efficienza	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	OD Interno	Risultato I	Risultato I	OD Interno	OD Interno		OD Interno		OD Esterna	Risultato E	Тіро
Sc.	relativo alla presentazione, valutazione e gestione degli emendamenti (Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo	SEGRETERIA GENERALE	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	GAM, recupero condotti pre-esistenti per raffrescamento	interventi di riqualificazione energetica via Feltrinelli	Metanizzazione caldale residue a gasolio	Interventi di riqualificazione energetica su involucro di edifici scolastici	Redazione Piano triennale di interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici scolastici	Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1º fase attuativa	Studio di fartibilità per l'utilizzo del servizio tasi in sostituzione del servizio Carbharing.	Studio di fattbilita per l'externalizzazione del servizio della Civica Stamperia	Studio per valutazione di sostembilità e gestione alternativa di alcuni servizi generali finalizzata a una razionalizzazione del costi/visorse e implementazione delle scelle conseguenti.	introduzione di una piattaforma ERP per la gestione del lavori pubblici		razionalitzazione del PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e lavori Pubblici per la rilevazione delle criticià e la programmazione di interventi	Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e	Modelizzazione e mappatura del risch per gli edifici comunali allo scopo di elaborare un plano attuativo pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione del rischi.	LORENTEGGIO - GIAMBELLINO - SCLOCIA MAYERNA DI VIA NARCISI I INCUALIFICAZIONE ENERGETICA (Cod. 10 Amm 454)	Obiettivi Anno 2018
	Dall'Acqua			Aldarose	Volpi	Fretza	Colli Franzone	Lampugnani	Aldarese	Simonetti	Carli	Carti	Carli	Papetti		Papetti		De Palo	Aldarese	Responsabile
	Fabrizio			Sergio	Silvia	Pasquale	Gluseppe	Marina	Sergio	Paolo	Paolo	Paolo	Paolo	Massimiliano		Massimiliano		Pasquale	Sergio	sabile
	Segreteria Generale			Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management	Facility Management		Facility Management		Facility Management	Facility Management	Direzione
	Segreteria Generale			Area Fecnica Scuole	Area Tecnica Cultura	Area Tecnica Demanio E Beni Comunali Diversi	Area Tecnica Impianti	Area Tecnica Scuple - Unità coordinamento nuclei edilizia scolastica municipi 1-9	Area Tecnica Scuole	Direzione Facility Management	Area Servizi Generali	Area Servizi Generali	Area Servizi Generali	Area Opere Pubbliche E Coordinamento Tecnico		Area Opere Pubbliche E Coordinamento Tecnico		Area Servizi Generali - Unita' Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	Area Tecnica Scuole	Unità Organizzativa Responsabile
Studio di fattibilità	Studio di fattbillà	Presentazione dello studio di fattibilità al Sindaco e al Presidente del Consello Comunale		Predisposizione n. struttorie per ammissione a finanziamento di progetti	Conclusione lavori di recupero condotti pre-esistenti	Conclusione esecuzione lavori e completamento monitoraggio tramite installuzione apparecchio apposito per rilevazione valori	Interventi di sostituzione dell'impianto termico a gasolio in edifici vari	Num, intervents exeguiti	Plano triennale	Relazione per road map su efficientamento energetico	Business Plan	Business Plan	Documento di Analisi sui servizi di Civica Stamperia e car shareng, in ottica di razionalizzazione dei costi e piano operativo delle azioni in funzione della scelta adottaza	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	inserimento dati da DFM	cruscotto/sistema di controllo per la gestione eventuali problematicità: Stabilizzazione file dati monitoraggio	report di monitoraggio PT DOIPP	Relatione di nuovo modello di mappattura del rischi applicato su almeno 14 immobili comunali tra i più alguificativi, determinazione dell'indice di priorità di intervento per la rimozione delle Non Conformità 81/2008.	progetto esecutivo	KPI
					70%		10	5			100%	100%		80% delle attività previste a GANTT	100%	100%				Valore Target
L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Studio di fattibilità	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Document); Verifica Studio di fattbilità sottoposto dal Vice Segretario Generale	Verbale		l'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provocimenti/Documenti): Lettera di consegna o atto di trannosione del Progetto Esecutivo	Fonte: certificato di pagamento emesso fino al 31.1.19	Fonte: certificato di pagamento emesso fino al 31.1.19	Fonte: registro di contabilità appalto calore	Fonte: emissione contratti applicativi	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Fonte: Plano triennale	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti]: Fonte: Relazione	endenza del raggiungimento del KPI surà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deleverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio documentale	(evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio documentale:	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deleverables (Provvedimenti/Documenti): documento di analis, comprense di dianno operativo in caso di scelta di adozione di atternazive allo stato attuale	Fonte: GANTT di progetto	file finale alimentato	file finale	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlla del seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]: report. Fonte: file BIP	L'exidenta del raggiuspimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provverdimenti/Documenti): relazione Banca dati SISMED, Portale SSL, banca dati patrimonio immobiliare Arca Omanio, banca dati immobili sottoposti a censimento Amianto e FAV.	Ceudenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): progetto esecutivo tettera di consegna e atto di trasmissione del Progetto Esecutivo	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
																	11 Monitoraggio e controllo opere pubbliche 21 raccordo dati			Azioni anno 2018 (per obij on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Tipo	Obiettiví Anno 2018	Resp	Responsabile	Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	(P)	Valore Target	Valore Target Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
Risultato I	Analisi preliminare di fattbilità tecnico-normi va	Borrelli	Maria Elisa	Segretoria Generale	Segreteria Generale	Analiki del processo		L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà silevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Flowchart di processo
						analisi di farthilità tecnica con Sistemi informativi		L'evidenta del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbali
Risultato I	Benchmarking con altre realtà pubbliche	Borrelli	Maria Elsa	Segreteria Generale	Segreteria Generale	n. AAPP rispetto a cui ci si è confrontate	22	contati, incontri, verbali.
OD Interno	Rivattazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova ridefinizione.	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Percentuale di verifica dei modelli operativi		90% nr. modelli operativi esistenti/nr. modelli operativi controllati e verificati
Risultato I	Supporto tecnico giuridico, in relazione alla delimitone di modelli operativi di prevenzione e gestione del ricchio di corruzione, nell'ambito dei procedimenti amministrarivi oggetto di ridefinzione del alferenti alle Directioni Urbanistica ed Organizzatione e Ricorse Umane.	Zoccaria	Mariangela	Segreteria Generale	Segretoria Generale	consulenza relativa al modelli operativi sul totale dei processi oggetto di ridefinizione		contatti e incontri con le direzioni per la nevisione dei modelli opperativi
OD Interno	Avvio progetto per findividuazione di Indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con ANCI	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Avanzamento progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti) Relazione
Risultato I	Funzioni di coordinamento del progetto e supporta tecnico - giuridico, all'individuazione degli indicatori di anomalia	Zaccaria	Mariangela	Segretoria Generale	Segreteria Generale	n. ambit di lavoro oggetto del coordinamento	22	ambai del progetto-ŝirogazione di Contiriguti al sensi Dell'articolo 12 della 1656 el 1,241/1990; autorizzazione ed ESECUZIONE DEL SUBAPPATTO DI LAVORE SUBENTRI COMMERICALI; BATEIZZAZIONE ED ISCRIZIONE A RUOLO DELLA TARE.
						Avanzamento progetto		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione

Risultato I		OD Interno		Risultato I	Risultato I	OD Interna	OD Interno	Risultato i	OD laterna	Risultato E	Risultato E	Risultato E	Risultato E	- Daniel			Tipo
Prosecuzione delle attività prodromi che alla certificazione dei processi ISO della Centrale Unica Appalti in relazione al criterio premiante definito dalla Bozza di Decreto dei 7/2/2018		Appaltante	implementazione funzioni per la qualificazione della Statione Unica	Analisi e delinizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariazo pubblico-privazo, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	Analoi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partensistuo pubblico-privoto, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	Analas e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico privato, con riferimento alla Inanza di progetto e alla concessione di servizi	Messa a regime del sistema di mantonaggio e controlle sulle opore pubbliche	Formazione e diffusione dei format standard alle varie Direzione	Definitione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi	Avvio gestione procedure di gara	Avvio gestiane procedure di gara	Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara del Progesti Piano Periferie	Approvatione Projects Piano Periforie	progettasione per il 2019 e montioraggio	Nano Periferie: avasamento cantierizzazione opere al 60%, 70%.	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Objettly/ Anno 2018
Grande		Grande		Dragonetti	Lanzi	Grande	Lanzi	Patanella	Dragonetti	Fostini	Cavenago	Lanzi	Lanza	Crance			Responsabile
Maria Lucia		Maria Lucia		Nunzio	Andrea	Maria Lucia	Andres	Sabrina	Nunzio	Cosetta	Oliva Paola	Andrea	Laura Nicoletta	AND TOTAL			nsabile
Centrale Unica Appalti		Centrale Unica Appalti		Centrale Unica Appaiti	Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalt	Centrale Unica Appalti	Centrale Cinca Cinca			Direzione
Direzione Centrale Unica Appalti			Direzione Centrale Unica	Area Gare Beni e Servizi	Area Gare Opere Pubbliche	Direzione Centrale Unica Appalti	Area Gare Opere Pubbliche	Area Gare Beni e Servizi - Unita Appalti Beni e Sevizi	Area Gare Beni E Serviti	Area Gare Opere i Pubbliche - Unita' Appali	Area Gare Opere Pubbliche - Unita' Appal	Area Gare Opere Pubbliche	Area Gestione Amministrativa Progetti E Lavori		Direzione Centrale Unica		Responsabile
Percentuale processi certificati	Percentuale procedure e relativa modulística standardizzate	Percentuale utilizzo procedure telematiche sia di gare Beni e Servizi	Percentuale processi certificati	Documento operativo, procedure e modeli standardizati	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati	Documento operativo, procedure e modelli standar dizzati	Aggiornamento e affinamento tabella di montrolaggio dei progetti/finantiamenti/gare	Percentuale delle Direzioni csinvolte	Definizione di una procedura standardizata e informatizata relativa alla Programmazione di Beni e Servidi e relativa implementazione con prodotti informatici standadi in attesa della moca a regime dei softwara gestionale messo a disposizione dall'osservatorio regionale ex art 6 comma 3 discreto MIT 14/2018	i Percentuale delle procedure arviate	d Percentuale delle procedure avviate	Percentuale propetti pubblicati	E Percentuale projetti approvati	Percentuale Valore Economico Del Progetti Approvati Per è livello di Progettazione Per La Gara Sul Totale Del Valore Economico Del Progetti Da Approvare	Percentuale Valore Economico dei Progetti Pubblicati. Sul Totale Del Valore Economico Del Progetti da pubblicare		5
30%	100%	15%	50%					100%		30%	30%	60%	70%	70%	60%		Valore larget
n, processi certificati / totale processi da certificare fonte: sistema gestione della qualità e ambiente - processi certificati della DC CUA	n. procedure standardizzate / totale procedure di competenza area	n, procedure telematiche di gara effettuate / totale delle procedure di gara	n, processi centiticat / totale processi da centificare della DC CUA	Ceridenza del raggiungimento del KPS sarà ribevata attraveno il controllo del seguenti adelevandes (Provvedimenti/Documenti): Redazione di un Documento di procedura operativa e stesura del modelli	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà nievata attraveno il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Redazione di un Documento di procedura operativa e stesura del modelli.	L'evidenta del raggiungimonto del KFI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Redazione di un Documento di procedura operativa e stesura del modelli	(Predenza del raggiungimento del EPI surà niterata attravero il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Roport	Numero Direzioni Formate/Numero di Direzioni Totali Ente	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]: implementazione procedura	Mumero progetti del Plano Perferie sevanta si gara e assegnati al Drigeneto (Namero prispetti del Plano Perferie i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Drigenet ionterrisport bandi avvisti e sassegnati fundet calcidita si autoro a patte di compotenzia.	Numero progetti del Fiano Perferie avviala a gara e assegnati al Drigenter Numero progetti del Fiano Perferie i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente l'orde: report bandi avviati e assegnati l'orde: escelciato sa unosta autre de competenza	valore exonomico dei progetti pubblicati/ valore exonomico progetti da-pubblicare. fonte: bandi pubblicati larget calculato su quuta parte di competenza	violore economico progetti approvati / violore economico progetti da appropriar progetti approvati si intende il livello di progettazione utale per l'avolo della gal'a fonce piano perferie	Valore economico progetti approvati/valore economico opere da progettare previste dal Summary Periferie. Fonte: Progetti approvati (definitivi/erecutivi) Il valore economico sai rapporata a quanto di competenza come definto dal Summary Periferie.	Valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da pubblicare. Fronte:bundi pubblicati target calcolato su quota parte di competenza		Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
				Mappatura della procedura : Placatasione del documento di procedura operativa : Nedasione del documento di procedura operativa : Secuna dei modelli. (Oeterman a contrare, disciplinare) avviso CSA; delbora di indirizzo:matrice del rischi):	Mappatura della procedura ; Plandarione del documento di procedura operativa ; Plendarione del documento di procedura operativa ; Secura a dei modelli. (Determina a constarre, disciplinare) avviso CSA; delibera di inditizzo; matrice del rischi);	Marpotura della procedura ; Platableme del documento di procedura aperativa ; Sessura del modelli Oceterma a contrarre, disciplinarel avviso CSA, delibera di indiruzo; mutice del rischi);	1) Monitoraggio e controllo opere pubbliche 2) Raccordo dati		1) analisi delle enigenze progettuali 2) bienchmati soluzione teronologiche 3) stresura documento con propota soluzione 4) sperimentazione e implementazione nuovo sistema 4)								Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Risultato I	Risultato (Tipo
Completamento Standautizzazione e diffusione Procedure E Processi Appatis Bent E Servizi	Utilizzo di procedure telematiche per la gestione di gare (sistema premiante art.7 comma 1 lettera c dalla Bozza di Decreto del 1/12/2018)	Oblettivi Anno 2018
Patanella	Dragonetti	Responsabile
Sabrina	Nunzio	sabile
Centrale Unica Appalti	Centrale Unica Appalti	Direzione
Centrale Unica Appalli Area Gare Beni e Servizi - Unità Appalti Beni e Servizi	Area Gare Beni e Servizi	Unità Organizzativa Responsabile
Area Gare Beni e Servizi - Unità Appalti Beni e Servizi - Percentuale procedure e relativa modulistica standardistate	Centrale Unica Appalti Area Gare Beni e Servici Percentuale utilizzo procedure telematiche	(c)
100%	15%	Valore Target
n. procedure standardizate / totale procedure di competenza area fonte: deltro delle procedure e della relativa modulatica da standardizate (100%). Intere di procedure e della relativa modulatica da standardizate (100%). - Intere di proceduratione: - Indiadanenti di importo interiore al 40.000 euro; - Inquistazione; - Imparizazione certificati di conformità; - avoi odel servizio (verbule)	n. procedure telematiche di gara di Beni e Servizi effettuate / Totale delle procedure di gara di Beni e Servizi	Valore Target Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
		Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

