



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 627 DEL 12/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Numero proposta: 1343

OGGETTO: Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2018 del Piano degli Obiettivi del Comune di Milano per l'anno 2018.

Immediatamente eseguibile

L'Anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di aprile, alle ore 10.30, presso l'Oratorio della Parrocchia San Michele Arcangelo e Santa Rita in Via dei Cinquecento si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:

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

LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Vice Sindaco SCAVUZZO Anna

Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio

E' altresì presente: - - Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela

IL PRESIDENTE

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

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

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

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

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

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2018 del Piano degli Obiettivi del Comune di Milano per l'anno 2018.

Immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE DELL'AREA ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE
Marina Ristori

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Valerio Iossa

IL DIRETTORE OPERATIVO
Carmela Francesca

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL
LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E RISORSE UMANE
Cristina Tajani

IL SINDACO
Giuseppe Sala

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 7/7/2016, sono state approvate le Linee Programmatiche che costituiscono il programma strategico dell'Amministrazione e riflettono il mandato elettorale del Sindaco, nonché le azioni e i progetti da realizzare durante la durata del mandato;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione, guida strategica e operativa dell'Ente e il Bilancio di previsione 2018 – 2020;
- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;
- ✓ conseguentemente ed in coerenza con tali documenti, la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 500 del 23 Marzo 2018, il Piano degli Obiettivi 2018-2020, rinviando a successivi atti del Direttore Generale l'approvazione degli elementi di dettaglio, dei KPI, e target (c.d. programmazione di I livello);
- ✓ con determinazione del Direttore Generale n. 109 del 18 giugno 2018, sono stati approvati gli elementi di dettaglio, per ciascuna Direzione, del Piano degli Obiettivi 2018 – 2020;
- ✓ con successiva deliberazione n. 2186 del 6 dicembre 2018, la Giunta Comunale ha provveduto all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi 2018-2020, in coerenza con le modifiche organizzative e legislative intervenute, rinviando a successivi atti del Direttore Generale l'approvazione dell'aggiornamento degli elementi di dettaglio, dei KPI, e target (c.d. programmazione di I livello);
- ✓ con determinazione del Direttore Generale n. 238 del 21 dicembre 2018, sono stati infine revisionati e integrati alcuni elementi di dettaglio, del Piano degli Obiettivi 2018 – 2020, con opportuni adeguamenti sia in termini di modifiche organizzative e legislative medio tempore intervenute, sia in termini di specifiche attività programmate che hanno necessitato, dopo attenta analisi e verifica, una ridefinizione rispetto a KPI, target, fonte di rilevazione dati e metodologia di controllo target;

PRESO ATTO CHE:

il Piano degli Obiettivi 2018–2020 del Comune di Milano, adottato con i citati provvedimenti, si articola in:

- ✓ **obiettivi solidali**, che esprimono i quattro 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, hanno introdotto il paradigma di co-responsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Al raggiungimento degli obiettivi solidali hanno concorso tutte le Direzioni dell'Ente, a prescindere dagli obiettivi specifici assegnati a ciascuna Direzione (Performance Organizzativa Soggettiva).

La quota di retribuzione di risultato, è stata suddivisa in maniera paritetica (1/4 per ogni obiettivo solidale) e riconosciuta al relativo raggiungimento.

A ciascun obiettivo solidale sono stati associati degli indicatori annuali (KPI) che hanno misurato gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento;

- ✓ **obiettivi gestionali**, individuati in numero di 4, incentrati su un comportamento gestionale uniforme dell'Amministrazione, nonché sul miglioramento dei processi interni, hanno misurato altresì il grado di collaborazione tra le Direzioni e l'integrazione delle rispettive azioni concorrendo al raggiungimento degli Obiettivi Solidali.

Detti obiettivi riguardano i seguenti ambiti:

1. Compliance agli adempimenti Anticorruzione;
2. Programmazione e monitoraggio;
3. Revisione processi organizzativi dell'Ente;
4. Interoperabilità e ERP.

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

La quota di retribuzione di risultato, è stata suddivisa in relazione alle percentuali di realizzazione differenziate per ciascuna Direzione, così come specificato nella determinazione dirigenziale n. 238/2018 della Direzione Generale.

- ✓ **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 stati così suddivisi:

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

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

TENUTO CONTO CHE:

- ✓ il vigente *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, al Titolo III "Ciclo di Gestione della Performance e Sistema dei Controlli", prevede il coinvolgimento del Nucleo Indipendente di Valutazione nei processi di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa dell'Ente, in collaborazione con le strutture organizzative preposte alle funzioni di programmazione e controllo;
- ✓ con provvedimento del 2 marzo 2017, il Sindaco ha nominato i componenti del *Nucleo Indipendente di Valutazione* del Comune di Milano, cui spetta, fra l'altro, il compito di formulare una proposta al Sindaco circa la valutazione annuale del Direttore Generale, del Segretario Generale, dell'Avvocato Capo e dell'*Internal Auditor*;

RILEVATO CHE:

- ✓ ai sensi degli artt. 20 e 22, del *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, il sistema di misurazione e valutazione della performance è coordinato, nella sua attuazione, dal Direttore Generale. A tal fine, lo stesso si avvale delle strutture comunali preposte alle funzioni di programmazione e controllo;
- ✓ ai sensi dell'art. 26 del *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, spetta al Nucleo Indipendente di Valutazione, fra l'altro, la verifica rispetto alla correttezza e all'attendibilità dei processi di misurazione o valutazione della performance organizzativa;

VISTA

- ✓ la necessità di procedere alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Direzioni, di cui si compone la macrostruttura dell'Ente, come individuati nel Piano degli

Obiettivi 2018–2020, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano, come revisionato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1253 del 21 luglio 2017;

ATTESO CHE

- ✓ l'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, cui compete tra l'altro, la predisposizione, il monitoraggio e il controllo del *Piano degli Obiettivi* dell'Ente, ha svolto le attività istruttorie finalizzate alla consuntivazione e valutazione degli obiettivi relativi all'annualità 2018;

DATO ATTO CHE

- ✓ come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, allegato tecnico, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1253 del 21 luglio 2017, ai fini della valutazione del personale dirigente, è stato applicato il sistema valutativo delineato appunto dalla citata deliberazione e recepito dall'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali dell'Area Dirigenza in data 14 Dicembre 2017;
- ✓ per la valutazione del personale non appartenente all'area separata della dirigenza, invece, come previsto dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, nelle more della revisione del Documento di Sistema di Valutazione della Performance approvato con Delibera G.C. n.1200 del 22/04/2011, continua ad applicarsi il sistema in uso, che prevede la determinazione di specifici indici sintetici (ROE, ROD, ROS), che discendono dall'analisi delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, e che esprimono il livello di performance organizzativa. La definizione di tali indici e le relative modalità di calcolo possono essere così sintetizzate:
 - ROE = risultato a livello dell'Ente, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di Direzione dell'Ente che hanno raggiunto la soglia minima del 51%;
 - ROD = risultato a livello della Direzione, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di direzione che hanno raggiunto la soglia minima del 51%;
 - ROS = risultato a livello di Area/Unità, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di Area/Unità che hanno raggiunto la soglia minima del 51%;
- ✓ nella seduta del 25 marzo 2019 del Nucleo Indipendente di Valutazione, come attestato dal relativo verbale, sono state presentate al Nucleo le risultanze del Piano della Performance ed illustrati l'impostazione e la struttura della Relazione sulla Performance e l'allegato contenente la rendicontazione dei risultati relativi agli obiettivi previsti nel PdO 2018-2020, raccogliendo da parte del NIV, l'apprezzamento e la condivisione dell'impostazione adottata;
- ✓ in data 27 marzo 2019 è stato siglato con le Organizzazioni Sindacali, il Protocollo d'Intesa per la destinazione delle risorse 2018 al finanziamento della retribuzione di risultato del personale appartenente all'Area Separata della Dirigenza;

PRESO ATTO CHE

- ✓ a conclusione del processo sopra descritto, l'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, sulla base dei principi identificati dal D. Lgs. 150/2009 ed in coerenza con quanto indicato nelle Deliberazioni ANAC (ex Civit) n. 5/2012 "*Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance*" e relativi aggiornamenti ed integrazioni e Deliberazione n. 6/2012 "*Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art.15, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)*", ha predisposto lo schema della "*Relazione sulla Performance del Comune di Milano per l'anno 2018*" (allegata parte integrante al presente provvedimento), che illustra i risultati raggiunti dal Comune di Milano nell'anno 2018;

- ✓ tutta la documentazione relativa al processo di consuntivazione e valutazione è conservata presso l'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane;

RITENUTO necessario approvare lo schema della *Relazione sulla Performance del Comune di Milano per l'anno 2018*, ai fini della successiva trasmissione al Nucleo Indipendente di Valutazione e conseguente validazione della Relazione da parte di quest'ultimo Organismo, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata deliberazione ANAC n. 6/2012;

DATO ATTO CHE gli esiti della valutazione della Performance Organizzativa dell'Ente e gli Indici ROE, ROD e ROS, saranno trasmessi ai competenti uffici della Direzione Organizzazione e Risorse Umane che li elaborerà, sulla base dei criteri generali definiti nei contratti integrativi decentrati del personale dirigente e non dirigente, ed espletterà tutte le attività necessarie alla corresponsione della retribuzione di risultato per i dirigenti e del premio di produttività per i dipendenti;

DATO ATTO, ALTRESI' CHE

- ✓ ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il Direttore Generale, il Direttore Operativo, il Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e il Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale hanno espresso il parere di regolarità tecnica, allegati parte integrante alla presente deliberazione;
- ✓ il Direttore della Direzione Bilancio ed Entrate, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, ha rilasciato il previsto parere di regolarità contabile, allegato parte integrante alla presente deliberazione;
- ✓ è stato, altresì, espresso il parere di legittimità del Segretario Generale, che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante;

RITENUTO DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire il regolare completamento della procedura di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti e del premio di produttività ai dipendenti nei tempi concordati con le OO.SS.;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, disciplinante – tra l'altro – il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano, in attuazione del citato d.lgs. n. 150/2009;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 marzo 2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2018-2020.