	Ricultato I della secti						OD Interna Sviluppo s			piano ope			OD Esterno Aggiornari	NOTION OF PRINCIPALITY			Risultato E Ridefingio				OD Esterno carriera.			DIREZION	Tipo
CB	sviluppo cruscotti direzionali per il monitoraggio di aspetti strategici della sectione dei nesconale e implementazione estrema di						Sviluppo strumenti di governo e monitoraggio delle principali dimensioni e leve strategiche sul personale			piano operativo e analisi su almeno 2 Directoni dell'Ente	wkione dei processi definizione della metodologia, del	I.C.ARI.	Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce	миналите programma си ассриждене подвъе дила	a noncommunity of the state of		Ridefinzione e valorizzazione dei middle managemet				carriera.	zioni di volorizzaziono della rizorea a dai narronti di		DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Objettivi Anno 2018
aureno	Similar						lossa			Ristori			lossa	Sunano	r		Ristori				lossa				Respo
racia	D D						Valerio			Marina			Valerio	raoia			Marina				Valerio				Responsabile
Risorse umane	Organizzazione e						Organizzazione e Risorse umane			Risorse umane	Ospanizazione e	Risorse umane	Organizzazione e	Risorse umane	Organizzazione e		Organizzazione e Risorse umane				Risorse umane	Orannia and and and and and and and and and an			Direzione
Umane	Area Acquisizione Rison						Direzione Organizzazione e Risorse umane			sviluppo professionale	Area Organizzazione e	e Risorse umane	Direzione Organizzazion	Umane	Area Acquisizione Risors		Area Organizzazione e Sviluppo Professionale				e Risorse umane	Disasing Conspictation			Responsabile
Invio prima report periodica	N. Cruscotti sviluppati	Avvio della rilevazione presenze	Implementazione sistema rilevazione presenze	Documento di analisi	Proposta nuovo sistema di valutazione	Prima estrazione previsioni di cessatione attraverso le nuove modalità di confronto con INPS	Definizione procedura informatizzata con INPS x scambio di dati	invio primo report periodico	N*croscotti sviluppati	N° Direzioni aggetto di intervento	Adorione Plano operativo e metodologia	Presentazione plattaforme di accordi su almeno 4 istituti previsti dal CCNL	Analisi contrattazione decentrata vigente preliminare all'avvio della contrattazione per la revisione degli istituti e	Percentuale assunzioni 2018	Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	Percentuale di p.o/a.p riassegnate entro il 31/07/2018 / totale di p.o e a.p da attribuire	Ridefinizione schemi di atti di Incarico	Approvazione di metodologia di p.o e a.p.	Percentuale assunzioni 2018	Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	e Percentuale di p.o./a, p riassegnate entro il 31/07/2018/totale di p.o. e a.p.: da ttribuire	Ridefinizione schemi di arti di incarico	Approvatione metodologia p.o. e a.p.		ğ
31/07/2018	4	30/09/2018	31/07/2018	31/5/18		30/09/2018	31/07/2018	31/07/2018		2.2	30/09/2018		31/07/2018	3604	307	%05	31/05/2018	15/05/2018	70%	70%	50%	31/05/2015	15/05/2018		Valore Target
L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Renors	Data base di Area	Ricognizione banche dati in uso 1/3-30/4	Ricognizione banche dati in uso 1/3-30/4	Ricognizione banche dati in uso 1/3-30/4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documento	L'endenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Report	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di procedura	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Report	dura base di Area	L'enidenza del raggiungimento del KPI sarà i llevata attravesso il controllo del seguenti deliverables (Proveelimenti/Documenti); Documento di analia e revisione del processi(Direzione Urbanistica, Direzione/Organizzazione e Risostre Umane	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]; Piano Operativo e metodologia	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di presentazione piattaforme di accordi	L'evidenza del raggiungimento del KP1sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Relazione di analisi	n. assunzioni effettuate nel 2018/ n. assunzioni programmate	n. procedure di assunzione avviate/n. procedure programmate	Ricognizione dati dall'Area	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema atti incarico aggiornati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevoka attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina DG	n. assunzioni effettuate nel 2018/ n. assunzioni programmate	n. procedure di assunzione avviate/n. procedure programmate	dati Area	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti/Schema atti incarico aggiornati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables		Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
		Sylhuppo programma 1/6-31/12; Sylhuppo programma 1/6-31/12; Sylhuppo programma 1/6-31/12; Sylhuppo programma 1/6-31/12;	pinificazione fabbisogni e programmazione servizi 1/4-15/5; Al alaborazione decumento di malici 1/5-11/5;	2) condivisione dati on ditta aggiudicararia gara 1/4-30/4; 3) condivisione dati con ditta aggiudicararia gara 1/4-30/4; 3) condivisione estatore disease a cidil di conditio occasione.								1) analisi listituti oggetto di accordi 2) documento di presentazione	1) analisi listituti oggetto di accordi												Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Risultato E	OD Esterno		Risultato E		OD Esterno		Risultato I	OD interno	Risultato I		OD Interno	Risultato I	Risultato I	Risultato i	Risultato I		Risultato I	Tipo
Supporto amministrativo-gluridico nella gestione del procedimento Inerente la progettazione della connessione idraulica fra Naviglio Martesana-Darxena e riapertura di alcune tratte dei navigli milanesi	Apertura navigli: avvio della progettazione definitiva della connessione lutraukca fra Naviglio Martesana e Dansena		Supporto giuridico all'Area infrastrutture per la Mobilità nella gestione dell'impatto sulla città di M4		NAI: Aumento produttività dei cantieri fino 5% in più rispetto al 2017 e gestione dell'Impatto sulla città	DIREZIONE MOBILITA' ENERGIA AMBIENTE	Avvio attvità dell'Accademy	Realizzazione programma di change mangement	cancas/y/procedure selective	Informativacione a innervatione dell'esero processo referènce	Introdusone piataforma ERP per la gestione del personale – La fase	Attwazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	Attivazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	Attivatione rilevatione automatica delle presenze per il personale di Pt.	Aggiornamento del sistema di valutazione della performance		Attivazione sistema di programmazione strategica delle cessarioni	Objettivi Anno 2018
Parma	Salucci		Pagano		Barbara		Ristori	lossa	Suriano		lossa	Sala	Sala	Cortesini	<u> </u>		Sala	Resp
Maria Lorella	Filippo		Alessia		Salvatore		Marina	Valerio	Paola		Valerio	Elena	Elena	Pierangelo	Elena		Elena	Responsabile
Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia		Mobilità Ambiente ed Energia		Mobilità Ambiente ed Energia		Organizzazione e Risorse umane	Organizzazione e Risorse umane	Risorse umane		Organizzazione e Risorce umane	Organizzazione e Risorse umane	Organizzazione e Risorse umane	Organizzazione e Risorse umane	Organizzazione e Risorse umane	Risorse umane	Organizzazione e	Direzione
Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia		Supporto Giuridico- Amm.vo		Area infrastrutture per la Mobilità		Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Direzione Organizzazione e Risorse umane	Umane Umane		Direzione Organizzazione e Risorse umane	Area Performance	Area Performance	Area Amministratione Risorse Umane	Area Performance		Area Performance	Unità Organizzativa Responsabile
% Pareti giuridico-amministrativi emessi a supporto della redazione di delibere e determine.	Affidamento incarico a NM S.p.A. della nuova progettazione.	Partecipatione alle sedute della "Cabina di Regia"	% di pareri o pratiche evase	100	incremento della produzione media sui cantieri Md valutato rispetto ai registri di contabilità a revio costruzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest		N. Moduli formativi attivati	Definizione piano operativo degli interventi	o, procedure per le quali è stato attivato il servizio di contatto via mali	attivazione servizio contatto via mali	Repetto del plano di lavoro condivino con le direzioni	Avvio della rilevazione presenze	Implementatione sistema rilevatione presente	Documento di analisi	Proposta nuovo sistema di valutazione	Prima estrazione previsioni di cessazione attraverso le nuove modalità di confronto con INPS	Definizione procedura informatizzata con NIPS x scambio di dati	ldN
70%	30/11/2018	90%	70%	6	fino al 5% 1,5 - km costruiti		22	31/07/2018	6	30/09/2018	BO%	30/09/2018	31/07/2018	31/05/2018		30/09/2018	31/07/2018	Valore Target
Archivio Unità Gestione Amm.va - n° pareri evasi/n° richieste pervenute	U-evidenza del raggiungimento del KIV sarà rilevata attraverso il controlio dei seguenti delevenables (Provvedimenti/Documenti): Affidamento incarco MM SpA	Fonte: Archivio di Direzione - Verbali Cabina di Regia	Archivio Unità Supervisione Supporto Giuridico-Amm.vo - n' parent e pratiche evase/n' richieste pervenute	Fonte: Archivio di Direzione - Determine Varianti	Fonte: Archivio di Direzione - Contabilità ufficiale Direzione Lavori Fonte: Archivio di Direzione - Contabilità ufficiale Direzione Lavori		calendario moduli formativi	L'evidenza del raggiungimento del KH sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Programma operativo degli interventi	Uevidenza del raggiungimento del KPI surà rilevita attraverso il controllo dei siguomi tadiverables (Provvidimenti/Discumenti): elenco procedure:	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): E-mail inviata a candidati	Fente: GANTT di progetto (80% delle attività previste a GANTT)	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): ordini di servillo; banche dati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà ritevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Ordini di sevrizio; Banche dati	L'evidenza del rajgjungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment//Documenti): Documento di analisi	L'exidenza del raggiungimento del EPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Documento	L'evidenza del raggiungimento del KFI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	L'evidenza del raggiungimento del KFI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di procedura	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
	1) Controlio e verifica dell'offerta di MMA S.p.A 2) Determinazione di gentiale, impegno di spesa, congruttà e disciplinare di affiziamento incarcio. 3) Il Condivione con MM S.p.A. del disciplinare e successiva suttoscritione tra le parti. 10 E parti. 10 Londo di indicazioni per lo sviluppo della progettazione. 1) Controlio e rispetto dei contenuti del disciplinare durante l'attività di reconstruzione.							incontri con Dirigenti e p.o programma operativo				11 svikuppo programma 1/6-31/12: 21 avvio sperimentale gestionale su alcune unità organizzative 1/9-31/12	1] sviluppo programma 1/6-31/12; 2] avvio sperimentale gestionale su alcune unità organizzative 1/6-31/12	1) recagnisione banche dati in uso 1/3-30/4; 2) recombissione dati eto on diri a agripulicarani gapa 1/4-30/4; 2) specificazione edigenze logate o ordini di svervisio, assenze, planificazione recival 1/4-21/5; 4) elaborazione documento di analia 1/5-31/5; 4) elaborazione documento di analia 1/5-31/5;	1) Analisi contrattuale 2) Documento di valatazione		1) analisi procedura informatizzata 2) documento procedura	Azioni anno 2018 (per obj or/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Risultato I		Risultato i	OD Interne	Risultato E	Risultato E	Risultato E	Risultato E	OD Esterno			OD Esterno				OD Esterno		Risultato E	Tipo
Controllo nuove fermate di TPL	resilizzazione di posti stazionamento Taxi	Atterlà di Monitoraggio su: L'interferenze ta servito i PL ed attività di manutenzione;	Elaborazione piano esecutivo di interventi di manutenzione delle STrade e delle intratrutture di trasporto nel territorio comunale entro giugno 2018	Posa segnaletica verticale e tracciamento orizzontale nel varchi previsti dall'Atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	Predisposizione ed evoluzione della Piattal orma informatica per la gestione delle autorizzazioni all'ingresso nella LE Z. da parte del veicoli ammesi i e per la gestione del transito dei veicoli con dimensione > a 12 mt.	Completamento progettazione segnaletica verticale e orizzontale in attuazione dell'atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	Approvazione Atto istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente	Low Emission Zone (LE.Z.); Definitione delle regole, attuatione segnaletica verticale e orizzontale, predispositione piattaforma registrazione utenti.		Namesing & CHO	Bando zero gasallo per riccaldamento ed efficientamento energetico: esecuzione e monitoriaggio delle azioni previste dal progetto (con erogazione di almeno il 50% dei contributi) con la collaborazione di			infrastrutture di ricarica pubblica	Definitione dolle linee strategiche e del piano operativo per lo svinippo della mobilità elettifica e indiritzi per la realizzazione delle		Completamento incarto per l'integrazione della progettazione di fortibilià i ecnico economica (PFTE).	Objettivi Anno 2018
Scalla		Pascale	Valtorta	Valtorta	Pascale	Longoni	Riazzola	Salucci			Sardi				Riazzola		Sordi	Respo
Mario		Angelo	Renzo	Renzo	Angelo	Francesco	Stefano	Filippo			Giuseppina				Stefano		Ghiseppina	Responsabile
Mobilità Ambiente ed Energia	e dina	Mobilità Ambiente ed	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia			Mobilità Ambiente ed Energia			e de la constante de la consta	Notilità Ambiente ed		Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione
Unità Supporto Tecnico		Area Trasporto Pubblico	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Area T	Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità	70	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia			Area Ambiente ed Energia			TO THE PERSON	Area Planificatione e		Area Ambiente ed Energia	Unità Organizzativa Responsabile
% di rilevamento nuove fermate TPL	Documento di sintesi Stazionamento Taxi	Documento di sintesi servizio TPL	Plano Esecutivo di interventi di manutenzione starde e infrastrutture di trasporto	% Executione varchi rispetto al totale previsto dalle ordinanze	. Documento di Analisi per la gestione della Piattaforma informatica	% Planimetrie varco completate rispetto al totale delle planimetrie da produrre	Approvazione Atto istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo à Competente	Attivazione della nuova disciplina	% istruttorie di ammissibilità al contributo portizie a termine in relazione si numero di richieste di contributo ricevate	Pubblicazione del Bando	Stipula degli Accordi con gli Istitusi Finanzistori	Pubblicazione dell'Avviso per l'individuazione di Istituli Bancari con cui stipulare l'Accordo	Apprevazione delle Linee di indirizzo dell'Avviso per l'individuazione di Istituti bancari e del Bando	Approvazione Propusta documento linee di Inditizzo per lo sviluppo della mobilità elettrica da parte dell'organo competente	Pubblicatione Avriso di Manfestatione di Interesse per la gestione della rete infrastrutturale existente	Attività istruttoria su PFTE.	Affidamento incarico a MAN S.p.A. per integrazione al PFTE.	KPI
36001	30/09/2018	30/09/2018	30/06/2018	60%		38%		30/06/2018	90%	31/05/2018		31/03/2018	31/03/2018		30/06/2018	31/10/2018	30/06/2018	Valore Target
Fonte: verbali sopralluoghi; numero controlli effettuati/numero controlli previsti	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà nievata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di sintesi servitio Tadi	L'eridenza del raggiungimento del KIT sarà rifevata attraverso il controllo del seguenti deleverable (provvedimenti/documenti): Documento di sintesi servizio TPL	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlto dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Programma Esecutivo interventi	Fonte: cerăicazioni Direttore Lavori e Direttore Area	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deleverable (provvedimenti/documenti): - documento di analisi tecnica per l'adeguamento dell'interfaccia web - cronoprogramma	Fonte: planimetrie salvate in GPV	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deisverables (Provvedimenti/Documenti): Ordinanza attuativa	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atto attuativo LE Z.	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attravezzo il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Comunicazione di ammissibilità ai contributo trasnesse ai richiedenti di contributo. N° di struttori e di ammissibilità ai contributo portate a termine/n° di richieste di contributo ricevure	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevato attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicazione del Bando sul Sito web del Comune	L'exidenza del raggiungimento del KH sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Cocumenti); Accordi con Istituti Finanziatori	L'evidenza del raggiungimento del KRI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicatione su sito web Comune dell'avvio bittoti finanziatori	L'evidenza del raggiungimento del KFI sarà i rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Deleberazione di Giunta Comunale	L'evidenza del ragglungimento del KPI sarà, rilevata attraverso il controllo dei seguenti delivorables (Provvedimenti/Documenti): Proposta Linee di indirizzo sviluppo mobilità elettrica	L'evidenza del raggiungimento del KFI sarà rilevaka attawerso il controllo dei seguenti deliveradeles (Provvedimenti/Documenti); Pubblicazione Aviso Manifestazione di interesse Fonte: Archivio Direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rièvaza attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): istruttorie su PFTE	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà ribevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Affidamento incarco MM SpA	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
	Verifica del piano di interventi Coordinamento con Tassist/Associazioni di categoria	Verifica del piano di interventi con il piano di esercizio ATM Coordinamento variazioni piano di esercizio	Il Predisposizione elenso di interventi di manutenzione ordinaria anno 2018; 2018; 2) Predisposizione elenso di interventi di manutenzione straordinaria anno 2018; 2) avio attività gruppo di lavoro per programmazione manutenzione paramenio viabilità e cittàdina.		predspositione Piattaforma informatica registrazione utenti: 2) evoluzione Piattaforma informatica		predisposizione atto di approvazione per l'organo competente predisposizione ordinanza attuativa			Determinazione Dirigenziale di Approvazione del Bando; pubblicazione del Bando su Albo Pretorio e stro web Comune	Receimento delle stanze di partecipazione da parte degli Istituti Finanziatori; Stepula degli Accordi	Determinazione Dirigenziale di Approvazione dell'Avviso; Pubblicazione dell'Avviso su Albo Pregotio e sito web Comune	Predispositione delle Linee guida; Incontri con gli Istituti Finanziatori; I Pubblicatione dell'Avviso e del Bando	Predisposione atto di linee di indirizzo Predispositione revisione procedura di rilascio autorizzationi	Predispositione Determinatione ditgentiale di approvatione munifestatione di interesse Pubblicatione manifestatione	Esame dei contenuti della PFTE. Reccolla dichinazioni RUP. Predispositione atti.	I) Controllo e verifica del Criferta di SMA S.A. 2) Determinazione drigentiale, impagno di spera, congrutà e discipilnare di affidimento invarico. 3) Condivisione con MM S.p.A. del discipilnare e successiva vottosocizione tra le parti. 4) Controllo e rispetto dei contenuti del discipilnare dirante l'attività di progettazione.	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

OD Efficienza	OD Efficienza	OD Efficienza	OD Efficienza		00 En	OD Efficienza	Risultato E		OD Effi			OD Interno	OD Interno	OD Interno	1
-	1000				OD Efficienza				OD Efficienza Imp		DO.		The last		Tipo
Partet pazione alla realizzazione del Progetti PON,POR e Patto per Milano	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti POM,POR e Patto per Milano	Parrecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano		Partecipatione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	Supporto giuridico all'Area Trasporto Pubblico nella predisposizione del Piano di Bacino e del Sistema Tariffario Integrato		impulso all'Area di Bacino TPI.			Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e	Metanizzazione: individuazione interventi prioritari per il patentiamento della rete e condivisione con il gestore	Analisi tecnica e delinizione perimetro degli asset e delle retì per l'elaborazione di un piano operativo per la costruzione di un nuovo gestore delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e die relativi asset	Obiettivi Anno 2018
Sordi	Salucci	Valtorta	Riazzola		Pascale	Barbara	Pagano		Pascale			Pascale	Longoni	Riazzola	Responsabile
Giuseppina	Filippo	Renzo	Stefano		Angelo	Salvatore	Alessia		Angelo			Angelo	Francesco	Stefano	sabile
Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	0.00	Mobilità Ambiente ed	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia		Mobilità Ambiente ed Energia		er@ionia	Mobilità Ambiente ed	Mobilità Ambiente ed Energia	Mobilità Ambiente ed Energia	Direzione
Area Ambiente ed Energia	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità			Area Trasporto Pubblico	Area infrastrutture per la Mobilità	Unità Supporto Giuridico- Amministrativo					Area Trasporto Pubblico	Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità	Area Piantficazione e Programmazione Mobilità	Unità Organizzativa Responsabile
Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	Predisposizione n. istructorie per amenissione a finanziamento di progetti	Importo da rendicentare relativo ai progetti con finanziamento. PON Metro	Avea Pianificazione e Importo da rendicontare relativo al progetti con finanziamento PON Metro Programmazione Mebilità	Importo da rendicuntare relativo al progetti con finanziamento PON Metro	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	5. Pareri o pratiche evase	Monitoraggio su base semestrale dello stato di realizzazione	Area Traxporto Pubblico Predisposizione Piano del Sistema tariffario intergate	Predispositione Plano di Bacina	Monitoraggio su base mensile dello stato di avanzamento degli interventi	Aggiornamento periodico su base mensile delle informationi di competenza del Gestore TPL	Relazione preliminare	Piano Operativo individuazione Gestore Reti	KPI
w	1	70%	70%	70%	2	w	70%	2			12	12			Valore Target
L'evidenza del raggiungimento del KPI surà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	Importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	Importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	Importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlio del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della Documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Traxmissione della Documentazione	Fonte: Archivio Unità Supervisione Supporto Giuridico-Amm.vo - n° pareri e pratiche evase/n° richieste pervenute	L'evidenza del raggiungimento del KH sarà rilevata attoverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti); Monitoraggio semestrale su stati di avanzamento	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento Agentia Bacino	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà nievata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento Agentia Bacino	Fonte: Archivio Direzione - Riepilogo mensile su fogli excel	Fonte: Archivio Direzione - Riepilogo mensile su fogli excel	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio Directione - Relazione Preliminare	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti); Piano Operativo Gestore Reti	Fonte rilevezione dati e metodologia controllo target
									Incontri di coordinamento con l'Autorità di Bacino Supporto tecnico/economico alla stessua dei documento	I. Incontri di coordinamento con l'Autorità di Bacino Supporto tecnico/economico alla stesura del documento			Diganizzatione incontri di coordinamento con il gestore e le altre Aree comunali eventualmente coinvolte Predispositione di una relazione preliminare sui possibili interventi prioritari		Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

OD Esterno pre	DIF	OD Efficienza Inq	OD Efficienza Mil		OD Efficienza Parteca	MARKET STATE	OD Efficienza Svilo	OD Efficienza Pub		Risultato I fatti	OD Interno imm coll	OD Esterno Mila 2011	Plan	Risultato E Indiv	OD Esterno Prop		OD Esterno temp	Di Cheman		DIRE	Tipo
Progettazione e Tase di prima attivazione dei nuovi servizi Home Care presso tutte le aree della Direzione	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Attività di controllo delle segnalazioni effettuate da Inquilini/Condomini/Amministratori nell'Ambito degli immobili Erp di proprietà Comunale	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	ano	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PCN,PCR e Patto per	Locazione" a livello cittadino e metropolitano	Sviluppo ed efficientamento del progetto "Agenzia Sociale per la	Aruwa ad controlo per la mobilità in uscira dall'Edilità Residenziale. Pubblica		individuazione degli immobili da destinare al progetto di studio di fattibileà	Studio di fattibilità per la valorizzazione economico-sociale degli Immobili pubblici in contesti ERP adibiti ad uso diverso dall'abitato, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro	Milano: esborrarione proporta plano annuale 2019 e plano triennale 2019-2021	ificazione dell'offerta dei servizi abhativi pubblici della Città di	dividuazione stabili in Condominio per piano di valorizzazione	Proposta di Plano di valorizzazione degli Immobili ERP	atva	Risposta all'emergenza abitativa: alfidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza	Politicontrolle 4012	Plano Periferie: Avanzamento cantierizzazione opere al 60%, 70%.	DIREZIONE CASA	Oblettivi Anno 2018
Minoia		Del Vitto	Loda		Rassi		Rossi	Cigognini		Loda	Rossi	Cigognini		DelVitto	Loda		Rossi	dingoire			Responsabile
Claudio Maurizio		Maurizia	Manuela		Achille		Achille	Mauro		Manuela	Achille	Mauro		Maurizia	Manuella		Achille	rancoco			sabile
Politiche Sociali		Casa	Casa		Casa		Сжа	Casa		Casa	Сака	Casa		Саха	Cusa		Casa	1,034	3		Direzione
Direzione Politiche Sociali		Unità Condomini	Area Gestione Erp	spazi	Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale	spazi	Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale	Arta Assegnazione Alloggi Erp		Area Gestione Erp	Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale spazi	Alloggi Erp		Unità Condomini	Area Gestione Erp	spazi	Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale	And other control of	Directors Face		Unità Organizzativa Responsabile
Documento di definizione del nuovo sistema della Domiciliarkà		Percentuale di verifica sulle situazioni segnalate	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	importo da rendicontare relativo al progetti con finanziamento. PON Metro	Predispositione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	Accordi con altri Comuni/Consorzi Metropolitani - N° contratti /Accordi	% di Incremento del n° contratti assistiti rispetto agli anni precedenti	Percentuale di controlli conchai rispetto alle posizioni dei non rispundenti all'AU 2017 (alloggi comunali- primo elenco)	Percentuale di procedimenti conclusi rispetto ai procedimenti di decadenza avviati ex RE 1/2004 (vecchia normativa)	Etenco degli immobili ERP ad uso diverso da destinare al progetto	Redazione dello studio di fattibilità	Proposta Piano Triennale 2019-3021	Proposta Piano annuale 2019	Numero degli stabili in condominio sottoposti ad analisi di fattibilità dell'altenazione	Elaborazione e predisposizione di una Proposta di Piano per la valorizzazione degli immobili ERP	Numero soluzioni temporanee e di emergenza reperite (famiglie ospitate)	Definizione dei contenuti del servizio ai fini dell'affidamento tramite bando	valore economica delle Opere da cantiertzzare previste dal Piano Periferie;	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al		Ş
		70%	70%	70%	lui .	jus.	50%	90%	90%					362		100			STOR		Valore Target
L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable [provvediment/documenti]: Proposta di Deliberazione		n. controll effettuati / n. segnalazioni pervenute nel 2018	Importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018 Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	Importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018 per progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Trasmissione della documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti); Accordo/Convenzione tra Comuni	rexidicontazioni agenzia Milano Abitare Il target viène rilevaro attraverso l'Incremento del numero del contratti assatti, pari a 50% del numero medio dei contratti stipuiati negli anni presedenti (144)	n. controlli condusi/in, posisioni di inquilini non rispondenti comunicati da MM entro a 13-04-2018 dos MM entro a 13-04-2018 (lonce archivalazioni e avvii procodimenti decadenza III.RPI e misurato su un elenco di circa 350 posizioni trasmesso entro il 13.04-2018 da MM Divisione Cisca ai fini dei controlli	n, provvedimenti conclusivi emessi dopo 18.02.2018/n, procedimenti avviati e non conclusi entro 178-2-2018 provvedimenti conclusivi: decreti di decadenza o atti di archiviazione	Levidenza del raggiungimento del KPI sarà nievata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvediment/documenti): Report Gestore, SEPA	l'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Atti d'ufficio	l'endenza del raggiungimento del KPI sarà rifeyata altraverso il controllo del seguenti deleverable (provvedimenti/documenti): Proposta di piano triennale 2019-2021 trasmessa al Diantore Cosa	l'eridenza del raggiungimento del KPI sarà nievata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta di piano annuale 2013 trasmessa al Direttore Cosa	ionte: linventario del patrimonio immobiliare Estrazione degli immobili ed individuazione unità immobiliari in Condominio aventi alloggi inferiori à 15 e schedatura immobili idonel	l KPI sarà rilevata attraverso il [provvedimenti/documenti]:	Fonte: Archivio Direzione - registrazioni d'ufficio Il target viene rilevato attraverso l'incremento di 1/3 del numero di persone ospitate rispetto al 2017	l'evidenza del naggungimento del KPI sarà nievata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvediment/documenti): Delivera di indirizzi	Fonce, Verbale di Consegna Lavori + S.Al. Il valore economico sarà rapportato a quanto di competenza come definito dal Summary Perfierie	Valore economico opere cantierizzate/valore economico complessivo opere plano periferie Opere canan		Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
						Il incontri con Comuni/Consorzi; Joredispositione arti al fini dell'approvazione della delibera accordi; Systipula della convenzione				1) rievamento degli immobili EFP ad uso diverso dall'abitativo; 2) Analisi e ipotesi di valoritzzazione degli immobili; 3) redazione schiede relative agli immobili	1) Ricerca usá devers sitti da programma informatico. 2) Sopralhought d'werifica. 3) Identificazione inmobili idonei e schedatura. 4) Redazione ipatesi di progetto.	Il Predapopitione della bozza di piano Il Predapopitione Casa Il Candonicione con Reponsabili di Area - Direzione Casa Il Baborazione proposta	1) Predisposizione della bozza di piano 2) Condivirsione con Responsabili di Area - Direzione Casa 3) Etaborazione proposta		L Analsi della normativa di fietimento Senzione degli immobili sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale Senzione della immobili sulla base dei criteri previsti dalla normativa Senzione di fattibilità Senzione di fattibilità dellocatione proposta di piano		1) arredamento delle unita abitative per l'emergianza abitativa 2) predisposizione delitiera di indirizzi per l'affidamento del servizio; 3) predisposizione degli atti di gara relativi;				Axioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utill ai soil fini del Monitoraggio