VISTI, ALTRESI'

- ✓ il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed, in particolare, gli articoli 48, 49, 107, 108, 169, 196, 197 e 198;
- ✓ il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ed, in particolare, l'articolo 4;
- ✓ l'articolo 43 dello Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento comunale di Contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il consuntivo al 31 dicembre 2018 del Piano degli Obiettivi del Comune di Milano per l'anno 2018, come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare, contestualmente, lo schema di “*Relazione sulla Performance del Comune di Milano per l'anno 2018*”, allegato 2 parte integrante della presente deliberazione, ai fini della successiva trasmissione al Nucleo Indipendente di Valutazione e conseguente validazione della Relazione da parte di quest'ultimo Organismo;
3. di dare atto che eventuali richieste di riesame saranno gestite dalla Direzione Generale che ne curerà sia l'istruttoria che gli esiti, in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane;
4. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato documentale, verrà trasmesso ai competenti uffici della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, ai fini della corresponsione per l'anno 2018 della retribuzione di risultato per i dirigenti e del premio di produttività per i dipendenti, previa formale acquisizione della validazione da parte del NIV della Relazione sulla Performance 2018;
5. di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Firmato digitalmente da SALA GIUSEPPE, MALANGONE CHRISTIAN, MARINA RISTORI, FRANCESCA CARMELA, IOSSA VALERIO, tajani cristina



Milano

**Allegato n. 1 parte integrante
alla proposta di Deliberazione della G.C. n. 1343/2019
composto da n. 51 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
CHRISTIAN MALANGONE**

La Valutazione della Performance 2018 del Comune di Milano

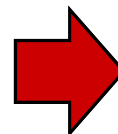


La valutazione della performance 2018

Nelle schede seguenti sono illustrati nel dettaglio i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti con il Piano degli Obiettivi per l'anno 2018, articolati su tre livelli:

➤ OBIETTIVI SOLIDALI

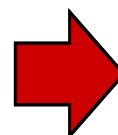
- MILANO PIÙ SOLIDALE
- MILANO PIÙ ATTRATTIVA
- MILANO DIGITALE
- MILANO PER L'AMBIENTE



Grado di performance medio
raggiunto = 98,4%

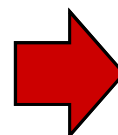
➤ OBIETTIVI GESTIONALI

- COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE
- PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
- REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE
- INTEROPERABILITÀ E ERP



Grado di performance medio
raggiunto = 97,5%

➤ OBIETTIVI DI DIREZIONE



Grado di performance medio
raggiunto = 99,76%



Obiettivi solidali



MILANO PIU' SOLIDALE

KPI 1	Target	Risultato 2018	KPI 2	Target	Risultato 2018	KPI 3	Target	Risultato 2018
Definizione dei contenuti del Piano Quartieri per la presentazione e la discussione sul territorio	Presentazione del Piano Quartieri	100%	Realizzazione sul territorio comunale di almeno 10 iniziative espositive, di condivisione e di consultazione aperta alla cittadinanza	Svolgimento iniziative programmate	100%	Numero minimo di partecipanti agli eventi di condivisione	3.000	> 100%



Presentazione Pubblica al Teatro del Buratto svolta il 25 novembre 2018

$$\frac{\text{Totale iniziative svolte } 10^*}{\text{Totale iniziative programmate } 10} = \frac{10}{10} = 100\%$$

$$\frac{\text{Partecipanti agli eventi } 3.300^{**}}{\text{Numero minimo di partecipanti } 3.000} = \frac{3.300}{3.000} = >100\%$$



Grado di realizzazione KPI = 100%



Grado di realizzazione KPI = 100%



Grado di realizzazione KPI = 100%





MILANO PIÙ ATTRATTIVA

KPI 1	Target	Risultato 2018
Milano dialoga con i cittadini: 60% delle richieste di informazioni evase entro 15 giorni dal ricevimento	60%	66,13%



$$\frac{\text{Numero dei ticket evasi entro 15 giorni}}{\text{Numero dei ticket ricevuti}} = \frac{52.260^*}{79.017^*} = 66,13\%$$



Grado di realizzazione KPI = 100%





MILANO DIGITALE

KPI 1	Target	Risultato 2018
Pagamento TARI: Trasmissione via mail del bollettino TARI all'80% degli autenticati sul portale che abbiano una posizione tributaria, aderenti al progetto	80%	100%



$$\frac{\text{Numero dei avvisi inviati}}{\text{Numero autenticati aderenti al progetto/richieste di adesione}} = \frac{35.761^*}{35.761^*} = 100\%$$



Grado di realizzazione KPI = 100%





MILANO PER L'AMBIENTE

KPI 1	Target	Risultato 2018
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	50%	46,87%



$$\frac{\text{Numero di istruttorie ammesse al contributo}}{\text{Numero di richieste di contributo ricevute}} = \frac{15^*}{32^*} = 46,87\%$$



Grado di realizzazione KPI = 93,75%





Obiettivi gestionali



Obiettivi Gestionali: Compliance agli adempimenti anti corruzione

COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE



Direzioni	KPI 1		KPI 2	
	Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata		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	
	Target 70%		Target 70%	
	Risultato 2018*	KPI Raggiunto	Risultato 2018*	KPI Raggiunto
CASA	92,59%	SI	76,19%	SI
FACILITY MANAGEMENT	90,74%	SI	76,19%	SI
BILANCIO ED ENTRATE	77,78%	SI	78,57%	SI
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	59,26%	NO	85,71%	SI
SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	87,04%	SI	97,62%	SI
SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	81,48%	SI	78,57%	SI
MARKETING METROPOLITANO	90,74%	SI	64,29%	NO
MUNICIPI	100%	SI	85,71%	SI
MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	96,30%	SI	80,95%	SI
CENTRALE UNICA APPALTI	83,33%	SI	66,67%	NO
CULTURA	94,44%	SI	90,48%	SI
SICUREZZA URBANA	75,93%	SI	76,19%	SI
ECONOMIA URBANA E LAVORO	68,52%	NO	85,71%	SI
POLITICHE SOCIALI	61,11%	NO	76,19%	SI
EDUCAZIONE	96,30%	SI	85,71%	SI
AVVOCATURA	87,04%	SI	83,33%	SI
URBANISTICA	100%	SI	92,86%	SI
PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	92,59%	SI	85,71%	SI
SEGRETERIA GENERALE	85,19%	SI	76,19%	SI
GABINETTO DEL SINDACO	100%	SI	88,10%	SI
DIREZIONE GENERALE	85,19%	SI	66,70%	NO
DIREZIONE OPERATIVA	81,48%	SI	78,57%	SI
INTERNAL AUDITING	100%	SI	88,10	SI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	94,44%	SI	95,24%	SI



Obiettivi Gestionali: Programmazione e Monitoraggio

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO



Direzioni	KPI 1			KPI 2		
	Programmazione degli appalti di beni e servizi non superiore al 30% all'effettivo acquisto di beni e servizi dell'anno (scostamento budget vs actual inferiore 30%)			Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa complessivo presente nel conto economico del previsionale 2018-2020		
	Target 30%					
	Risultato 2018*		KPI Raggiunto	Risultato 2018**		KPI Raggiunto
CASA	<p>Importo interventi presenti sull'annualità 2018 al netto di quelli «In house» usciti dalla programmazione come da indicazioni dell'Osservatorio Regionale e di quelli non avviati e cancellati con motivazione</p> <p>Importo interventi traslati sul PBA 2019/2020</p> <p>Scostamento</p>	296.221.606,42	SI	<p>Totale 2018 Iniziale</p> <p>Totale 2018 Assestato</p> <p>Totale 2019 Iniziale</p>	2.698.246.660,00	SI
FACILITY MANAGEMENT			SI			
BILANCIO ED ENTRATE			SI			
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			SI			
SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT			SI			
SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			SI			
MARKETING METROPOLITANO			SI			
MUNICIPI			SI			
MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA			SI			
CENTRALE UNICA APPALTI			SI			
CULTURA			SI			
SICUREZZA URBANA			SI			
ECONOMIA URBANA E LAVORO			SI			
POLITICHE SOCIALI			SI			
EDUCAZIONE			SI			
AVVOCATURA			SI			
URBANISTICA			SI			
PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE			SI			
SEGRETERIA GENERALE			SI			
GABINETTO DEL SINDACO			SI			
DIREZIONE GENERALE	SI					
DIREZIONE OPERATIVA	SI					
INTERNAL AUDITING	SI					
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	SI					