Résultato E co		OD Esterno col		Risultato E Re		Risultato E Inc		Risultato E Ca		Pro Risultato E Ca	Risultato E Car	Risultato E Car			Risultato E Re			Tipo
Implementazione degli Spazi We Mi sul territorio e loro connessione con i SSPT		Attivazione di sostragno Piano Periferie con interventi di convolgimento e finalizzato ad una maggiore partecipazione delle reti territoriali locali agli interventi di qualificazione attutali gresso quartieri/NIII, turget anche in relazione con servizi esistenti		Realitzazione di un nuovo sistema di gestione dello sportolo badanti		integrazione tra serei i di Residenzialità e sistema della Domioliarità		Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempil una ricomposizione dei servizi socio- assistenziali/educativi - Connessione Pattaforma WE.MI		Progettazione di un stetema di servizi di assistenza al domicillo (Home Cuel che conformpi una stormpositione del servisi socio- sostenza all'alevata di interventi raldita di Domicilarità s	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza ai domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio- assistenziali/educativi - Condivisione Territorialità	Progettazione di un sistema di serviti di assistenza al domicilio (Home Carel che contempli una ricomposizione del servizi socio- assistenziali/educativi - Quadro generale			Revisione sistema della Domiciliantà			Objettivi Anno 2018
Palazzo		Minola		Palazzo		Fabbri		Falazzo		Maktri	Mancini	Minoia			Maistri			Responsabile
Cosimo		Claudio Maurizio		Cosimo		Daniela		Cosimo		Daria Alice	Aurelio	Claudio Maurizio			Daria Alice			sabile
Politiche Sociali		Politiche Sociali		Politiche Sociali		Politiche Sociali		Politiche Sociali		Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali			Politiche Sociali			Direzione
Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione		Direzione Politiche Sociali		Diritti ed inclusione		Area Residenzialità		Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione		Area Domiciliarità e Cultura della Salute	Area Territorialità	Direzione Politiche Sociali			Area Domiciliarità e Cultura della Salute			Unità Organizzativa Responsabile
Apertura nuovi spazi WeMi nel 5 ambiti. N° nuovi spazi avviati nel quartieri	Definizione di linee guida per le procedure di adesione alla rete degli spazi	Partecipazione si deversi tavoli di confronto territoriali nel quartieri target per la condivisione di interventi di qualificazione. N' tavoli di confronto territoriali	Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wemi.milano.it . N° abbinamenti famiglia/assistente familiare	Avvio nuovo sportelio colf, badanti e baby-sitter. N° famiglie informate/orientete e N° inserimenti schede lavoratori	Documento di definizione nuovo format del servizio.	Protocolli di lavoro per nuove forme d'integratione. Schede di lavoro da condividere	Documento di censimento dei servizi ed interventi pubblici e del Terzo Setture scole: assistenzial/eloizativi e scole: sanitari eragati dalla Recidenziatità e dalla Gomelilantia, resolumento da condividere con l'Area Domiciliarità n' mappe di censimento dei servizii	Definizione nuovo catalogo servizi WE.MI	Riprogettazione dei laboratori occupazionali e sperimentazione della presa in carico dei cittadini frequentanti. N' progetti nei laboratori di terapia occupazionale	Sperimentazione nel teritorio municipale 4 di un progetto per persone con decedimento opinibro e abrimente (centro di polosigia) per l'anziano e l'albrimen; - 6.3. A. Casa per Consigi, Casa Medica, centro di ricoratto, albrimente cale, interventi pisto - sociali, 5.5.P.7. Zona 4, centro integrato per anzianat, domiciatarbà e custodi sociali), n' cittadini coinvolti nella sperimentazione:	Elaborazione di una proposta sperimentale di presa in carko che metta al centro dell'attenzione i bisogni del cittadino e del nucleo familiare	Censimento dei servizi ed interventi pubblici socio-assistentali/educativi, socio-sanitari, sanitari: n' mappe di cessimento dei servizi cittadini	Proposta di deliberazione per il riordino del "znoli sociali".	Avezio nuove initiative del Servizio sperimentate di sustedia acidale in quartieri di edilizia privata in ambiti territoriale prioritari. N' di initiative da realizzare nel 2018 e 2019	Riduzione della lista di attesa relativa alla misura 82 (Fondo Non Autosufficienza), n° di Progetti in Sperimentazione nel Municipi per la riduzione della lista di attesa per la misura 82.	Documento di delinizione delle nuove procedure operative/linee guida, in collaborazione con l'Area Territorialità per gli sopetti tecnico-metodologici	Documento di delinizione del nuavo catalogo degli interventi	3
2		16	200	2.000 500			40		60	70		ve		160	w			Valore Target
	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Accordo di rete	Archeio diezione: Report degli Incontri territoriali	Portale werniumlanout	Database gestionale	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvediment/) documenti]: Testo scheda tecnica nuovo format;	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del reguenti deliverable [provvedimenti]/documenti]; Rebaisone contenente ipotesi progettuali di nuove forme di integrazione dei serviti, tendente alla prevenzione di condizioni di ricoverso e alla debittuzionalizzazione di sopiti.	Documento di analisi dei biogni, di mappatura dei servizi e di sintesi delle loro relazioni, per ciascuna articolazione territoriale	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Catalogo servizi	Archivio direzione: Progetti dei Laboratori occupazionali	Archivio diretione: Verball degli incontri di definizione dei progetti	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlio dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta sperimentale Nuove linee di presa in carico	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevaza attraverso il controllo del seguenti deliverable [provvedimenti/documenti]: Mappa di censimento	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio direzione: Proposta di Deliberazione	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable [provvedimenti/documenti]: Archivio direzione: hanca dati	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Archivio direzione: banca dati	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento nuove linee guida per operatori pubblici e del Terzo Sectore:	L'evidenza del raggiungimento del EPI surà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/decumenti): Pubblicazione degli interventi domiciliari e del soggetti erogatori in WeMi	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
	1) Redazione Linee guida per apertura spazi		3) Awio nuova sezione Assistenza familiare sul portale werni.milano.it	 Allestimento nuova sede in via Statuto, definizione nuove procedure di service management; 	1) Definizione nuovo format del servizio	Il rievazione, per ciacuma articolazione territoriale, dei servizi 2) analisi del contesto delle richieste espresse in relazione ai differenti servizi		Schedu tecnica regole per la stesura di una autorizzazione a promuovere servizi domiciliari su piattalorma WE MI			Analisi condivina tra le Arec del contesto dei servizi e degli interventi; Stresura mova proposta di presa in carico	Il Mappatura di Lutti i servizi comunali presenti in agni Municipio cittadino 2) Mappatura di Lutti i servizi sodio-astienziali/santiari presenti in ogni Municipio cittadino 3) Costruzione di un censimento unitazio tra servizi sociali e socio- assistenziali/santiari per ogni Municipio cittadino				Trielaborazione delle attual linee guida e stesura nuovo documento di definizione	Il reduzione di schede degli interventi domiciliari e dei soggetti erogatori per informazione ai cittudini	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Risultato E	Risukato E	Risultato E	OD Esterno	Risultato E	OD Esterno		Risultato E		Risultato E		Risultato E	Risultato E	Risultato E		
Rei e attuatione del piano a livello cittadino - Definizione quadro generale	Revisione criteri di accesso al servizi sulla base dei nuovi livelli lices - Area Domiciliarità	Revisione criteri di accesso al servizi sulla base dei nuovi livelli kee - Area Residenzialità	Implementazione sistema di controllo su beneficiari e adeguamento tetti di erogazione servizi anche in relazione con la nuova misura nazionale REI e i nuovi livelli ISEE da determinare	Studio di concerto con la direzione Generale dei potenziali beneficiari delle donazioni mediante carta acquisti	identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito		Progetto Caripio - Progetto Quilli		Collaborazione nella realizzazione del Piano di Governo del Territorio		Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Area Territorialità	Partecipazione alle reti locali (serrioriali nei quartieri target - Definizione reti territoriali	Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Progetti Domiciliantà		
Minoia	Maistri	Fabbri	Minola	Minois	Minoia		Minola		Fabbri		Mancini	Minoia	Maistri		
Claudio Maurizio	Daria Alice	Daniela	Claudio Maurizio	Claudio Maurizio	Claudio Maurizio		Claudio Maurizio		Daniela		Aurelio	Claudio Maurizio	Daria Alice	ĸ	
Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali		Politiche Sociali		Politiche Sociali		Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali		
Direzione Politiche Sociali	Ares Domicillareà e Cultura della Salute	Area Residenzialità	Direzione Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali	Direzione Politiche Sociali		Direzione Politiche Social		Area Residenzialità		AreaTerrkorialità	Direzione Politiche Sociali	Area Domiciliarità e Cultura della Salute		
Stesura linee guida per l'integratione della misura con gli altri interventi di I sostiagno	Bozza di proposte di deliberazioni per la delinizione dei livelli di applicazione dell'IEEE condivisa tra tutte le Arce, in seguito a valutazione di impatto dei sistema	Bozza di proposta di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE condivica tra tutte le Aree, in seguito a valutazione di impatto dei sissema	Proposte di delbere per la definizione del livelli di applicazione dell'ISEE per le diverse Aree	Definizione accordo con gestori carta acquisti (da parte della DG) e definizione del perimetro di beneficari da parte della D PS	Proposta di delibera per la definizione del perimetro del beneficiari	n* reti territoriali identificate per coprogettazione	Definitione accordo per la costituzione di reti territoriali di intesa con Curipio, in collaborazione con le altre aree della direzione	Definizione bozza accordo per via Trasimeno	Definizione bozza accorda per Pischa via Oglio	Definitione bozza accordo per Famagosta	Partecipazione ai dwersi trasoli esistenti nelle diverse zone della cettà e di avrio in altri quartieri. N° tasoli di partecipazione; n' incontri effettuati	Sexura documento di condivisione con reti teriforiali del sistemi di ribucatione della domanda sociale in collaborazione con la Direzione di Progetta Periferie	Definizione dei progetti attivazi nei quartieri target sul tema della salute mentaly/disabilità. N' progetti attivazi	Documento contenente linee guida sperimentali di integrazione con gli SSPI, in cellaborazione con l'Area Terntorialità	
						10					10 20		ь		
L'eridenza del raggiungimento del KPI surà rilevata attraverso il contralio dei seguenti delleverable (proovedimenti/documenti): Unee guida di integrazione con altre mbure	L'evidenza del raggiungimento del ER surà rilevata attraversa il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di applicazione nuove modalità ISE:	L'evidenza del raggiongimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di applicazione nuove modalità DEE.	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti); Proposte deliberazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverabbe (provvedimenti/dacumenti); Proposta deliberazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Proposta deliberazione		L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Accordo con Fondazione Caripio	C'eridenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlo del seguenti deliverable [provvedimenti/documenti]: 1) documenti PGT 2) dell'interione regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei docuemnti del PGT	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà nilevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): 1) documenti PGT 2) delettatore regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei docuemnti die PGT	L'evidenza del raggingimento del EPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable [provvedimenti/documenti]: 1] documenti PGT i documenti PGT opportune regole interesse pubblico in coerenza con quanto previsto nei documenti dei PGT	rilevazione dati utenza e redazione verbali incontri e loro difusione	L'evidenza del raggiungimento del RT sarà rilevata attraverso il controlio del seguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento condiviso con reti territoriali	Archivito directione: Report incontri: Report dei progetti attivati	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvedimenti/documenti); Lince guidà:	
Il Analisi del contesto sociale in relazione alle domande RE prosentate dal Citadini 2) Definizione di perimetri di integrazione della misura nazionale con altre forme di socregno al reddito 3) Siessura linee guida per l'integrazione delle diverse tipologie di sostegno nazionale e citadine	Analksi di valutzazione di imparto del sistema con rilevazione dati Di primurione della Relazione Tecnica da allegane al provvedimento di adoctione 3) Redazione motalità apperative 4) Definizione di Linee Guidas'	2) Analisi di valutazione di impatto del sistema con rilevazione dati 2) Definizione della Relazione Escuca da allegare al provvedimento di adoctione proportive 3) Redatione modalità operative 4) Definizione di Linee Guida*		Definizione del potenziale budget Definizione del potenziali beneficiari Proposta di Delibera di destinazione dei contributi			1) Definitione dell'excordo con Carlpio 2) Valutazione delle candidature nei quartieri rarget 3) Identificazione reti territoria pre la co-progettazione di azioni di supporto contro la powertà minorile	Autoni di governanca territoriali con i seggetti interessati Incontri per la definizione degli accordi Si Scoura delle buzze di accordo	1) Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati 2) Incontri per la definizione degli accordi. 3) Sresura delle bozze di accordo.	Azioni di governance territoriali con i soggetti interessati Tincontri per la definizione degli accordi Sesura delle bozze di accordo		Navois taxell di confronto per la costruzione delle resi territoriale; Navisi dei sistemi di rileazzione della domanda sociale territoriale; Navoura documento convidiso con Direzione di Progetto		Il yalutazione di un ambita teritoriale ove avvitare la sperimentazione e costituzione di un gruppo di lavoro; 2) definizione delle procedure di collaborazione e strisura prima bozza di documento con l'Area l'erritorialità.	

OD Esterno		OD Esterno	OD Esterno		Risultato I	Risultato I	OD Efficienza	Risultato I	OD Efficienza	OD Efficienza		OD Efficienza	OD Efficienza	OD Efficienza	Risultato E	Risultato E	Risultato E	Тіро
Plano Regolatore del cimiteri cittadini		Revisione della disciplina dei processi partecipativi e gestione processi partecipativi su progetti strategici	Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la pattaforma CRM per I servici civici e prima fave attuazione attuazione per l'ambito dei servici civici	DUREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE « SPORT	Sistematizazione collaborazione con Prefettura sul tema del rikongiungimenti familiari	Implementatione modalità di informazione al cittadini stranieri in fase di ricongiungimento familiare	rimpennenazore sva-ugpe e ingiloramento servizi per riconglungimento familiare	Istitutione tavolo cittadino "0-18"	Gestione dei rapporti, dei contratti e del progetti inserti nel Piano Infanzia vigente nonché il miglioramento delle attività del servitio sociale professionale territoriale	Sviluppo e implementazione piatraforma informatica SSA di intesa cen Direzione SAD		Partecipazione alla resăzzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	Partecipazione alla realizzazione del Progetti PON,PDR e Patto per Miliano	Partecpazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	Compositione plano povertà - implicazioni operative	Compositione plano povertà - quadro generale	Rei e attuazione del plano a livello cittadino - relazione con l'area terrifonsità e presa in carico del cittadini	Objettivi Anno 2018
Vigani		Zuccotti	Bisi		Palazzo	Palazzo	Palazzo	Mancini	Mancini	Minola		Fabbri	Maistri	Palazzo	Palazzo	Minoia	Maricini	Respo
Luigi		Andrea	Claudio		Cosimo	Cosimo	Cosimo	Aurelio	Aurelio	Claudio Maurizio		Daniela	Daria Alice	Cosimo	Cosimo	Claudio Maurizio	Aurelio	Responsabile
Serval Civio Partecipatione E Sport		Servizi Civici Partecipazione E Sport	Servizi Civici Partecipazione E Sport		Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali		Pulitiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Politiche Sociali	Direzione
Area Servizi Funebri E Cimiteriali	-	Direzione Servizi Civici Partecipazione E Sport	Area Servizi al Cittadini		Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Area Territorialità	Area Territorialità	Direzione Politiche Sociali		Area Residenzialità	Area Domicliarità e Cukura della Salute	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione	Direzione Politiche Sociali	Area Territorialità	Unità Organizzativa Responsabile
Proporta di delborazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale: "Aggiornamento del Piano Regolatore di Programma dei cimiteri milanesi"	n. evento finale	Rispertura Navigli n. eventi zonali	% di riduzione del n. telefonate per appuntamento C.L.E.		Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comune di Milano e Prefettura	Applicatione dedicata	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comune di Milano e Prefettura	Documento di formalizzazione dell'istituzione del tavolo	Stesura documento di Piano Straordinario per l'utilizzo dei residui fondi L 285/97	Condinisione del plano del fabbiogni con la Direzione Sistemi informativi ed agenda digitale	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	Predisposizione n. struttorie per ammissione a finanziamento di progetti	Predspositione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	Predisposizione n. atruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	Collaborazione nella stesura dei Piano con la adelinizione delle ricardute uperative sulle l'acce povere ed emergenziali di popolazione coinvolte	Documento di definizione del Piano contro le povertà per il Comune di Milano in collaborazione con l'Ufficio Sostegno al Reddito della Direzione	Redazione del documento di definizione metodologica delle nuove modalità di delinizione del progetto personalizzato di presi in curico e del monitoraggio del progetto in collaborazione con l'Area Teritorialità	Kbi
31/10/2018	1	3	20%								70%	1	1	1				Valore Target
forme: Applicativo Delibere Infoatti (Xarc)	fonte: Archivio amministrativo e Agenda Direzione	fonte: Archivio amministrativo e Agenda Direzione	fonte: applicativo CRM If telefonate prevenute at CIE nel 2018/n° telefonate prevenute nel 2017 (% calculata a patriere dal flascio in produzione della reingenierizzazione dell'agenda on line)		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bozza di Proposta	L'exidenza del raggiungimento del KIT sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto App on-line	L'eridenza del raggiungimento del KFI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bozza di Proposta	L'endenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta di istituzione del tavolo	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraveno il controlto del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): Documento di piano straordinario per fondi L 285/97	L'evidenza del raggiungimento del IPP sarà : illevata attraverso il controllo del requent deliverables (Provvediment/i/bocumenti): Plano del ribbiosepi. Stato di Avanzamento del Lavori (SAL) 13.112.2018 correctato dai diversi collaudi temporali condivisi con la D SAL)	importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018 fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà nievata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmisvione della documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevara attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione della documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KH sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deleverable (provvedimenti/documenti): Capitolo dedicato nel Piano delle povertà	L'evidenza del raggiungimento del KH sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverable (provvediment/documenti): Documento Plano contro le povertà per il Comune di Milano	L'exidenta del raggiungimento del KPI suà ritevata attraverso il controba del reguenti deliverable (provvedimenti/documenti): Documento di definizione metodologica di progetto per la prea in corico personalizzata	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
Il aggiornamento delle schiede conoscione delle consistenze dei cimiteri. Il redazione del documento di revisione del Piano Repolatore di Piano Pianoma dei cimiteri milamesi. Programma dei cimiteri milamesi. Il priscantazione del Piano ²² , socorati con portaziori di interessi (ATS CITÀ, DI MILAND, ARPA, MABACT, asociazioni di cregoria, ecc) è recopimento di eventuali osservazioni. 4] consultazione dei Municipi e recopimento di eventuali osservazioni: 5] redazione della proposta di deliberazione di sottoporie all'iname del Consiglio Comunale.					1) Redazione proposta di messa a sistema tra Comune e Prefettura dei servizi per il ricongiungimento familiare	Il definizione, in collaborazione con Prefetura di Milano, dei contenuti per la realizzazione della App Il realizzazione della App Il realizzazione della App Il monte della App		1) Definatione des soggetti scinvolti 2) Formalitzazione kittuzione Lavolo 3) Insediamento e avvio lavori	Il definizione del perimentro di risorse disponibili Il definizione proposta di piano straordinario di ristilitzo dei residui	Defizione dei piano dei fabbiogni Tommitzzazione da parte della D SAD dell'affidamento a fornitore estemo monitoraggio dei rispetto della tempitica di realizzazione					Struppo di lavoro Redazione documenti Utilicalizzazione e adozione delle linee guida Utilicalizzazione e adozione delle linee guida	1) Gruppo di liwero 2) Redazione documenti 3) Uticializzazione e adozione delle linee guida	1) Analisi della situazione attuale dei contesti territoriali per la presa in carico dei dittadini con domanda REI attiva (o precedente SIA) 2) Confronta sulle possibili nuove metodologie dei presa in carico e monitoraggio dei pragrat a livello tercinotile 3) Definizione di un documento condivico per la stesura dei progetti personalizzati	Azioni anno 2018 [per obj on/off] Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Résultato 1	Risultato i		OD Interno	Risultato I	OD Interno		OD Efficienza	OD Efficienza	OD Efficienza		OD Efficienza	OD Efficienza		OD Interno	OD Interno	Tipo
Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Incontri tematici tra avvocati e Aree cienti	Incontri tematici tra avvocati e Aree dienti	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Incontri tematici tra avvocati e Acee clienti	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	пезание пкония за кепадъте зрежисие.	incremento delle attività di consulenza legale alle direcioni anche	Condivisione della proposta di linee guida con la Direzione Parricipate, la Segreteria Generale e la Direzione Generale	Studio e definitione di linee di condotta per ridurre il contenzioro o potenziare contenzioso con le parecopate, anche attraverso un'azione proattiva nel confront il delle direzioni che valuti punti di forza e ci debotezza di eventuali azioni legali	DIREZIONE AVVOCATURA	Promozione delle iniziative volto a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza	Consolidamento del fascicolo anagrafico del cittadino	Elaborazione Carta del servizi delle cremationi di Milano	A COMMAND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR	Gestione eventi sportivi a rilievo internazionale (Campionati Italiani di scherma e campionati mondiali di valley)	Gestione degli impianti sportivi, anche tramite concessioni, convenzioni e appalti	dell'Ente	Avvio sistema di gestore documentale e sperimentazione iter Informatizzato determinazione dirigenziali su alcune direzioni	Definizione del Piano triennale degli interventi manutentivi sugli implanti sportivi	Oblettiví Anno 2018
Bartolomeo	D'Auria	Bognetti	Cozzi	Ceccoli	Fraschini		Mandarano	Meroni	Barbagiovanni		Buononato	Bisi	Vigani		Almasio	Buomenato		Zuccotti	Almasio	Responsabile
Angela	Elisabetta	Maria Lodovica	Paola	Paola Maria	Antonella		Antonello	Ruggero	Enrico		Pietro	Claudio	Luigi		Mario	Pietro		Andrea	Mario	nsabile
Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura		Avvocatura	Awwocatura	Awyocatura		Servizi Civici Partecipazione E Sport	Servizi Civici Partecipazione E Sport	Servai Cwici Partecipazione E Sport		Servizi Civici Partecipazione E Sport	Servizi Civici Partecipazione E Sport		Servizi Civici	Servizi Civici Partecipazione E Sport	Direzione
AreatV	Area IV	Area III	Area III	Areal	Area i		Direzione Avvocatura	Area II	Area VII		Unità Supporto Giuridico Amministrativo	Area Servizi al Cittadini	Area Servizi Funebri E Cimiteriali		Area Sport E Qualità Della Vita	Unità Supporto Giurídico- Amministrativo	-	Direzione Servizi Civici	Area Sport E Qualità Della Vita	Unità Organizzativa Responsabile
Documento di sintesi sulle ternatiche segnalare	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	2. Report su consulenze erogate	Percentuale coinvolgimento Direzioni che non hanno partecipato agli incontri tematici 2017	 Verbale incontro/f con Segreteria Generale e/o Disessone Generale e/o Directione Partecipate 	Predisposizione di una circolare sul linee guada per la preventione del contenzioso con le partecipate		 Sito web/gestione redazionale dei contenuit e Gestione eventi della particolpazione 	% dati pubblicati	Approvazione della Carta dei serviti delle cremazioni di Milano	n. gg liquidazione successivi la rendicontazione	n. gg per la rendicontazione	% implanti affidati alla scadenza della concesione vigente (entro un anno dalla pubblicazione del bando)	% determinazioni in Auriga	n. utenti formati	% implant) oggetto di indagine	KDI
							100%					100%	30/11/2018	30	90	60%	70%	700	70%	Valore Target
L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Report Incontro	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report (incontro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Report incontro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevaka attraverso il controllo del seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]: Report Incontro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Incontro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report Consulenze	L'exidenza del raggiungimento del RPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deleverabbes (Provvedimenti/Documenti): Comunicazioni di invito	L'exidenta del raggiungimento del KPI sarà rilevaria attraserso il controlio dei seguenti deliverables (Provvediment/Document/): Verbali incontri	L'exidenza del raggiungimento del RFI sarà rilevaria attraverso il controllo deli seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Circolare Lines Guida		Uevidenza del raggiungimento del RPI suà r lievata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti); Bozzi Regolamento Partecpazione Popolare - Stesura Patto di Collaborazione Gestione Bene Comuni	n, dati anagrafici pubblicati/totale dati anagrafici pubblicabili	U-videnza del raggiugimento del RPI su'a rilevata attraverso di controllo dei eguenti delevrables (Provvedimenti/Documenti): Elaborazione Curta dei servizi delle cremationi di Milano	Fonte: Determina di concessione contributo	Fonte: Delibera di concessione contributo	Numero impianti in scadenza/n, impianti affidati	n. determine digitali/n. determine totali fonte: Applicativo AURIGA	n, utenti formati/n. operatori abilitati applicativo di protocollo fonte: Calendario Formazione	n, implanti mappati/n, implanti sportivi esistenti fonte: report/verbale Direzione	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; Incontro con le Direzioni.	Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni cienti: Theontro con le Direzioni.	Acquistione richieste di consulenza dalle Direzioni clientt: Incontro con le Direzioni.	Acquistione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; Incontro con le Direzioni.	Acquisitione richieste di consulenza dalle Direzioni cliente: Incontro con le Direzioni.	Acquisizione richieste di consulerza dalle Direzioni clienti; Incontro con le Direzioni.	Traccolia dati su consulenze; Ji analesi dati su consulenze.		Digaeizzazione incentri: Ji Analist delle posizioni dei referenti amministrativi interni (56 - D6 - DP); Ji Analist delle posizioni dei referenti Ji supportin nei recipiomento delle osservazioni ed indicazioni dei referenti amministrativi interni (5G-D6 e DP) e nella stesura della circolare nella versione delinitiva.	1) Analhol del contentios l'inalizzata all'individuazione delle possibili criase di conflitto; 2) elaborazione di una proposta di d'ecolare; 3) recepimiento delle osservazioni el indicationi del referenti amministrativi interni (SG-OG-o DP); 4) stepura della circulare nella systopie dell'intiva.		I Consolidamento e sviuppi delle attività dell'Utilicio Partecipazione 2) Analini e definizione delle expenze informazione 3) Eulorazione di mobozza di revisione del Repolamento di Partecipazione Popolare 4) Elaborazione del modello di Patto di Collaborazione per la gestione dei beni comuni e avvio della sperimentazione		J Analsi internativa del comparto, confineto e benchmarking con esperienze di altre esta significarise. 2) Reducine della bozza della "Carta dei servizi della cremazioni di Milano". 3) Presentazione della "Carta" inconti con le associazioni di calegoria interessate e con le associazioni dei consumaziori. 4) Receptimento delle osservazioni, con valutazione del eventuale integrazione della "Carta". 5) Receptione della proporta di dellberazione da sottoporre all'esime della Giunta Comunale.							Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

	OD Esterno		2 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		OD Interno			Co Charles	OD Foremo		OD Esterno		Risultato I	Risultato I	Risultato 1	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	Risultato I	OD Interno	Risultato i	Ob Interno	Risultato I	Risultato I	Тіро
	Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relative alle pratiche edilizie	CUREZIONE URRANISTICA			Organizzazione Modulo Formativo Per il Personale Di Segreteria Addetto Ai Gruppi Convilian - edizione 2			and the second s	Supporto al Comitato «Milano 2046» per la realizzazione delle		Resitzazione dei progetto piattalorma Open Data su attività dei	DIREZIONE PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	riuonicatione di aggiornamenti giurisprudenziati e/o normativi	Pubblicatione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	rilevanti per l'Ente	ritevanti per l'Ente	rilevanti per l'Ente	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	riudeicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	Potenziamento dell'area intranet/internet dell'Avvocatura con l'apertura di un nuovo canale di consulenza/aggiornamento (blog)	Consilenza legale per la definizione di procedure standandizzare per l'addiamento di contratti partensalato pubblico-privato, con riferimento alla concassione di servizi	Consulenza legale per la definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di controtti partemaniato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi i	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Incontri tematici tra avvocati e Aree clienti	Objettivi Anno 2018
	Carrillo				Lopedote			cobedore	- Considera	rapenore			Dal Toso	Pregnolato	Bartolomeo	Bognetti	Ceccoli	Barbagiovanni	Sala	Pagano	D'Auria	Cozzi	Merani	Fraschini	Mandarano	Pregnolato	Pagano	Dal Toso	Sala	Respo
	Mario Francesco				Carlo			Carrie	2	E			Marco	Emilio L.T.	Angela	Maria Lodovica	Paola Maria	Enrico	Maria Rosa	Stefania	Elisabetta	Paola	Ruggero	Antonella	Antonello	€milio L T.	Stefania	Marco	Maria Rosa	Responsabile
	Urbanistica			Comunale	Presidenza Consiglio	Area Security Pi		Comunale	Area Servizio Di	Comunale	Area Servizio Di		Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Awvocatura	Avvocatura	Awvocatura	Awvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Avvocatura	Direzione
	Area Spartello Unico per l'Edilizia - Area Territoriale Municipi 1-2- 3			Comunale	Area Servizio di Presidenza Consiglio		- 1	Comunale		Comunale	Area Servizio Di		Area VI	Area V	Area IV	Area III	Areal	AreaVII	Area VI	AreaV	AreaW	Area III	Area II	Areal	Direzione Avvocatura	AreaV	Ārea V	Area VI	Area VI	Unità Organizzativa Responsabile
Plano Operativo	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale III G			Valutazione positiva del corso da parte del partecipanti	N. Ore di formazione N. Dipendenti formati	N. Lezioni d'aula	N. Moduli formativi	Tavoli di confronto	Riunioni Comitato Strategico Riunioni Comitato Plenario	% Ordini del Giorno (art. 60) sul Portale	% Mosloni (art. 45 Regolamento CC) sul Portale		N. Pubblicazioni	N. Pubblicazioni	M. Pubblicazioni	N. Pubblicazioni	N. Putablicazioni	N. Pubblicazioni	N. Pubblicazioni	N. Pubblicazioni	N. Pubblicationi	N. Pubblicationi	N. Pubblicazioni	N. Pubblicazioni	Apertura nuovo canale di consulenza nell'ambito dell'area intranet Avvocatura	Relatione suffe questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di concossioni di servizi	Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Acre interscate nell'ambito delle procedure di finanza di progetto. 2. Report di sintessi sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalle Acre interessate nell'ambito delle procedure di PPP.	Documento di sintesi sulle tenstiche sognalate	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	KPI
30/06/2018	Attivazione dei 5 processi prevsiti dal piano su SUE		positive	>= 75%	35	A	0. 2	n, 2	n. 6	80% dalla data di attivazione	80% dalla data di attivazione		n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n_6	n. 6	n. 6	n. 6	2.6	n, 6						Valore Target
L'evidenza del laggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controlio dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Piano Operativo	Disponiirà nuovo sito front office SUE online			test valutazione	calendario moduli - registro partecipanti (presenze/assenze) calendario moduli - registro partecipanti (presenze/assenze)	calendario moduli - registro partecipanti (presenze/assenze)	calendario moduli - registro partecipanti (gresenze/assenze)	convocazioni Comitato e tavoli di confronto attestati dalla Direzione	convocazioni Comitato e tavoli di confronto attestati dalla Direzione convocazioni Comitato e tavoli di confronto attestati dalla Direzione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deleverables (Provveilmenti/Documenti); decumenti publiciati sul Portele istituzionale nella pagina dedicata ai lavori del Consiglio	Uevidenza del raggiungimento del KPI sarà rifevata attraverso il contratio dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documenti pubblicati sul Portale bittuzionale nella pagina dedicata ai lavori del Consiglio		Fonte: Pubblicazioni sulla Intranet Avvocatura	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	Fonte: Pubblicationi sulla Intranet Avvocatura	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	Fonte: Pubblicationi sulla Intranet Avvocatura	Fonte: Pubblicazioni sulla intranet Avvocatura	Fonte: Sito intranet Avvocatura	L'evidenza del raggiungimento del EPI sarà rilevara attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Relazione sulle questioni giuridiche	L'evidenza del raggiungimento del EPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliveradise; (Provvedimenti/Documenti); Relazione sulle questioni giuridiche e Regort di sintusi	L'evidenza del raggiungimento del KFI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report incontro	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti); Report incontro	Fonte rilevazione datì e metodologia controllo target				
Accordo di collaborazione tra Comune di Milano e CCIAA, ex art 15 legge 241/1990 Zi Supporto alla definizione dei contenuti del piano operativo e relativo conogramma dell'attuazione dell'accordo	Analis e modellatione delle procedure da digitalizzare Collaudi procedure Attivazione procedure en-line																								Analisi per l'integrazione dell'area intranet Configurazione della nuova funzionalità	Hecentri di coordinamento e scambio di documenti con la Direzione CUA e la Direzione Bilancia; Zi Analisti dolle specifiche problematiche emerse relative alle concessioni di servicia. Ji Redazione Relazione	Il incontri di coordinamento e scambio di documenti con la Direzione CUA e la Direzione Blancio; IJAnalisi delle specifice problematiche emerse; Il Redazione report di sintesi	Acquisizione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; Incontro con le Direzioni.	Acquisitione richieste di consulenza dalle Direzioni clienti; Incontro con le Direzioni.	Axioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini dei Monitoreggio