Milano

Obiettivi Gestionali: Revisione Processi Organizzativi dell'Ente

REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE



KPI 1: Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione del sistema ERP

DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO						LINE						Line Totale
	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	DIREZIONE GENERALE	GABINETTO DEL SINDACO	INTERNAL AUDITING	SEGRETERIA GENERALE	Funzionamento Totale	DIREZIONE CASA	DIREZIONE MARKETING METROP.NO	DIREZIONE MUNICIPI	DIREZIONE SERV. CIVICI, PARTECIP.NE E SPORT	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	DIREZIONE URBANISTICA	
Totale Ricavi diretti	9.150	3.568.202	611.132	0	0	4.188.483	117.435.333	853.031	893.741	32.336.991	317.678.423	4.782.186	473.979.704
Totale Costi diretti	3.841.494	7.106.859	10.779.482	464.709	1.433.984	23.626.529	77.970.511	8.344.213	20.146.065	52.761.081	192.995.513	46.258.540	398.475.923
Margine lordo	-3.832.344	-3.538.657	-10.168.351	-464.709	-1.433.984	-19.438.046	39.464.821	-7.491.182	-19.252.324	-20.424.090	124.682.910	-41.476.354	75.503.781
Totale Ricavi indiretti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Costi indiretti	645.427	1.182.288	1.002.023	25.699	492.317	3.347.754	26.372.469	274.830	4.563.601	5.041.859	175.964.592	5.008.800	217.226.152
Margine netto	-4.477.771	-4.720.946	-11.170.374	-490.408	-1.926.301	-22.785.800	13.092.352	-7.766.012	-23.815.925	-25.465.949	-51.281.682	-46.485.154	-141.722.371
RISULTATO ECONOMICO	-4.046.808	-4.701.269	-10.692.417	-490.408	-1.918.624	-21.849.526	13.641.619	-6.742.790	-23.382.396	-22.204.352	-50.561.196	-46.284.553	-135.533.668

DESCRIZIONE	LINE PILOTA						STAFF							Staff Totale
	DIREZIONE CULTURA	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	DIREZIONE EDUCAZIONE	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Line Pilota Totale	DIREZIONE AVVOCATURA	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	DIREZIONE ORGANIZZ.NE E RISORSE UMANE	DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBIL.RE	DIREZIONE SISTEMI INFORM.VI E AGENDA DIGITALE	
Totale Ricavi diretti	9.645.009	8.286.824	50.710.244	726.474.988	81.187.289	876.304.354	1.057.898	1.634.318.270	775.971	5.879.580	11.285.500	152.929.084	314.640	1.806.560.942
Totale Costi diretti	62.537.816	22.730.811	267.993.008	1.200.495.289	240.686.243	1.794.443.166	6.558.621	82.245.656	6.468.313	159.151.185	53.107.958	9.535.723	25.721.418	342.788.873
Margine lordo	-52.892.807	-14.443.986	-217.282.764	-474.020.301	-159.498.953	-918.138.812	-5.500.723	1.552.072.615	-5.692.342	-153.271.606	-41.822.458	143.393.361	-25.406.778	1.463.772.069
Totale Ricavi indiretti	0	0	0	319.429.737	0	319.429.737	0	0	0	110.693.330	2.935.296	4.639.576	16.987.872	135.256.074
Totale Costi indiretti	16.702.703	1.611.891	87.537.034	3.578.870	4.623.504	114.054.002	222.412	497.262.470	493.121	4.135.172	923.728	5.010.403	566.394	508.613.700
Margine netto	-69.595.510	-16.055.877	-304.819.797	-158.169.435	-164.122.457	-712.763.077	-5.723.135	1.054.810.145	-6.185.463	-46.713.447	-39.810.890	143.022.534	-8.985.300	1.090.414.443
RISULTATO ECONOMICO	-69.136.733	-13.346.020	-301.619.398	-151.370.110	-155.449.707	-690.921.968	-5.633.550	996.066.457	-5.921.304	-33.321.350	-12.562.558	143.569.059	-8.495.762	1.073.700.992

Risultato 2018: PIANO DEI CONTI ECONOMICI DI TUTTE LE DIREZIONI - TOTALE COMPLESSIVO

Totale Ricavi diretti	3.161.033.484,05 *	Margine netto	213.143.196,17
Totale Costi diretti	2.559.334.491,57*	Proventi fin (+) Proventi finanziari	16.838.461,75
Margine lordo	601.698.992,48*	Oneri fin (-) Oneri finanziari	119.921.169,42
Totale Ricavi indiretti	454.685.810,86*	Proventi straordinari (-) Economie su residui passivi	-91.355.037,26
Totale Costi indiretti	843.241.607,17*	Proventi straordinari (+) Sopravvenienze sui residui attivi	25.768.306,26
Margine netto	213.143.196,17*	Oneri straordinari (+) Insussistenze su residui attivi	-135.617.872,72
		Proventi straordinari (+) FCDE Utilizzo	133.683.717,41
		Proventi straordinari (+) FCDE minore accantonamento annuale	146.153,41
		RISULTATO ECONOMICO	225.395.830,12

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento negli Archivi del Comune di Milano. * Dati forniti dalla Direzione Bilancio ed Entrate

%







Milano

Obiettivi Gestionali: Revisione Processi Organizzativi dell'Ente

REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE



KPI 2		KPI 3		KPI 4	
Analisi, mappatura e ridisegno dei processi oggetto di Digitalizzazione con riferimento a SUE, SUAP, SUEV e Flussi Documentali		Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare		% determinazioni in Auriga	
		Target 80%		Target 70%	
Risultato 2018*	KPI Raggiunto	Risultato 2018**	KPI Raggiunto	Risultato 2018***	KPI Raggiunto
	*				
	*	SI	100%	SI	100%
					
	*				

* Dati forniti dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane
 ** Dati forniti dalla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digital
 *** Dati forniti dalla Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport



Obiettivi Gestionali: Interoperabilità e ERP

INTEROPERABILITÀ E ERP



Direzioni	KPI 1		KPI 2		
	Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio Immobiliare		100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017		
	Realizzazione dell'80% delle attività previste dal GANTT		Target 100%		
	Risultato 2018*	KPI Raggiunto	Risultato 2018*	KPI Raggiunto	
CASA		SI	100%	SI	
FACILITY MANAGEMENT		SI		SI	
BILANCIO ED ENTRATE		SI		SI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE		SI		SI	
SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT		SI		SI	
SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE		SI		SI	
MARKETING METROPOLITANO		SI		SI	
MUNICIPI		SI		SI	
MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Percentuale di avanzamento attività di competenza del 2018 rispetto al totale del progetto	SI		SI	
CENTRALE UNICA APPALTI		33%		SI	SI
CULTURA				SI	SI
SICUREZZA URBANA		SI		SI	
ECONOMIA URBANA E LAVORO	Percentuale di avanzamento delle attività realizzate nel 2018	27%		SI	SI
POLITICHE SOCIALI				SI	SI
EDUCAZIONE		SI		SI	
AVVOCATURA	Percentuale di raggiungimento del kpi	82%		SI	SI
URBANISTICA				SI	SI
PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE				SI	SI
SEGRETERIA GENERALE				SI	SI
GABINETTO DEL SINDACO				SI	SI
DIREZIONE GENERALE				SI	SI
DIREZIONE OPERATIVA				SI	SI
INTERNAL AUDITING				SI	SI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			SI	SI	



Obiettivi di Direzione



DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Supporto al progetto di marketing internazionale della città	VANNI	N. campagne di comunicazione	24	34	100%	100%	😊
		Incremento degli utenti newsletter raggiunti dalle campagne di comunicazione rispetto al 2017	+ 5000 utenti newsletter	57833	100%		
Realizzare scambi di alta rilevanza internazionale (accoglienza delegazioni estere, organizzazione incontri tra Città, partenerschaft di progetto) per posizionare Milano nel mondo	BERIA	N. di scambi realizzati	≥ 10	160	100%	100%	😊
Coordinamento e monitoraggio del Patto per Milano	VANNI	Numero riunioni Tavolo di Coordinamento Metropolitano	2 riunioni all'anno	2	100%	100%	😊
		Stima del fabbisogno annuale risorse FSC;	1 comunicazione annuale	1	100%		
		Partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo;	1 convocazione annuale a cura Agenzia Coesione	1	100%		
		Aggiornamento annuale stato di avanzamento lavori	1) n. 2 inserimenti dati nel sistema di monitoraggio 2) elaborazione di n. 1 report di sintesi in accordo con Agenzia Coesione	SI	100%		
Stabilizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico	BORSANI	Percentuale di incremento dei fondi da destinare rispetto al 2017	10%	142%	100%	100%	😊
Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino	BORSANI	N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione	2	2	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Comunicazione