redazione della struttura dell'atto amministrativo									The state of the s
Interlocusione con Direzioni Facility e Mobilità ed eventuale costituzione di un tavolo di Javoro condivisione delle modalità di acquisizione dei dati economici delle DOUU	L'exidenza del raggiungimento del KRI sarà rilevatra attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): documento	31/10/2018	Plano Operativo	Direzione Urbanistica	Urbanistica	Franco	Zena	Elaborazione di un piano operativo per la rimodulazione degli oneri di urbanizzazione	OD Interno
	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà i rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Fonte: Schede di dettaglio	5	Numera schede di dettaglio						
	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà i flevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment//Documenti): Fonte: Documenti di Analisi	5	Numero Analisi Valorizzazione	Area Planificazione Urbanistica Generale	Urbanistica	Simona	Collarini	maphanut en encoratorie scriege in estateje oegi estatej in inskol di proprietà commande ed elaboratione di una andisi per la loro valorizzazione (—) integrazione eleratore con stabili privati; due diligence urbanistica; sviluppo (potesi di valorizzazione)	OD Interno
	L'evidenza del raggiungimento del KII sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables [Provvedimenti/Documenti]: Fonte: Documento Mappatura	50%	% Edifici mappati					movement and address store ordered and detreated deal satisfactors.	
rredazione elaborat grafici (redazione stima e documenti contabili acqualizione pareri validazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): atto di trasmissione a CUA	15/09/2018.	Redarione progetto esecutivo salvaguardia alberature cittadine lotto A (filad localizzati nei margini stradali).						
redazione elaborati grafici di redazione fatma e documenti contabili di accipitatione pareri vuldazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): atto di trasmissione a CUA	31/07/2018	Redatione progetto esecutivo riqualificatione giardini scolastici IV [®] lotto	Progettazione e Realizzazione Verde				comunale (parchi, gardini, alude e filari alberati)	100000000000000000000000000000000000000
redatione elaborati grafici redatione stima e document contabili acquisitione pareri validazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): determina di approvazione CUA	15/04/2018	Approvazione progetto esecutivo parco agricolo del Ticinello 1º lotto	Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano Unità		Francisco Promisia	Paravari	interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimpnio	OD Efficienza
redazione elaborati grafici redazione stima e documenti contabili acquisitione pareri validazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevasa attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): determina di approvazione CUA	15/04/2018	Approvazione progetto esecutivo riqualificazione glardini scolastici III [®] lotto						
iredazione elaborati grafici (redazione stima e documenti contabili acquisizione pareri validazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): atto di trasmissione a CUA	31/10/2018	Traxmissione progetto esecutivo al CUA per attività istruttoria di verificazione	Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Urbanistica	Hancesco Pasquaie	Parawati	ristrutturazione del verde attrezzato in Largo Giambellino Ovest".	National of the state of the st
ßi redazione documentazione tecnica	(Evoldenza del raggiungimento del KFI sarà rifevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): atto di trebazione documentazione tecnica tranmissione a CUA.	31/05/2018	Trasmissione al CUA salto di livello progettuale (documentazione tecnica) per attività istruttoria di verificazione				•	Progetto esecutivo "Riqualificazione ambientale del C.re Lorenteggio :	
redazione elaborati grafici (redazione stima e documenti contabili da capiticitione pareri validazione	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): atto di trasmissione a CUA	31/08/2018	Traxmissione progetto esecutuo di iqualificazione Plazza Archinnto al CUA per attività istruttoria di verificazione	Arredo Urbano				del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine	
redazione elaborati grafici (redazione stima e documenti contabili dacquisirione pareri validazione	L'exidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): atto di trasmissione a CUA	15/04/2018	Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione Plazza Sant'Agostino al CUA per attività istructoria di verificazione	e a	Urbanistica	Paola	Vigano	Piano periferie: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione	OD Esterno
	registro partecipanti (presenze/assenze)	130	N. Dipendenti formati	i contra	170000000000000000000000000000000000000			del subli, norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione)	
	calendario moduli	24	N. Ore di formazione	nico per	Urbanistica	Giovanni	Oggioni	Formazione permanente in relazione alla continua evoluzione della normativa (titoli edilizi, qualifiche degli interventi, qualità ambientale	OD efficienza
	calendario moduli	12	N. Moduli formativi						
		50%	% Fascicoli analizzati	9					
Definitione créeri Analisi dati Stesura documento finale	Ueridenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deleverables (Provvediment/Documenti): Documento	31/07/2018	Documento di dell'inizione progetto	Area Sportello Unico per l'Ed®zia - Unità Teritoriale Municipi 7-8-	Urbanistica	Maurizio	Misciali	Definizione Progetto per tratzzione fascicoli edilizi onerosi pregressi	OD efficienza
Individuazione criterie e dei metadati al fine della creazione di un DB Convenzioni in cui verranno correlate le scansioni delle convenzioni	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà nilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvediment/Documenti); Documento		DataBase per scansioni convenzioni della Direzione Urbanistica	redikia	Urbanistica	Giovanni	Oggiorni	montoraggio delle conventioni attuative	OD efficienza
predisposizione documentazione	L'evidenza del raggiungimento del KFI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento		Modifica competenze ufficio di staff	Area Soortello Univo no				Completaments riousanzzazions SIEs errasalana ufficio di staff nee il	100
J Predispositione documenti di gara per afridamento test demaciolatzazione degli archivi 1) Attività di supervisione e coordinamento contratto e attività di colsiando 1) Attività di supervisione e coordinamento contratto e attività di colsiane 1) pedazione documentazione per finanziamento dell'Agenzia di Coesione 3) pedazione decumento della	L'evidenta del raggiungimento del KP sarà rifevata attraverso il controllo dei reguenti deleverable. [Provvediment/Documenti]: Documento		Documento	Urbanistica	Urbanistica	Franco	Zinna	Definitione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei	OD Esterno
Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Valore Target	ldх	Unità Organizzativa Responsabile	Direzione	Responsabile	Respo	Obiettivi Anno 2018	Tipo

	OD Esterne			OD Efficienza		Risultato i	Risultato I	Risultato i			OD Efficienza	OD Interno		Risultato I	Tipo
Ougalizzazione vervizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e	evoluzione estema di pagamento: giugno 2018; realizzatone seveizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018)	Sviluppo servizio di pagamento delle santioni (Multa Semplice) in collaborazione con i sistemi informativi «Sviluppo del portale ed	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	Formazione, agglernamento e all'ineamento interno costante del personale in servizio su temi normativi e tecnici di competenza dell'Area		Romana e Farini	AdP Scali Ferroviari - Masterplan relativo agli Scali Farini e S. Crustoloro	Impulso a politiche e processi di rigenerazione e visione strategica, attraverso la creazione di nuove Grandi Funzioni Urbane			Definizione e sviluppo di punt, programmi attuativi, piani e programmi complessi per la riqualficazione/rigenerazione urbana.	Prosecutione e definizione della proposta tecnica afterente alla revisione del PGT vigente mediante la predispositione del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano del Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religioso, sia affini VAS sia		Aggiornamento e revisione Linee guida Opere di Urbanizzazione	Objettivi Anno 2018
	Ghirardi			Lagorio		Porta	Porta	Tancredi			Zinna	Collarini		Bellinetti	Respo
	Paolo			Mario		Marco	Marco	Giancarlo			Franco	Simona		Pino	Responsabile
Piratiana Ciruratta	Urbana	Direzione Sicurezza		Urbanistica		Urbanistica	Urbanistica	Urbanistka			Urbanistica	Urbanistica		Urbanistica	Direzione
	Urbana Urbana	Disasiena Circumana		Area Bonifiche		Urbanistica Attuativa E	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa E	Area Planificazione Tematica E Valorizzazione Aree			Directione Urbanistica	Ares Plandicazione Urbanistica Generale	ø	Area Sportello Unico per r'Edikta - Unità Territoriale Municipi 4-5-	Unità Organizzativa Responsabile
Percentiuale atti notificati via PEC sul totale atti notificati alle persone gluridiche.	Individuazione dati e informazioni dei servizi di PL da esporre sul Portale	Documenta di analisi		Partocipazioni a eventi formativi externi su rematche di interesse per le competense proprie dell'Area	Incontri formativi interni all'Area di raccordo e allineamento su temi normativi e tecnici	Approvazione e stipula delle convenzioni	Approvazione delle linee guida	Area Paulificatione Tematics E Valorizzatione % Superfici aree oggetto di istruttorile urbanistiche Airee	Approvazione e stipula delle convenzioni	Approvazione delle linee guida	% Superiici oggetto di istruttorie urbanistiche sul totale delle superiici	Proposta di deliberazione di adozione PGT	Invio alla Direzione proposta definitiva per delibera/determina	Bozza documento da investe per parevi	leX
30%	30/06//2018	30/06//2018		almeno 1 nel corso dell'anno per almeno il 50% del pesonale dell'area	n. 3 nel corsa dell'anno		31/10/2018	>= 60%		31/10/2018	>= 60%	31/07/2018		30/09/2018	Valore Target
C'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il Productività del rescuoso i dell'amendore l'Emmandimento l'Environmento.	controllo de siguenti deliveranes provvedimenti/oocumenti): PROCAS. portale comune	L'evidenza del raggiungimento del EPI sarà rilevata attravesso il		Uvoldenza del raggiungimento del EPI sarà rilevata attraverso il Uvoldenza del raggiunti delivorables (Provvedimenti/Documenti): attestati patrecipatione/scritioni	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): verbali incontri	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): n. 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà i ilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti):	La percentuale raggiunto sa six calcolas a sommando il totale delle superfici delle aree oggesto di siruttorie rispetto al totale delle aree di segulto elencate: Pazza d'Arima (11,160,751 mq San siro -005,753 mq Son siro -005,753 mq Son di maree 175,000 mq Bonchetto sul navejilo 55,000 mq Area Espo 1104,800 mq Area Espo 1104,800 mq Area Espo 1104,800 mq Area Espo 1104,800 mq	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): n. 2. convenzioni	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documento	Uvedeura del ragilungimento del EPI saò nievata attraverso il controllo del reguent delivorable (Provvediment/Document): totale deliv ave sotto elentate plaza a firm 411.807,81 mq. San siro 408.786 mq. Porto di mare 179.000 mq. Romehtes usi anvelgio 55.000 mq. Borda 300.000 mq. Borda 300.000 mq. Romehtes usi al 200.000 mq. Romehtes usi al 200.000 mq. Cata Soudi 175.0000 mq. Cata Soudi 17	L'exidenza del raggiungimento del KIF sarà rilevata attravento il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documento	U-eridenza del raggiungimento del EPI sarà rilevata attraverso il controllo del reguenti deliverables (Provvediment/Documenti): documento	U-videnza del raggiungimento del EPI sarà rilevata attraverso il controllo dei reguenti deleverables (Provvediment/Document): decumento	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
the strainine dait da PROSA su persone giuridiche 1/4-30/6; verifica transte PROSA della quantità e utilizzabilità dati, previi collegamenti con banche dati su inditizi PEC da parte di SAO 1/7-31/7;	SAD 1/4-30/6; 4. supports of Dper adeguamento sistemi di ilevazione con emissione alett informativo, verso servizi il a utemit registrati strong 1/7-31/12; 5. attivazione servizio pagamento soste 1/12-31/12.	definitione area di intervento, anche su presupposti normativi 1/4- 31/5; A. supporto a 5/AD per esposizione del servisi del F. sul portale 1/4-30/6; A. sudodulazione informazione da 19/CA) del sporte sul portale de spare de la conduciazione informazione da 19/CA) del sporte sul portale de spare de la conduciazione informazione da 19/CA) del sporte sul portale de spare de la conduciazione informazione da 19/CA).				1) predisposizione atti 2) stipula convenzioni	istruttoria proposta presentata dal RUP approvazione con atto		1) predisposizione atti 2) stipula convenzioni	I) Istruttoria proposta presentata dal RUP Approvazione con atto	presa d'arto Direttore Area sule superfici sitruite	Documento di Plano Variante al PdR Variante al PdS Pano attrezzature religiose	verifica bozza di documento in relazione ai vincoli derivanti dalla procedura europea El Pilot 7994/2015/GROW inotto documento con relazione alla Direzione per determinazioni /approvazione	Incontri di libertrazione obiettivo, costituzione gruppo di lavoro e avvio attività Ipredispositione bozza di lavoro da sotroporre all'esame del gruppo di lavoro Il antilio bozza di lavoro e predisposizione bozza di documento da inviare per pareri Il candiforisione con Direttire Area	Asioni anno 2018 (per obj.on/orf) Elementi utili ai soil fini del Monitoraggio

Razionalizzazione Direterno Direterno Direterno Direterno Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione CD Interno Direterno Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione					- *	- 6	· ·	00			OD interno : gaugno - dio Managemen	ACCE	OD Efficienza Conclusione		OD Efficienza Sviluppo atti	OD Efficienza presentazion		OD Esterno integrazione coinvolgimen	OD Esterno servizio per la	Тіро	
		IAD	Razionalizzatione prestazioni straordinarie (> piano esecutivo per maggio 2018)		ilevazione delle presenze «Vanalki: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)	e del sistema di gestione del personale che preveda la	per mensasine concennenso temposica emissione aguazioni a fronte di verbal CDS non pagati nel termini		2019; target 2018: 30% verbali digitali), con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi informativi	Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (->definizione piano esecutivo entro ottobre	; gJugno –discentire 2018) son il convolgimento di Mobilità e Facility Management	Studio di fattibilità per la costruzione di una contrale operativa « Adelinizione requisiti base: apsile-maggio 2018; projetto di dettaglio	Conclusione riorganizzazione Protezione Civile	draulico	Sviluppo attività di informazione e comunicazione con i cittadini delle	presentatione in CC entro ottobre 2018)	di umaronana - Malahawatiana antea kadio	integrazione dei servizio 0720/08 cm il servizio 020202 cm il coinvolgimento di Marketing e CRM	profesionisti (attivazione entro 2018) e analisi per l'introduzione del servizio per le persone l'isiche su base volontaria	Objettivi Anno 2018	
			Claxci		Clacci		Ghirardi		onrardi		trance.	Carri	Cozzi		Corri	Cozzi		Clacci	Shirardi	Responsabile	
			Marco		Marco		Pacito		Facio		***************************************	Mason	Cristiano		Cristiano	Cristiano		Marco	Paolo	sabile	
Direzione Sistemi Informativi e Agenda			Direzione Sicurezza Urbana		Direzione Skurezza Urbana		Urbana		Urbana	Direzione Sicurezza	Urbana	Direzione Sicurezza	Direzione Sicurezza Urbana		Direzione Sicurezza	Urbana	Direzione Sicurezza	Direzione Sicurezza Urbana	Urbana Urbana	Direzione	
Direzione Sistemi Informativi e Agenda			Direzione Sicurezza Urbana		Direzione Sicurezza Urbana		Urbana Urbana		Urbana	Direzione Sicurezza	Urbana	Direction Sirvers	Area Sicurezza E Coesione Sociale E Protezione Civile	Sociale E Protezione Civile	Area Sicurezza E Coesione	Sociale E Protezione Civile	Area Clearance Francisco	Direzione Sicurezza Urbana /Procedure Sanzionatorie	Direzione Sicurezza Urbana	Unità Organizzativa Responsabile	
Impresa in Un giorno	Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su		Documento esecutivo	Avvio	Implementazione sistema;	Documento di analisi	Invio dati alla Direzione Bilancio relativi ai verbali febbraio 2018, regolarmente notificati e non pagati nel termini, non opposti e non annullati	invio dat alia Direzione Bilancio relativi ai verbali gennaio 2018, regolarmente notificati e non pagati nel termini, non opposti e non annuliati	% Accertamenti di sosta digitali sul totale degli accertamenti di sosta della Pt relativi al periodo di sperimentazione	Plano esecutivo	Documento analiki di dettaglio	Documento requisiti di base	Documento di proposta	Campagna di comunicazione	Attivatione App alert	Traxmissione proposta delibera al Consiglio Comunale	Trasmissione bozza proposta alle Direzioni	Eliminazione delle chiamate "non di emergenza" sul numero 020208, offrendo soluzioni tramite altri canali (020202, portale, recali)	documento di analisi	key	
30/06/2018 80% del numero totale di	810C/30/0E		31/05/2018	30, 09.2018	31 .07.2018	31.05.2018	15/07/2018	15/06/2018	30%	31,10,2018		31.05.2018	31.05.2018	31.12.2018	31.10.2018	31.10.7018	31.07.2018			Valore Target	
Disponiità nuovo sito SUEV online: Fontt: Piano Delle Attività SUAP – SUEV – SUE	Dienseilleh auseur cen CHEV online		Uvridenza del raggiungimento del KPI sarà nievata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): ordini di servizio e consuntivi mensilii	 swilotpo programma 1/6-31/12; awio sperimentale gestionale su alcune unità organizzative 1/9- 31/12 		L'evidenza del ragglungimento del KIT sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): 1. ricognitione banche dati in uso 1/3-30/4. 2. condivisione dati con ditta aggiudicataria sara 1/4-30/4:	controllo del seguenti deliverables [Provvedinent/Documenti]: Atti di trasmissione alla Direzione Blancio	L'evidenza del rappiumpimento del KPI sarà rilevata attraverso il	PROSA WIRELESS PATROLL	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti):	L'evidenta del raggiungimento del KPI sarà i flevata attraverso il controlio dei seguenti deleverables (Provvedimenti/Documenti): documento di distraglio	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attravenso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): benchmarking:	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): organigramma	Leggi Regionali direttwa alluvioni	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): D se 17018	Jamenes vanovae de reino j. 17-000 Z. Presentazione del Fainno alle Diezioni 1/6-31/7; 3) analisi feed back delle Diezioni 1/8-30/9; 4. Presentazione in Consiglio 1/10-31/10;	L'evidenta del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti):	l'evidenza del raggiungimento del KFI sarà rifevata attraverso il controlio del seguenti deliverables (Provvediment/Documenti): sixtema informatico DSAO 020202	Cuntinuar de de Speetri sentratades y terrecumentifoncaments Unipec MCTC	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	
			Landisi andamento storico del consumo 1/1-28/2; L'ipotesi di assegnazione di contigenti mercili istaerdinari 1/3-31/3; Lindintraggio e valutzioni esigente 1/4-31/12; d. elaborazione panno esecutivo con previsione di razionalizzazione e controlimento straordinari 1/5-30/5						diaborazione piano esecutivo 1/ - 30/10 implementazione 1/11-31/12	Lanalisi procedure attuali della Pt 1/1: 30/6:	Indisolutazione erineri lispiatri 1/4 - 31/5; I. elaborazione reguisti di base 1/4 - 31/5; J. bendrimarking internazionale 1.6 - 30/9; 4. elaborazione documento di detraglio 1/10-31/12		1) Redazione proposta 1/4 - 15/5; 2) approvazione del documento finale 15/5 - 31 /5	Pubblicazione su portale o presentazione al municipi interessati 1/11- 31/12	 predipiosizione e presentazione Progetto 1/4-30/9; Attivazione App. 1/10-31/10; 			L task force per revisione processo assistenta al cittadino per le multe 1/4-3/10/2. Implementazione CBM per favorire utilizzo portale per richieste relative a multe 1/8-31/10; Tevisione canali comunicazioni 1/11-31/12; A. Integrazione CBM con back effice/redazioni polizia per la gestione deli ticket delle multe 1/4-30/9	3. predispositione modelli verbali formato pdf per la successiva diglializzazione da parte di Sasa 1/6-30/9; 4. supporte a società a sterna cui a l'atitato il progetto 1/5-31/12; 5. avvio sperimentazione da parte di Sad. 1/10-31/12; 6. analisi servizio su persone fisiche 1/11-31/12	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoreggio	

OD Efficienza	OD Efficienza	OD Efficienza	Risultato E	00 Esterno	Risultato E		Risultato E			OD Externa		Risultato E	Risultato E	OD Esterno	Risultato E	Risultato E	Risultato E		Tipo
555t; progetto per un'evoluzione del sistema verso una configurazione multi-arget e integrata nel sistema-dati del Comune	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: primo ciclo di attuazione (2018)	Pogettasione e sviluppo dell'amblio Linked Open Data (LOO) nel portale Open Data	Architettura di Interoperabilità: Mappa dei sistemi che interagiscono con i sistemi oggetto di passaggio ad ERP.	Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio immobiliare	Svilluppo nuove funzionalità su PROSA per servizio di notifica (via PEC) per possone giuridiche e professionomi (attrazzione entro 2018) e analisi per fintroduzione del servizio per le persone fische su base veloritaria	Serviti di integrazione tra le componenti	realizzazione servizio di embsione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018]	sviluppo delle funzionalità di pagamento online entro giugno 2018;		Soliuppo servizio di pagamento delle sanzioni (Maltra Semplico) in cultaborazione con "Spiviluppo del portale ed evoluzione sistemi di pagamento: piupo 2018, realizzazione servizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018)		Completamento procedura approvigionamento	Definitione/ implementatione Dachboard aziendali	Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bilancio, PL, Marketing	Evolutione SUE	Evoluzione SUAP	Digitalizzazione Sportello Unico Eventi		Objettivi Anno 2018
Semisa	Semka	Sindoni	Belfi	Castano'	Albertini	Belli	Curioni	Curioni		Castano*		Borrelli	Sindoni	Curioni	Albertini	Albertini	Curioni		Respo
Domenica	Domenico	Giuseppe	Sara	Francesco	Guido	Sara	tuca	Luca		Francesco		Massimo	Gluseppe	Luca	Guido	Guido	Luca		Responsabile
Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sisterni Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale		Dirozione Sistemi Informativi e Agenda Digitale		Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale		Direzione
Are	Area Gestione ed la Integrazione Dati - Unità Statistica	Area Gestione ed Integrazione Dati	Direzio	Direzione Sistemi a Informativi e Agenda Digitale	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Direzione di Progetto Interoperabilità	Direzione di Progetto Digital Lead	Direzione di Progetto Digital Lead		Direzione Sistemi a Informativi e Agenda Digitale		Area Gestione a Amministrativa Atti, Gare e Contratti	Area Gestione ed Integrazione Dati	Direzione di Progetto Digital Lead	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Direzione di Progetto Digital Lead		Unità Organizzativa Responsabile
Sresura Documento di progetto	% di famiglie ultimate rispetto al totale famiglie oggetto di rilevazione	numero ontologie projettate e svikuppate;	Schema delle interazioni tra i componenti - rappresentazione della mappa sistemi	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	Collaudo positivo delle funcionalità	Sviluppo/Test/pubblicatione API per attivazione alert	Attivatione APP	Esito positivo del collaudo	Sviluppo/Test/pubblicazione API per attivazione alert	Attivatione APP	Exito positivo del collaudo	acquisto licenze prodotto	rilascio prima release della dashboard	Set up e test nuova piattalorma CBM:	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale ILIG	Numero di nuovi procedimenti rilasclati on-time rispetto alla pianfficazione	Data di avvio in eUsercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale II16	KPI
	7686	ĭ	1 documento di architettura	80% delle attività previste a GANTT	Rilascio in produzione delle evolutive Prosa per l'invio multe via PEC alle persone giuridiche entro dic 2018	100% delle API necessarie all'avvio del sistema		30/06/2018	100% delle API necessarie all'avvio del sistema		30/06/2018	30/07/2018			Attivazione dei 5 processi prevsiti dal piano su SUE	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano	30/06/2018	Attivazione del 5 processi prevsiti dal piano su SUE	Valore Target
L'eridonza del raggiungimento del RPI sarà riferuta attraverso il controlio del seguenti deliverables (Provvediment/i-Documenti): Documentazione prodotta dal costituendo Gruppo di lavoro SISI	report dati estratti da SG - Sistema di Gestione della rilevazione censuaria	L'evidenza del raggiungimento del KPI surà rifevata attraverso il controllo del seguenti deliverable (Provvedimenti/Documenti): 11 report con cidenza trimestrale 3) disponibilità delle funzionalità SPARQL dal portale OD	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Consegna documento	GANTT di progetto	L'exidenza del raggiungimento del RPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguesti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di collaudo	Verifica delle API presenti sulla Puttaforma di Interoperabilità	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di collaudo	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di collaudo	Verifica delle API presenti sulla Piattaforma di Interoperabilità	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deleverables (Provediment/Document): Documenti di collaudo	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti di collaudo	completamento procedura di acquisto	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Disponibilità del primo report	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Plano dei test	Disponlità nuovo sito front office SUE online	Fonti: Piano Delle Attività SUAP – SUEV – SUE	Disponiità nuovo sito SUEV online		Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
Continuione di un Gruppo di biosito con DP inderoperabilità e altri soggetti competenti sal tena Analisi esigente e solutioni in mento alle componenti funcionali, informative, comunicative, tecnologiche e in mento alle componenti di progetto (bitema-dasi statistico interrispable domanente, puna estociale pubblicazioni statistiche intersitive, sistema di rappresentazioni grafiche disaminete e personalizzabili;		progentazione e realizzazione di una plantaforma di Linked Open Datai decumentazione reznica, funcionalità, accessibilità dal portule OD; prameno cominidagie progentate, avitorpatare el descritte in DNH; progentazione relativa alta realizzazione dell'end-point SPARQI.																	Azioni anno 2018 (per obj on/off) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Charles and a second	OD Efficienza applicati	OD Efficienza uso pres testi bas	OD Efficienza la gestion Direzioni	Realizza Realizza collegat		Avvio a r	OD Interno delle det	OD Efficienza Integrazi	Тіро
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per	Analisi e studio per l'avvio di un progetto di evoluzione degli applicativi e degli apparati di rete SCTT attraverso la costituzione di contieri derivati dall'accordo trilaterale.	Aggiornamento e rielaborazione dei modelli di atti e comunicazioni in uso presso l'Area Amministrativa Atti Gaire e Contratti e inserimento testi base in PBM al fine di velocitzare le attività amministrative.	Consolidamento nella DSAIO dell'usilizzo della nuova piatraforma per la gestione dei progetti e degli appati appannaggio delle sue Direzioni	Realizzazione di Welb services per l'integrazione delle informazioni collegate al personale	glupno-lugilo: implementazione, settenture: avvio a regime; nel 2019 (Revazione con strumentazioni mobili)	Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevatione delle presenze del personale PL ->(analisi: maggio 2018,	Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	Integrazione di 4 nuovi ambiti di dominio nel Sistema Informativo Territoriale e realizzazione di applicazioni per l'utenza	Obiettiví Anno 2018
Albertini	Albertini	Borrelli	Borrelli	Belli		Cadana	Castano'	Sladoni	Respo
Guido	Guido	Massimo	Massimo	Sara		Francesco	Francesco	Giuseppe	Responsabile
Direzione Sistemi Informativi e Agenda	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Digitale	Direzione Sistemi	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Direzione
Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica	Area Sistemi Applicativi Infrastruttura Tecnologic	Area Gestione Amministrativa Atti, Gar e Contratti	Area Gestione Amministrativa Attl, Gar e Contratti	Direzione di Progetto Interoperabilità	Digitale	Direzione Sistemi	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Area Gestione ed Integrazione Dati	Unità Organizzativa Responsabile
Area Sistemi Applicativi e infrastruttura Ternologica importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	Area Sistemi Applicativi e Infrastruttura Tecnologica Humero cardieri analkzzati e avviati	Area Gestione Amministrativa Atti, Gare Numero di modelli rielaborati e Contratti	Area Gestione Arministralia ALII, Gare Numero ore di formazione e Centratti	Sviluppo/Test/pubblicatione API	Rispetto del piano di installazione dei nuovi sistemi di rilevazione presenze	Documento analisi	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	Numero integrationi	(9)
70%	ы	25	20	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	80% delle attività previste a GANTT	30/05/2018	80% delle attività previste a GANTT	4 domini	Valore Target
Importo rendicontato/importo da rendicontare nel 2018. Fonte: Documentazione per rendicontazione trasmessa	Documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro SCTT	Piattaforma di gestione progetti/contratti	Fogli di presenza sesitini formative	Verifica delle API presenti sulla Plattaforma di Interoperabilità	GANTT di progetto	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Analisi	previste a GANTT di progetto	L'evidenza del naggiungimento del KPI sarà rilevata con relativi collaudi funzionali e prestazionali riforti agli ambiti di dominio integrati	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
		Avanzamento trimestrale dell'attività	Formatione à nuovi assunt sul processo di acquisto di torniture e servizz redazione dei progetti e della contabilità odele prestazioni, dilizzo della piutalorma STI Visione PRM e produzione delle schede per l'Oscervation regionale. Redazione del manuale operativo per l'implementazione della barro, dati della piuttaforma da parte delle unità organizzative della Direzione					Jibualisi dei flust dati e dell'architettura del gottonale di dominio; Jibuppiro alla poerderenciazione dei dati; Jibuppiro alla padelicazione e ramie Apdisire delle viste di dominio; (I) pubbicazioni della data u desportate, Si kvilutpia aggiornamento disumico.	Ationi anno 2018 (per obj on/orf) Elementi utili ai soli fini del Monitoraggio