100%

Indice ROD Direzione Gabinetto del Sindaco

100%

Indice ROS Area Gabinetto del Sindaco

100 %

Indice ROS Area Relazioni Internazionali

100 %

Indice ROS Area Relazioni Istituzionali e con la Città

100 %



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	MALANGONE	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie	60%	77%	100%	100%	😊
		Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	70%	100%	100%		
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento della cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	BINA	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie	60%	100%	100%	100%	😊
		Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie	70%	100%	100%		
Definizione e avanzamento del Piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie	PRAT	Definizione Piano	31/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	60%	100%	100%		
Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)	MALANGONE	Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo	< 4 minuti	45"	100%	100%	😊
		Percentuale canali di comunicazione mappati	100%	100	100%		
Presidio Della Governance Di M4	MALANGONE	Incremento della produzione media sui cantieri M4 valutato rispetto ai registri di contabilità	fino al 5%	28%	100%	100%	😊
		Avvio costruzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest	1,5 - km costruiti	2,443	100%		
		Approvazione varianti	6	16	100%		
Implementazione piano di rilancio di Sogemi e MilanoSport	MALANGONE	Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ristrutturazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
		Relazioni	SI	SI	100%		
Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	MALANGONE	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	100%	100%	😊
Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento	MALANGONE	Adozione Piano operativo	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
		n° Ambiti di intervento	≥ 2	5	100%		



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: 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	Organizzazione di incontri nei Municipi	9	12	100%	100%	😊
		N. comunicazioni mirate ai soggetti interessati alla sostituzione della caldaia	5.000	47.357	100%		
		Supporto alla stesura del Piano di Comunicazione per gli attori privati interessati al Bando, in sinergia con Direzione Marketing Territoriale e AMAT	SI	SI	100%		
		Pubblicazione di articoli di rilevanza per il settore energetico	5	5	100%		
		Organizzazione Evento pubblico su come la resilienza possa favorire l'efficienza energetica	SI	SI	100%		
Strategia Adattamento al Cambiamento Climatico	PELIZZARO	Completamento del Preliminary Resilience Assessment funzionale alla quantificazione degli indicatori di resilienza	SI	SI	100%	100%	😊
		Organizzazione di incontri con portatori di interesse per la stesura Strategia di Resilienza	10	15	100%		
		Piano di Comunicazione funzionale al raggiungimento di almeno 30.000 persone	SI	SI	100%		
		Predisposizione Proposta Deliberazione della Strategia di Resilienza	SI	SI	100%		
Strategia Adattamento al Cambiamento Climatico	PELIZZARO	Predisposizione Proposta Deliberazione Linee Guida per la Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici	SI	NO	NV	100%	😊
		Completamento del Profilo Climatico Locale	SI	SI	100%		
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	BINA	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	SI	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	PRAT	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100 %

Indice ROD Direzione Generale 100%

Indice ROS Direzione di Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie 100%

Indice ROS Direzione di Progetto Città Resilienti 100%



DIREZIONE OPERATIVA

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	FRANCESCA	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie	60%	77%	100%	100%	😊
		Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	70%	100%	100%		
Coordinamento dell'attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli al cittadino: digitalizzazione avanzata sportello unico edilizia, sportello unico eventi, sportello unico attività produttive	FRANCESCA	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	100	100%	100%	😊
Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	AVERSANO	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	100%	100%	100%	100%	😊
Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL	FRANCESCA	Analisi contrattazione decentrata vigente preliminare all'avvio della contrattazione per la revisione degli istituti	31/07/2018	SI	100%	100%	😊
		Verifica delle disponibilità del fondo per le risorse decentrate ai fini dell'applicazione del nuovo CCNL	SI	SI	100%		
Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	FRANCESCA	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	100%	100%	😊
Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e definizione degli ambiti di intervento	FRANCESCA	Adozione Piano operativo	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
		N° Ambiti di intervento	≥ 2	SI	100%		
Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	FRANCESCA	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	100%	100%	100%	😊
Monitoraggio razionalizzazione PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	FRANCESCA	Report di monitoraggio PTOOPP	SI	SI	100%	100%	😊
		Cruscotto/sistema di controllo per la gestione eventuali problematiche: Stabilizzazione file dati monitoraggio	100%	100%	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100 %

Indice ROS Area Sportello Unico Eventi 100%

Indice ROD Direzione Operativa 100%



SEGRETERIA GENERALE

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo relativo alla presentazione, valutazione e gestione degli emendamenti (→ settembre 2018; 2019 a regime)	DALL'ACQUA	Presentazione dello studio di fattibilità al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale	SI	SI	100%	100%	😊
		Studio di fattibilità	SI	SI	100%		
Analisi preliminare di fattibilità tecnico-normativa	BORRELLI	Studio di fattibilità	SI	SI	100%	100%	😊
		Analisi del processo	SI	SI	100%		
		analisi di fattibilità tecnica con Sistemi Informativi	SI	SI	100%		
Benchmarking con altre realtà pubbliche	BORRELLI	n. AAPP rispetto a cui ci si è confrontati	≥ 2	6	100%	100%	😊
Rivisitazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova ridefinizione.	DALL'ACQUA	Percentuale di verifica dei modelli operativi	90%	100%	100%	100%	😊
Supporto tecnico -giuridico, in relazione alla definizione di modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione	ZACCARIA	Consulenza relativa ai modelli operativi	SI	SI	100%	100%	😊
Avvio progetto per l'individuazione di indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con ANCI	DALL'ACQUA	Avanzamento progetto	SI	SI	100%	100%	😊
Funzioni di coordinamento del progetto e supporto tecnico -giuridico, all'individuazione degli indicatori di anomalia	ZACCARIA	n. ambiti di lavoro oggetto del coordinamento	≥ 2	8	100%	100%	😊
		Avanzamento progetto	SI	SI	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROD Segreteria Generale

100%



SERVIZIO PRESIDENZA del CONSIGLIO

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Realizzazione del progetto piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale	LOPEDOTE	% Mozioni (art. 45 Regolamento CC) sul Portale	80% dalla data di attivazione	67%	83%	91%	☹️
		% Ordini del Giorno (art. 60) sul Portale	80% dalla data di attivazione	79%	98%		
Supporto al Comitato «Milano 2046» per la realizzazione delle attività	LOPEDOTE	Riunioni Comitato Strategico	n. 6	8	100%	100%	😊
		Riunioni Comitato Plenario	n. 2	2	100%		
		Tavoli di confronto	n. 2	6	100%		
		Eventi a rilevanza esterna	n. 1	1	100%		
Organizzazione Modulo Formativo Per Il Personale Di Segreteria Addetto Ai Gruppi Consiliari - edizione 2	LOPEDOTE	N. Moduli formativi	2	3	100%	100%	😊
		N. Lezioni d'aula	4	6	100%		
		N. Ore di formazione	6	12	100%		
		N. Dipendenti formati	35	199	100%		
		Valutazione positiva del corso da parte dei partecipanti	>= 75% valutazioni positive	96%	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100 %

Indice ROS Area Servizio Presidenza del Consiglio Comunale 100%

Indice ROD Presidenza del Consiglio Comunale 100%



DIREZIONE INTERNAL AUDITING

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Prima release della mappa del rischio del Comune dei processi certificati ISO	FABIANO	Mappa del rischio	30/06/2018	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100%

Indice ROD Internal Auditing 100%



DIREZIONE AVVOCATURA 1 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Studio e definizione di linee di condotta per ridurre il contenzioso o potenziare contenzioso con le partecipate, anche attraverso un'azione proattiva nei confronti delle direzioni che valuti punti di forza e di debolezza di eventuali azioni legali	BARBAGIOVANNI	Predisposizione di una circolare su linee guida per la prevenzione del contenzioso con le partecipate	SI	SI	100%	100%	😊
Condivisione della proposta di linee guida con la Direzione Partecipate, la Segreteria Generale e la Direzione Generale	MERONI	Verbale incontro/i con Segreteria Generale e/o Direzione Generale e/o Direzione Partecipate	SI	SI	100%	100%	😊
Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni anche mediante incontri su tematiche specifiche.	MANDARANO	Percentuale coinvolgimento Direzioni che non hanno partecipato agli incontri tematici 2017	100%	100%	100%	100%	😊
		Report su consulenze erogate	SI	SI	100%		
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	FRASCHINI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	CECCOLI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	COZZI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	D'AURIA	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	BARTOLOMEO	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	BOGNETTI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	SALA	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	DAL TOSO	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%	😊
Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	PAGANO	Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di finanza di progetto.	SI	SI	100%	100%	😊
		Report di sintesi sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di PPP	SI	SI	100%		
Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla concessione di servizi	PREGNOLATO	Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di concessioni di servizi	SI	SI	100%	100%	😊

%



DIREZIONE AVVOCATURA 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Potenziamento dell'area intranet/internet dell'Avvocatura con l'apertura di un nuovo canale di consulenza/aggiornamento (blog)	MANDARANO	Percentuale coinvolgimento Direzioni che non hanno partecipato agli incontri tematici 2017	100%	SI	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	FRASCHINI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	MERONI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	CECCOLI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	COZZI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	D'AURIA	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	BARTOLOMEO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	BOGNETTI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	SALA_MR	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	DAL TOSO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	PAGANO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	BARBAGIOVANNI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	PREGNOLATO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*	100 %	Indice ROS Area I	100%
Indice ROD Direzione Avvocatura	100%	Indice ROS Area II	100%
		Indice ROS Area III	100%
		Indice ROS Area IV	100%
		Indice ROS Area V	100%
		Indice ROS Area VI	100%
		Indice ROS Area VII	100%



DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE 1 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti – realizzazione del piano di attuazione “pago on line”	FORNO	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzabili	100%	100%	100%	100%	😊
Passaggio a PagoPA delle entrate Cosap 2018 per le edicole	MORI	Percentuale nuovi carichi emessi con IUV rispetto ai nuovi carichi ricevuti	100%	100%	100%	100%	😊
Passaggio a PagoPA di entrate non gestite da GERI (iscrizione a nidi e scuole materne e multe)	FORNO	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzabili	100%	100%	100%	100%	😊
Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e 1°fase attuazione per l’ambito dei tributi	MORI	Percentuale canali di comunicazione mappati	100%	100%	100%	100%	😊
		N.° informazioni di 1° livello identificate	10	10	100%		
		Ridefinizione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi	SI	100%	100%		
		Percentuale operatori dedicati formati	90%	100%	100%		
Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e 1°fase attuazione per l’ambito dei tributi	MORI	Percentuale canali di comunicazione mappati	100%	100%	100%	100%	😊
		N.° informazioni di 1° livello identificate	10	10	100%		
		Ridefinizione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi	SI	100%	100%		
		Percentuale operatori dedicati formati	90%	100%	100%		
Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (-> analisi: luglio 2018; predisposizione atti di gara: dicembre 2018)	COLANGELO	Documento di analisi	31/07/2018	100%	100%	100%	😊
		Predisposizione atti di gara	31/12/2018	100%	100%		
Definizione procedure e formazione operatori (novembre-dicembre)	MORI	Percentuale operatori formati	90%	100%	100%	100%	😊
Introduzione sistema ERP per la gestione del conto economico di direzione e la contabilità finanziaria	COLANGELO	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	100%	100%	100%	😊
Analisi per l'implementazione delle funzioni di Sib assenti nel sistema ERP	FORNO	Documento di analisi	SI	100%	100%	100%	😊
Gestore documentale: definizione di tempi standard del rilascio degli impegni di spesa e visti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento	FORNO	Definizione requisiti operativi	SI	100%	100%	100%	😊
Analisi aspetti economico finanziari legati all’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	POGGI	Metodologia operativa	SI	100%	100%	100%	😊
		Definizione di un modello standardizzato per l’affidamento di contratti partenariato pubblico-privato	SI	100%	100%		
Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e DO	COLANGELO	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	SI	100%	100%	100%	😊
Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi al PON/POR/Patto per Milano in relazione alle funzioni esercitate in qualità Autorità di Gestione o Organismo intermedio	POGGI	N. Progetti ammessi a finanziamento PON Metro	4	4	100%	100%	😊
		N. Progetti ammessi a finanziamento POR	2	2	100%		
		N. Progetti ammessi a finanziamento Patto Milano	4	4	100%		
		Predisposizione del Sistema di Gestione Controllo (SiGeCo)e relativi allegati	SI	100%	100%		



DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Valutazioni economico finanziarie a supporto dell'Ente	POGGI	N. Piani Economico finanziari elaborati	3	3	100%	100%	😊
		N. stime effettuate su costi di gestione	1	1	100%		
		EXPO - MM S.p.A.: N. parere di congruità rilasciati	3	3	100%		
Verifica condizioni finanziarie e contabili per l'attivazione di strumenti di finanziamento alternativi ai tradizionali	COLANGELO	Predisposizione di uno Studio	SI	100%	100%	100%	😊
Sperimentazione contenimento tempistica emissione ingiunzione a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	SCOTTI	Documento di sintesi delle prime due emissioni (luglio e agosto) e valutazione sui volumi e sull'efficacia della cadenza mensile	SI	100%	100%	100%	😊
		Elaborazione e invio dei preavvisi di fermo amministrativo e iscrizione dei fermi amministrativi	31/12/2018	100%	100%		
Revisione processi COSAP funzionali alla corretta bollettazione massiva annuale ed alla riscossione diretta annualità pregresse	MANCUSO	Percentuale Posizioni Osapi variate a seguito di bonifica	100%	100%	100%	100%	😊
Analisi di controllo e collaborazione nella definizione di equità tariffaria e accesso ai servizi ISEE	IAQUINTA	Percentuale dei controlli massivi sui contributi erogati rilevati dal Sistema Informativo del Bilancio e contestuale analisi anche di ordine statistico - informativo	85%	100%	100%	100%	😊
		Percentuale del controllo a campione sulla base di almeno due tipologie di contributi erogati e rilevati dal sistema informativo del bilancio	20%	100%	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Contabilità

100%

Indice ROD Direzione Bilancio ed Entrate

100%

Indice ROS Area Definizione e controllo tariffe e supp.to analisi

100%

Indice ROS Area Finanze e Oneri tributari

100%

Indice ROS Area Pianificazione e Controlli economico finanziari

100%

Indice ROS Area Pubblicità e occupazione suolo

100%

Indice ROS Area Programmazione Bilancio

100%

Indice ROS Area Riscossione

100%



DIREZIONE CASA

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Avanzamento cantierizzazione opere, progettazione 2019 e monitoraggio	TARRICONE	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	60%	58,77%	97,95%	97,95%	☹️
Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza Abitativa	ROSSI	Definizione dei contenuti del servizio ai fini dell'affidamento tramite bando	SI	SI	100%	100%	😊
		Numero soluzioni temporanee e di emergenza reperite (famiglie ospitate)	100	103	100%		
Proposta di Piano di valorizzazione degli immobili ERP	LODA	Elaborazione e predisposizione di una Proposta di Piano per la valorizzazione degli immobili ERP	SI	SI	100%	100%	😊
Individuazione stabili in Condominio per piano di valorizzazione	DEL VITTO	Numero degli stabili in condominio sottoposti ad analisi di fattibilità dell'alienazione	362	365	100%	100%	😊
Pianificazione dell'offerta dei servizi abitativi pubblici della Città di Milano: elaborazione proposta piano annuale 2019 e piano triennale 2019-2021	CIGOGNINI	Proposta Piano annuale 2019	SI	SI	100%	100%	😊
		Proposta Piano Triennale 2019-2021	SI	SI	100%		
Studio di fattibilità per la valorizzazione economico-sociale degli immobili pubblici in contesti ERP adibiti ad uso diverso dall'abitativo, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro	ROSSI	Redazione dello studio di fattibilità	SI	SI	100%	100%	😊
Individuazione degli immobili da destinare al progetto di studio di fattibilità	LODA	Elenco degli immobili ERP ad uso diverso da destinare al progetto	SI	SI	100%	100%	😊
Attività di controllo per la mobilità in uscita dall'Edilizia Residenziale Pubblica	CIGOGNINI	Percentuale di procedimenti conclusi rispetto ai procedimenti di decadenza avviati ex RR 1/2004 (vecchia normativa)	90%	98%	100%	100%	😊
		Percentuale di controlli conclusi rispetto alle posizioni dei non rispondenti all'AU 2017 (alloggi comunali- primo elenco)	90%	100%	100%		
Sviluppo ed efficientamento del progetto "Agenzia Sociale per la Locazione" a livello cittadino e metropolitano	ROSSI	% di Incremento del n° contratti assistiti rispetto agli anni precedenti	50%	85%	100%	100%	😊
		Accordi con altri Comuni/Consorzi Metropolitani - N° contratti /Accordi	1	1	100%		
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	ROSSI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	3	6	100%	100%	😊
		Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	73%	100%		
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	LODA	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%	😊
Attività di controllo delle segnalazioni effettuate da Inquilini/Condomini/Amministratori nell'Ambito degli immobili Erp di proprietà Comunale	DEL VITTO	Percentuale di verifica sulle situazioni segnalate	70%	80%	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

99,83%

Indice ROS Area Assegnazione Alloggi Erp

100%

Indice ROD Direzione Casa

100%

Indice ROS Area Gestione Erp

100 %

Indice ROS Politiche per l'affitto e valoriz.ne sociale spazi

100 %



Milano

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri : avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	GRANDE	Percentuale Valore Economico dei Progetti Pubblicati Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti da pubblicare nel 2018	60%	100%	100%	100%	😊
		Percentuale Valore Economico Dei Progetti Approvati Per il livello di Progettazione Per La Gara Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti Da Approvare nel 2018	70%	100%	100%		
Approvazione Progetti Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri	LANZA	Percentuale progetti approvati	70%	100%	100%	100%	😊
Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara dei Progetti Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri	LANZI	Percentuale progetti pubblicati	60%	100%	100%	100%	😊
Avvio gestione procedure di gara	CAVENAGO	Percentuale delle procedure avviate	30%	100%	100%	100%	😊
Avvio gestione procedure di gara	FOSTINI	Percentuale delle procedure avviate	30%	100%	100%	100%	😊
Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi	DRAGONETTI	Definizione di una procedura standardizzata e informatizzata relativa alla Programmazione di Beni e Servizi	SI	SI	100%	100%	😊
Formazione e diffusione dei format standard alle varie Direzione	PATANELLA	Percentuale delle Direzioni coinvolte	100%	100%	100%	100%	😊
Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche	LANZI	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	SI	SI	100%	100%	😊
Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	GRANDE	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati	SI	SI	100%	100%	😊
Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	LANZI	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati	SI	SI	100%	100%	😊
Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	DRAGONETTI	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati	SI	SI	100%	100%	😊
Implementazione funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	GRANDE	Percentuale processi certificati	50%	100%	100%	100%	😊
		Percentuale utilizzo procedure telematiche sia di gare Beni e Servizi	15%	88%	100%		
		Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	100%	100%	100%		
Prosecuzione delle attività prodromiche alla certificazione dei processi ISO della Centrale Unica Appalti in relazione al criterio premiante definito dalla Bozza di Decreto del 7/2/2018	GRANDE	Percentuale processi certificati	50%	100%	100%	100%	😊
Utilizzo di procedure telematiche per la gestione di gare (sistema premiante art.7 comma 1 lettera c dalla Bozza di Decreto del 7/2/2018)	DRAGONETTI	Percentuale utilizzo procedure telematiche	15%	88%	100%	100%	😊
Completamento Standardizzazione e diffusione Procedure E Processi Appalti Beni E Servizi	PATANELLA	Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	100%	100%	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* **100 %**

Indice ROS Area Gare Beni e Servizi **100%**

Indice ROS Area Gare Opere Pubbliche **100 %**

Indice BDD Direzione Centrale Unica Appalti **100 %**

Indice ROS Area Gestione Amministrativa Progetti e Servizi **100 %**

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, il cui originale documento digitale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

* Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi; i risultati sono esclusi



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Progetto Leonardo: progettazione e sviluppo azioni ed iniziative anche attraverso partnership fra pubblico e privato	MINOJA	Relazione circa le iniziative da realizzare nel 2019 nelle civiche sedi.	SI	SI	100%	100%	😊
Partecipazione al Gruppo di Coordinamento (con Mibact, Regione Lombardia e altri) di cui al Protocollo d'intesa per le celebrazioni del V centenario della morte di Leonardo da Vinci per il Progetto "Milano e l'eredità di Leonardo 1519 - 2019" e individuazione coprodotto per iniziative da realizzare al Castello Sforzesco nel 2019.	SALSI	Esiti del lavoro del Gruppo di Coordinamento delle iniziative sul territorio	SI	SI	100%	100%	😊
		Determinazione di aggiudica del coprodotto per eventi da realizzare al Castello Sforzesco nel 2019	SI	SI	100%		
Preparazione di due mostre rientranti nel progetto Leonardo, previste per il 2019: a) "Il meraviglioso Mondo della natura. Prima e dopo Leonardo" (primavera); b) "Leonardo e l'arazzo del Cenacolo per il re di Francia" (autunno).	PIRAINA	Richieste di prestito di opere d'arte	20	42	100%	100%	😊
		Deliberazione di indirizzo che approvi il programma mostre 2019 (include le due mostre su Leonardo)	SI	SI	100%		
Progettazione dell'iniziativa dedicata a "Lucio Fontana e Leonardo da Vinci" presso Museo del Novecento nel 2019 (autunno).	MONTALDO	Approvazione del progetto scientifico	SI	SI	100%	100%	😊
		Numero richieste di prestito opere avanzate	5	5	100%		
Implementazione iniziative nell'ambito di Milano Città della Letteratura Unesco: definizione assetti organizzativi e avvio delle azioni 1 e 2 contenute nel dossier di candidatura.	PARISE	Avvio azione 1 "Narrazione letteraria di Milano: Città di scrittori, lettori ed editori ": numero di mappature interattive delle librerie, editori e biblioteche milanesi, realizzate	3 mappe	5	100%	100%	😊
		Avvio azione 2 "Luoghi per leggere (per giovani scrittori)" numero di eventi dedicati alla città ospite Dublino (città creativa Unesco) durante l' edizione 2018 di Bookcity	3 eventi	3	100%		
Piano delle Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: individuazione dei progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle Periferie, con particolare riferimento a contesti interessati da processi di rigenerazione urbana (palinsesto: aprile 2018; analisi e individuazione interventi migliorativi : settembre 2018)	MINOJA	Coinvolgimento degli operatori culturali per la realizzazione degli eventi, definizione programma iniziative e successiva analisi ed individuazione degli interventi migliorativi	30/09/2018	si	100%	100%	😊
		Numero eventi culturali realizzati nei quartieri target o periferici.	100	1008	100%		
		Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentanti di comunità internazionale) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2019	10	16	100%		
Elaborazione Palinsesto	Amato	Elaborazione palinsesto di massima	30/04/2018	si	100%	100%	😊
"Biblioteca diffusa": nei 5 quartieri target, iniziative condotte dalle biblioteche Zara, Crescenzago, Gallarate, Lorenteggio, Dergano, Niguarda, Oglio, per il coinvolgimento delle comunità nelle attività di promozione del libro e della lettura	PARISE	Numero eventi complessivi	30	40	100%	100%	😊
Realizzazione delle iniziative MUSEOCITY, ARTWEEK e PHOTOWEEK, in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	PIRAINA	Numero eventi realizzati nei quartieri target o periferici.	15	285	100%	100%	😊
Realizzazione delle iniziative MUSIK WEEK, PIANO CITY e MOVIE WEEK (novità 2018) in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	MESSINA	Numero eventi realizzati nei quartieri target o periferici.	52	680	100%	100%	😊



DIREZIONE CULTURA 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Progetto di sviluppo di coesione multiculturale "Cultura Città Mondo": attività propedeutiche e di formazione rivolte ad associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentati di comunità internazionali.	MAGGIORE	Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentanti di comunità internazionale) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2019	10	16	100%	100%	😊
Percorso di accompagnamento della trasformazione dell'edificio ex mercato al quartiere QT8, in sede per il CASVA	FRATELLI	N. iniziative presso il Politecnico di Milano (mostre o altri eventi)	1	1	100%	100%	😊
		Iniziativa presso l'urban Center	2	2	100%		
Completamento della piattaforma di rilevazione della performance dei servizi in ambito museale	MINOJA	Documento di analisi complessiva	SI	SI	100%	100%	😊
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	SALSI	Report mensili	12	12	100%	100%	😊
		Analisi finale dei dati e proposte migliorative	SI	SI	100%		
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	MONTALDO	Report mensili	12	12	100%	100%	😊
		Analisi finale dei dati e proposte migliorative	SI	SI	100%		
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	FRATELLI	Report mensili	12	12	100%	100%	😊
		Analisi finale dei dati e proposte migliorative	SI	SI	100%		
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	PIRAINA	Report mensili	12	12	100%	100%	😊
		Analisi finale dei dati e proposte migliorative	SI	SI	100%		
Creazione di un modello di cruscotto per la rilevazione dell'efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo cittadino e valutazione in merito alla sua applicabilità a livello regionale	MESSINA	Cruscotto di rilevazione dati, mediante indicatori, sull'efficacia dei contributi erogati al comparto dello spettacolo cittadino e sua valutazione ai fini della costituzione di un Osservatorio Regionale permanente dello spettacolo a partire dal 2019	SI	SI	100%	100%	😊
Implementazione standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali civiche con riferimento ai livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica stabiliti dal Mibact	MAGGIORE	Predisposizione piano di evacuazione del patrimonio museale per sedi, in % sul totale delle civiche sedi museali/espositive (in totale pari a 18)	80%	100%	100%	100%	😊
		Attività informativa rivolta agli operatori museali circa il kpi 1, in % sul totale dei custodi museali	80%	82%	100%		
		N. ore settimanali (in media) di apertura delle sedi con presenza continua di personale addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza.	50 ore	55 ORE	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100%

Indice ROS Area Spettacolo

100%

Indice ROD Direzione Cultura

100%

Indice ROS Area Biblioteche

100%

Indice ROS Area Polo Mostre e Musei scientifici

100%

Indice ROS Area Soprintendenza Castello Musei Archeologici

100%

Indice ROS Area Polo Arte Moderna e Contemporanea

100%

Indice ROS Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza

100%



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	SERIS	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	100%	100%	100%	😊
Interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche delle città in coordinamento con Periferie per identificazione aree	D'ELIA	Presentazione alla Città	SI	SI	100%	100%	😊
		Realizzazione prime iniziative del progetto Pon Metro Milano 3.3.1.d Hub dell'Innovazione inclusiva – nuovi servizi in aree degradate	SI	SI	100%		
Definizione piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti (-> sdemanializzazione, definizione progetti preliminari, approvazione bandi)	SERIS	Piano esecutivo di riqualificazione	SI	SI	100%	100%	😊
Razionalizzazione dl servizio di formazione per il lavoro, continua e permanente, anche mediante analisi di sostenibilità nel medio lungo periodo del servizio formativo erogato	MUNARIN	Documento di Analisi di sostenibilità	SI	SI	100%	100%	😊
Studio di fattibilità per valorizzazione economico – sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con la Direzione Casa	D'ELIA	Relazione dello studio di fattibilità	SI	SI	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	D'ELIA	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	MUNARIN	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%	😊
Nascita e sviluppo di start up e internazionalizzazione	GALLIANO	Collaborazione al network internazionale SCALE Bando 266 pubblicazione bando Fabriq Quarto pubblicazione bando	SI	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*	100 %	Indice ROS Area Attività Produttive e Commercio	100%
Indice ROD Direzione Economia Urbana e Lavoro	100%	Indice ROS Area Lavoro e Formazione	100%
		Indice ROS Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	100%



DIREZIONE EDUCAZIONE

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Estensione del sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE.	LUCARELLI	Numero servizi educativi	1	1	100%	100%	😊
Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servizi educativi, con il supporto della Direzione Marketing – 1° fase	ARCARI	Documento di analisi	SI	SI	100%	100%	😊
Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento	BANFI	Definizione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema dei bacini, numero di incontri con dirigenti scolastici interessati dagli interventi	3	3	100%	100%	😊
		Definizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento, numero di incontri con Ufficio Scolastico Territoriale di Milano	3	3	100%		
		Predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento	SI	SI	100%		
Favorire la partecipazione attiva dei giovani, anche attraverso il coinvolgimento di altri stakeholders cittadini, nell'individuazione di interventi che, partendo dalla lettura dei principali fenomeni giovanili fornisca strumenti operativi e progetti condivisi in grado di rispondere alle esigenze dei giovani	CHIRICO	Istituzione e attivazione di un organismo di partecipazione	1) n. 3 gruppi di lavoro tematici 2) n. 6 incontri	3 14	100%	100%	😊
Introduzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico	DRAISCI	Conclusione test di funzionamento - Percentuale rilevatori e badge testati	90%	100%	100%	100%	😊
Costituzione del fascicolo degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore	BORIA	Percentuale immobili censiti sul totale	25%	37%	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Giovani Università e Alta Formazione

100%

Indice ROD Direzione Educazione

100%

Indice ROS Area Monitoraggio Controllo Risc.ne Serv. Educ.vi

100%

Indice ROS Area Servizi all'Infanzia

100 %

Indice ROS Area Servizi Scolastici ed Educativi

100 %



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	SIMONETTI	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	60%	84%	100%	100%	😊
		Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	70%	100%	100%		
CONTACASE il piano di recupero delle case popolari sfitte. Interventi di manutenzione per nuove assegnazioni	FREZZA	Numero appartamenti consegnati	90	98	100%	100%	😊
CONTACASE il piano di recupero delle case popolari sfitte. Coordinamento Progettazione	MAUGERI	Numero progetti esecutivi	70	104	100%	100%	😊
CORVETTO CHIARAVALLE PORTO DI MARE - MS ERP Riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici residenziali di via San Bernardo 48-50 (Cod. ID Amm 233)	FREZZA	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	30%	15%	100%	100%	😊
CORVETTO CHIARAVALLE PORTO DI MARE - MS ERP COMPLESSO DI E.R.P DI VIA SAN BERNARDO N. 29 A - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED ENERGETICA (Cod. ID Amm 229)	FREZZA	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	30%	15%	100%	100%	😊
ADRIANO PADOVA RIZZOLI - Ex Convitto - Trotter - Via Padova, 69 COMPLESSO SCOLASTICO VIA GIACOSA (Zona 2) - Ristrutturazione del padiglione ex Convitto della Scuola Media "Casa del Sole" (Cod. ID Amm 356)	ALDARESE	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	95%	100%	100%	100%	😊
Interventi nella Scuola di Via ADRIANO (BEI17 e PRF)	SCHGOR	Progetto esecutivo	SI	SI	100%	100%	😊
LORENTEGGIO - GIAMBELLINO - SCUOLA MATERNA DI VIA NARCISI 1 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Cod. ID Amm 454)	ALDARESE	Progetto esecutivo	SI	SI	100%	100%	😊
Modellizzazione e mappatura dei rischi per gli edifici comunali allo scopo di elaborare un piano attuativo pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione dei rischi	DE PALO	Redazione di nuovo modello di mappatura dei rischi applicato su almeno 14 immobili comunali tra i più significativi, determinazione dell'indice di priorità di intervento per la rimozione delle Non Conformità 81/2008.	SI	SI	100%	100%	😊
Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e razionalizzazione del PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	PAPETTI	report di monitoraggio PTOOPP	SI	SI	100%	100%	😊
		cruscotto/sistema di controllo per la gestione eventuali problematicità: Stabilizzazione file dati monitoraggio	100%	100%	100%		
		inserimento dati da DFM	100%	100%	100%		
Introduzione di una piattaforma ERP per la gestione dei lavori pubblici	PAPETTI	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	100%	100%	😊



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Studio per valutazione di sostenibilità e gestione alternativa di alcuni servizi generali finalizzata a una razionalizzazione dei costi/risorse e implementazione delle scelte conseguenti	CARLI	Documento di Analisi sui servizi di Civica Stamperia e car sharing, in ottica di razionalizzazione dei costi e piano operativo delle azioni in funzione della scelta adottata	SI	SI	100%	100%	😊
Studio di fattibilità per l'esternalizzazione del servizio della Civica Stamperia	CARLI	Business Plan	SI	SI	100%	100%	😊
Studio di fattibilità per l'utilizzo del servizio taxi in sostituzione del servizio CarSharing	CARLI	Business Plan	SI	SI	100%	100%	😊
Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1° fase attuativa	SIMONETTI	Relazione per road map su efficientamento energetico	SI	SI	100%	100%	😊
Redazione Piano triennale di interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici scolastici	ALDARESE	Piano triennale	SI	SI	100%	100%	😊
Interventi di riqualificazione energetica su involucro di edifici scolastici	LAMPUGNANI	Num. interventi Progettati	5	5	100%	100%	😊
Metanizzazione caldaie residue a gasolio	COLLI FRANZONE	Interventi di sostituzione dell'impianto termico a gasolio in edifici vari	5	5	100%	100%	😊
Interventi di riqualificazione energetica via Feltrinelli	FREZZA	Conclusioni esecuzione lavori e completamento monitoraggio tramite installazione apparecchio apposito per rilevazione valori	SI	SI	100%	100%	😊
GAM, recupero condotti pre-esistenti per raffrescamento	VOLPI	Conclusioni lavori di recupero condotti pre-esistenti	35%	37%	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	ALDARESE	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*	100 %	Indice ROS Area Impianti	100%
Indice ROD Direzione Facility Management	100%	Indice ROS Area Tecnica Cultura	100%
Indice ROS Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico	100%	Indice ROS Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	100%
Indice ROS Area Servizi Generali	100%	Indice ROS Area Tecnica Scuole	100%



DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano: definizione piano esecutivo	MARTINAZZOLI	Piano Esecutivo per l'implementazione dell'Agenzia per la promozione di Milano	SI	SI	100%	100%	😊
Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1° fase dei servizi	MARTINAZZOLI	Piano Esecutivo per l'implementazione del progetto	SI	SI	100%	100%	😊
Progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)	MANULI	Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo	< 4 minuti	45"	100%	100%	😊
		Diminuzione chiamate abbandonate	10%	82,3%	100%		
		Eliminazione delle chiamate verso specifiche categorie/sottocategorie per cui è prevista una risoluzione tramite altri canali (portale)	SI	SI	100%		
Implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a «Leonardo» (in collaborazione con Comunicazione e Cultura)	MENICHINI	Elaborazione del Piano della Strategia della Direzione	SI	SI	100%	100%	😊
		N. Partner coinvolti	10	13	100%		
		N. Soggetti internazionali	15 operatori	> 50	100%		
Sviluppo comunicazione riferita alle attività dell'Amministrazione e al tema dell'ambiente	MANULI	Utenti raggiunti su canali social Comune di Milano	1M	3,5 Milioni	100%	100%	😊
Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital	MANULI	Sviluppo di uno strumento di listening della città	SI	SI	100%	100%	😊
		Definizione di un palinsesto annuale per Comune e YesMilano	SI	SI	100%		
		Aumentare reach ed engagement	20%	45%	100%		
		Portare traffico e KPI qualitativi di YesMilano ad eguagliare Milano Turismo	100K visitatori unici al mese	> 100.000	100%		
Avvio relationship management con medi e grandi investitori sulla Città	MARTINAZZOLI	Sviluppo Piano Strategico per settore e geografia	SI	SI	100%	100%	😊
Implementazione del sistema di offerta volto ad incrementare l'attrattività urbana e il turismo milanese e sviluppo di iniziative promozionali	MENICHINI	Nuovo Sistema Infopoint	SI	SI	100%	100%	😊
		N. soggetti interni ed esterni a Comune coinvolti nella realizzazione della Card	5	5	100%		
		Realizzazione Card in partnership con ATM	SI	SI	100%		
		N. di Paesi coinvolti con l'attivazione di azioni promozionali specifiche	2	2	100%		
		N. Partner pubblici o privati coinvolti per la realizzazione di azioni promozionali	5	5	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100%

Indice ROS Area Turismo

100%

Indice ROD Direzione Marketing Metropolitano

100%

Indice ROS Area Marketing e Qualità dei servizi CRM

100%



Milano

DIREZIONE MOBILITÀ AMBIENTE ED ENERGIA 1 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
M4: Aumento produttività dei cantieri fino 5% in più rispetto al 2017 e gestione dell'impatto sulla città	BARBARA	Incremento della produzione media sui cantieri M4 valutato rispetto ai registri di contabilità	fino al 5%	28%	100%	100%	😊
		Avvio costruzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest	1,5 - km costruiti	2,443	100%		
		Approvazione varianti	6	16	100%		
Supporto giuridico all'Area Infrastrutture per la Mobilità nella gestione dell'impatto sulla città di M4	PAGANO	% di pareri o pratiche evase	70%	100%	100%	100%	😊
Apertura navigli: avvio della progettazione definitiva della connessione idraulica fra Naviglio Martesana e Darsena	SALUCCI	Partecipazione alle sedute della "Cabina di Regia"	90%	100%	100%	100%	😊
		Affidamento incarico a MM S.p.A della nuova progettazione.	31/12/2018	NO	NV		
Supporto amministrativo-giuridico nella gestione del procedimento inerente la progettazione della connessione idraulica fra Naviglio Martesana-Darsena e riapertura di alcune tratte dei navigli milanesi	PARMA	% Pareri giuridico-amministrativi emessi a supporto della redazione di delibere e determine.	70%	100%	100%	100%	😊
Completamento incarico per l'integrazione della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE).	SORDI	Affidamento incarico a MM S.p.A per integrazione al PFTE.	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
		Attività Istruttoria su PFTE.	31/12/2018	SI	100%		
Definizione delle linee strategiche e del piano operativo per lo sviluppo della mobilità elettrica e indirizzi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica pubblica	RIAZZOLA	Pubblicazione Avviso di Manifestazione di Interesse per la gestione della rete infrastrutturale esistente	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
		Approvazione Proposta documento linee di indirizzo per lo sviluppo della mobilità elettrica da parte dell'organo competente	SI	SI	100%		
Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: esecuzione e monitoraggio delle azioni previste dal progetto (con erogazione di almeno il 50% dei contributi) con la collaborazione di Marketing e CRO	SORDI	Approvazione delle Linee di indirizzo dell'Avviso per l'individuazione di Istituti bancari e del Bando	31/03/2018	SI	100%	100%	😊
		Pubblicazione dell'Avviso per l'individuazione di Istituti Bancari con cui stipulare l'Accordo	31/03/2018	SI	100%		
		Stipula degli Accordi con gli Istituti Finanziatori	SI	SI	100%		
		Pubblicazione del Bando	31/05/2018	SI	100%		
		% Istruttorie di ammissibilità al contributo portate a termine in relazione al numero di richieste di contributo ricevute	90%	100%	100%		
Low Emission Zone (L.E.Z.): Definizione delle regole, attuazione segnaletica verticale e orizzontale, predisposizione piattaforma registrazione utenti.	SALUCCI	Attivazione della nuova disciplina	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
Approvazione Atto istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente	RIAZZOLA	Approvazione Atto istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente	SI	SI	100%	100%	😊
Completamento progettazione segnaletica verticale e orizzontale in attuazione dell'atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	LONGONI	% Planimetrie varco completate rispetto al totale delle planimetrie da produrre	98%	100%	100%	100%	😊



Milano

DIREZIONE MOBILITÀ AMBIENTE ED ENERGIA 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Predisposizione ed evoluzione della Piattaforma informatica per la gestione delle autorizzazioni all'ingresso nella L.E.Z. da parte dei veicoli ammessi e per la gestione del transito dei veicoli con dimensione > a 12 mt.	PASCALE	Documento di Analisi per la gestione della Piattaforma informatica	SI	SI	100%	100%	😊
Posa segnaletica verticale e tracciamento orizzontale nei varchi previsti dall'Atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	VALTORTA	% Esecuzione varchi rispetto al totale previsto dalle ordinanze	60%	100%	100%	100%	😊
Elaborazione piano esecutivo di interventi di manutenzione delle strade e delle infrastrutture di trasporto nel territorio comunale entro giugno 2018	VALTORTA	Piano Esecutivo di interventi di manutenzione strade e infrastrutture di trasporto	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
Attività di Monitoraggio su: 1. interferenze tra servizio TPL ed attività di manutenzione; 2. realizzazione di posti stazionamento Taxi	PASCALE	Documento di sintesi servizio TPL	30/09/2018	SI	100%	100%	😊
		Documento di sintesi Stazionamento Taxi	30/09/2018	SI	100%		
Controllo nuove fermate di TPL	SCALIA	% di rilevamento nuove fermate TPL	100%	100%	100%	100%	😊
Metanizzazione: individuazione interventi prioritari per il potenziamento della rete e condivisione con il gestore	LONGONI	Relazione preliminare	SI	SI	100%	100%	😊
Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e DO.	PASCALE	Aggiornamento periodico su base mensile delle informazioni di competenza del Gestore TPL	12	12	100%	100%	😊
		Monitoraggio su base mensile dello stato di avanzamento degli interventi	12	12	100%		
Impulso all'Area di Bacino TPL	PASCALE	Predisposizione Piano di Bacino	SI	SI	100%	100%	😊
		Predisposizione Piano del Sistema tariffario intergato	SI	SI	100%		
		Monitoraggio su base semestrale dello stato di realizzazione	2	2	100%		
Supporto giuridico all'Area Trasporto Pubblico nella predisposizione del Piano di Bacino e del Sistema Tariffario Integrato	PAGANO	% Pareri o pratiche evase	70%	100%	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	BARBARA	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	3	5	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	PASCALE	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	2	3	100%	100%	😊
		Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	81%	100%		
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	RIAZZOLA	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	VALTORTA	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	SALUCCI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	SORDI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	3	3	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità

100%

Indice ROD Direzione Mobilità Ambiente ed Energia

100%

Indice ROS Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

100%

Indice ROS Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità

100%

Indice ROS Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità 100%
 Indice ROS Area Pianificazione e Programmazione Mobilità 100%
 Indice ROS Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità 100%
 L'indice ROS Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità è riferito alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, in conformità al documento originale trasmesso al Pubblico. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

- Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi;
- i risultati sono esclusi



DIREZIONE MUNICIPI 1 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento-alle Case delle Associazioni	MACCHIA	Individuazione dei possibili modelli di trasferimento delle competenze	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
		Programma Integrato iniziative CAM, CAG, CSRC per l'anno 2019	31/12/2018	SI	100%		
Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing	MONETA	% Municipi in cui è stato realizzato almeno 1 percorso turistico	60%	89%	100%	50%	😞
		Pubblicazione bando per l'individuazione di soggetto economico cui affidare la progettazione e definizione tecnica di percorsi turistici nei Municipi	31/12/2018	NO	0%		
Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo	MONETA	% Municipi nei quali sono state svolte azioni o momenti di dialogo con la cittadinanza	100%	100%	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	MACCHIA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	BENETTI ALESSANDRINI	N. incontri di condivisione con il territorio	1	4	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	CAMPANA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	SIRNA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	PORRETTI	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	PORRETTI	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	DELLA VALLE	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	CURCIO	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	NOVAGA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: coinvolgimento dei Municipi nella definizione del Piano e nella restituzione degli esiti alla città	MONETA	Coinvolgimento in diversi ambiti di intervento del Piano	31/07/2018	SI	100%	100%	😊
		Analisi situazione attuale e linee di sviluppo	30/12/2018	SI	100%		
		% Municipi nei quali sono state svolte azioni o momenti di dialogo con la cittadinanza	100%	100%	100%		
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	MACCHIA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	BENETTI ALESSANDRINI	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	CAMPANA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	SIRNA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊



DIREZIONE MUNICIPI 2 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	PORRETTI	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	PORRETTI	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	DELLA VALLE	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	CURCIO	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	NOVAGA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, anche attraverso la promozione e il coordinamento del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente con particolare riferimento al rapporto con la Direzione Sicurezza Urbana, e gestione della conseguente