Allegato n. 4 A alla determinazione dirigenziale n. 100/1 12/6/203

DISTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI E DEGLI OBIETTIVI DI DIREZIONE

L DEGLI OBIETTIVI DI DIREZIONE		
Percentuale di	Quota Retribuzione Variabile	
Realizzazione Obiettivo	Erogata	
< 75%	0%	
75%	60%	
76%	61%	
77%	62%	
78%	63%	
79%	64%	
80%	65%	
81%	66%	
82%	67%	
83%	68%	
84%	69%	
85%	70%	
86%	71%	
87%	77%	
88%	83%	
89%	89%	
90%	95%	
91%	96%	
92%	96,50%	
93%	97%	
94%	97,50%	
95%	98%	
96%	98,50%	
97%	99%	
98%	99,50%	
99%	100%	
100%	100%	

Allegato n. S alla determinazione dirigenziale n. 1800 2018

			1 1 000 0 2010 2020
Azioni utili all'increment	o del Fondo per l'anno 20	18 - individuate all'interno	del PDO 2018-2020

	AZIONI	DESCRIZIONE	КРІ	TARGET 2018
1	Milano più solidale	Promozione, riqualificazione sociale, economica, culturale, urbanistica, ambientale e della sicurezza urbana dei quartieri periferici della città attraverso l'Istituzione del servizio Vigili di Quartiere e l'attivazione di interventi a carattere sociale	Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	50%
2	Milano più attrattiva	Efficientamento dell'evasione delle richieste dei cittadini rivolte all'Amministrazione tramite la dotazione di un nuovo sistema CRM	Milano dialoga con i cittadini:60% delle richieste di informazioni evase entro 15 giorni dal ricevimento Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chamate in arrivo % di riduzione del n. telefonate per appuntamento C.I.E. Percentuale canali di comunicazione mappati	50% < 4 minuti 20% 100%
			N." informazioni di 1" livello identificate Percentuale contenuti del Portale definiti	10 100%
	Implementazione standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali civiche con riferimento ai livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i	Il progetto prevede di avviare attraverso delle azioni specifiche l'implementazione degli standard di accoglienza	Predisposizione piano di evacuazione del patrimonio museale per sedi, in % sul totale delle civiche sedi museali/espositive (in totale pari a 18) Attività informativa rivolta agli operatori museali circa il	80%
3	luoghi della cultura di appartenenza pubblica stabiliti dal Mibact	e sicurezza delle sedi museali e civiche anche attraverso un'attività informativa rivolta ai custodi museali	kpi 1, in % sul totale dei custodi museali N. ore settimanali (in media) di apertura delle sedi con presenza continua di personale addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza.	n. 50 ore
1	Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alla	Il progetto si inserisce all'interno del percorso di integrazione dei servizi di prossimità a livello Municipale e prevede l'avvio e il rafforzamento della gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani e la produzione di un programma integrato di iniziative CAM, CAG, CSRC per l'anno 2019	Definizione di concerto con la Direzione Politiche Sociali delle procedure per la gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani (CSRC)	30/09/2018
	gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani		Programma Integrato iniziative CAM, CAG, CSRC per l'anno 2019	15/12/2018
5	Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con la Direzione	Il progetto si pone l'obiettivo di valorrizzare i diversi ambiti territoriali della città, individuando e realizzando dei	% Municipi in cui è stato realizzato almeno 1 percorso turistico	60%
	Marketing	percorsi turistici all'interno dei singoli Municipi	N. percorsi turistici definiti nei Municipi	8
5	Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti – realizzazione del piano di attuazione "pago on line" Revisione processi COSAP funzionali alla corretta	Digitalizzazione dei servizi di pagamento per la fruizione degli stessi tramite Internet	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzabili	100%
7	bollettazione massiva annuale ed alla riscossione diretta annualità pregresse	Efficientamento delle procedure di gestione del tributo per un miglioramento della fruizione del servizio per i cittadini	Percentuale Posizioni Osapi variate a seguito di bonifica	100%
3	Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1º fase dei servizi	Apertura di un punto unico per l'erogazione di servizi rivolti a studenti universitari e professionisti stranieri residenti in Italia per motivi connessi alle loro attività professionali	Apertura entro 2018 del servizio per studenti universitari	1000 studenti serviti
	Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relative alle pratiche edilizie	Vengono attivate le prime procedure in modalità digitale per la trattazione dei processi autorizzatori relativi alle pratiche edilizie	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale IIIG	Attivazione dei 5 processi prevsiti dal piano su SUE
0	Digitalizzazione servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (attivazione entro 2018) e analisi per l'introduzione del servizio per le persone fisiche su base volontaria	Il servizio prevede la notifica attraverso la PEC dei verbali digitali alle persone giuridiche e ai professionisti, e uno studio per allargare il servizio alle persone fisiche su base volontaria	Percentiuale atti notificati via PEC sul totale atti notificati alle persone giuridiche.	30% entro Dicembre 2018
1	Evoluzione SUAP	Vengono attivati la maggior parte dei processi in modalità digitale per la trattazione delle autorizzazioni alle istanze di attività produttive	Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti a piar
2	Evoluzione SUE	Vengono attivate le prime procedure in modalità digitale per la trattazione dei processi autorizzatori relativi alle pratiche edilizie	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale II1G	Attivazione dei 5 processi prevsiti dal piano su SUE
7	Revisione sistema della Domiciliarità	Il progetto prevede la sperimentazione in 3 Municipi di nuove procedure che permettono di velocizzare le modalità di erogazioni di fondi previsti dalla misura B2 a	Riduzione della lista di attesa relativa alla misura B2 (Fondo Non Autosufficienza). n° di Progetti in Sperimentazione nei Municipi per la riduzione della lista di attesa per la misura B2	3
		sostegno di soggetti non autosufficienti, nonché la realizzazione di nuove iniziative di custodia sociale	Avvio nuove iniziative del Servizio sperimentale di custodia sociale in quartieri di edilizia privata in ambiti territoriale prioritari. N° di iniziative da realizzare nel 2018 e 2019	160
14	Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio- assistenziali/educativi - Interventi relativi alla	omicilio (Home Care) che contempli una coinvolgendo la cittadinanza, un sistema di misure a sostegno di soggetti con decadimento cognitivo e		70
	Domiciliarità	terapia occupazionali	Riprogettazione dei laboratori occupazionali e sperimentazione della presa in carico dei cittadini frequentanti. N° progetti nei laboratori di terapia occupazionale	60
		Allestimento in via Statuto di un nuovo sportello al fine di informare la cittadinanza che necessita dei servizi di colf, badanti e baby-sitter e avvio di una nuova sezione di Assistenza familiare sul portale wemi.milano.it che permette un facile abbinamento tra famiglia e assistente familiare	occupazionale Avvio nuovo sportello colf, badanti e baby-sitter. N° famiglie informate/orientete e N° inserimenti schede lavoratori	2.000 500
15	Realizzazione di un nuovo sistema di gestione dello sportello badanti		Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wemi.milano.it . N° abbinamenti famiglia/assistente familiare	200
16	Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Il progetto ha lo scopo di promuovere la digitalizzazione dei servizi e ampliare il numero dei servizi alle imprese fruibili "online"	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%
17	Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza Abitativa	Al fine di ridurre l'emergenza abitativa si prevede la realizzatione di soluzioni temporanee abitative presso l'immobile Carbonia e l'apertura dello Sportello Emergenza Abitativa	Numero soluzioni temporanee e di emergenza reperite (famiglie ospitate)	100
	Sviluppo servizio di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) ->(sviluppo del portale ed	Il servizio, accessibile dal portale e successivamente attraverso una APP, permette il riconoscimento del	Esito positivo del collaudo	30/06/2018

evoluzione sistemi di pagamento: giugno 2018;	v 5.		
realizzazione servizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018)	verbale ricevuto per posta, la verifica dei propri dati e il pagamento della sanzione on line	Attivazione APP	
Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (->definizione piano esecutivo entro ottobre 2010		Piano esecutivo	31/05/2018
avvio implementazione entro dicembre 2018; a regime nel 2019; target 2018: 30% verbali digitalij con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informati	sanzionatorie relative alla sosta in modalità digitale , vi	% accertamenti di sosta digitali sul totale degli accertamenti di sosta della PL relativi al periodo di sperimentazione	30%
Sperimentazione contenimento tempistica emissione ingiunzione a fronte di verbali CDS non	Efficientamento del processo di gestione delle Ingiunzioni	Documento di sintesi delle prime due emissioni (luglio e agosto) e valutazione sui volumi e sull'efficacia della cadenza mensile	
pagati nei termini	di pagamento finalizzato alla riduzione dei tempi di emissione delle Inglunzioni	Elaborazione e invio delle ingiunzioni per verbali gennaio 2018 regolarmente notificati, non pagati nei termini, non opposti e non annullati	31/08/2018
Interoperabilità e ERP	L'introduzione della piattaforma ERP risponde all'esigenza di gestire con un unico strumento la Direzione lavori Pubblici, Bilancio e Risorse Umane. Per quest'ultima Direzione,ad esempio, la piattaforma serve a semplificare le attività inerenti il personale utilizzando un unico strumento ad esempio per l' organizzazione e l'espletamento di un concorso		80% delle attività previste a GANTT
Revisione processi organizzativi dell'Ente	La revisione dei processi ha come focus l'efficientamento e la semplificazione del Comune di Milano, partendo dalle Direzioni Urbanistica, Risorse Umane e Area dei Servizi Generali)	Adozione Piano operativo e metodología	30/09/2018
		N. Direzioni oggetto di intervento	≥ 2
Aessa a regime del sistema di rilevazione delle resenze del personale scolastico	Il progetto prevede la messa a regime del sistema di rilevazione elettronica delle presenze del personale scolastico	Percentuale personale scolastico interessato sul totale (dalla data di attivazione)	70%
ostituzione del fascicolo degli immobili presenti ll'interno della Fabbrica del Vapore	Il progetto prevede un censimento degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore, ai fini della creazione di schede per la costituzione di un fascicolo degli immobili	Percentuale immobili censiti sul totale	25%
azionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di pazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Iarino	Il progetto mira alla razionalizzazione e all'efficientamento di due spazi istituzionali e di rappresentanza all'interno di Palazzo Marino, attraverso l'elaborazione di un disciplinare tecnico di utilizzo	N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione	2
viluppo ed attuazione di un sistema di rogrammazione degli eventi aggregativi unicipali, anche attraverso la promozione e il pordinamento del sistema delle relazioni tra i unicipi e le altre strutture organizzative dell'Ente un particolare riferimento al rapporto con la rezione Sicurezza Urbana, e gestione della unseguente realizzazione	un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, attraverso la promozione del sistema delle	d attuazione di Analisi e definizione delle procedure relative alle ti aggregativi istema delle tematici di quartiere sul territorio municipale, ivi organizzative comprese quella imparica di circunati	
rvio sistema di gestore documentale e erimentazione iter informatizzato	a sistema documentale Adriga e la	n. utenti formati	700
eterminazione dirigenziali su alcune direzioni ill'Ente	sperimentazione dell'iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente % determinazioni in Auriga		70%
o a regime del sistema di gestione del presenze del prese		Documento di analisi	30/05/2018
analisi: maggio 2018, giugno-luglio: plementazione, settembre: avvio a regime; nel	Il Nuovo sistema prevede la rilevazione delle presenze in servizio del personale della Polizia Locale	Implementazione sistema;	
		Avvio	
onalizzazione di servizio di formazione per il con continua e permanente, anche mediante si di sostenibilità nel medio lungo periodo del zio formativo erogato Efficientamento del servizio di formazione per il lavoro attraverso la predisposizione di un'analisi di sostenibilità economica e sociale.		Analisi di sostenibilità	

DIREZIONE GENERALE
Allegato n. 6 alla determinazione
dirigenziale n. 109 del 18 06 2018
IL DIRETTORE DENERALE

Azioni Mirate anno 2018			
	Azione	Direzione	
1	Sviluppo delle attività di formazione della Scuola del Corpo di Polizia Locale anno 2018	Direzione Sicurezza Urbana	
2	Attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2018	Direzione Educazione	
3	Attività estive delle Sezioni Ospedaliere anno 2018	Direzione Educazione	
4	Recupero dei debiti formativi per l'anno 2018	Direzione Educazione	
5	Incentivazione delle attività di orientamento del personale docente per i corsi di idoneità	Direzione Educazione	
6	Supporto alla gestione ed all'organizzazione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2018	Direzione Educazione	
7	Attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili anno 2018	Direzione Politiche Sociali	
8	Incentivazione del personale interessato interessato dal Progetto Mirato "Soggiorni Studio all'estero" anno 2018	Direzione Educazione	
9	Sviluppo dei servizi cimiteriali	Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport	
10	Ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici	Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport	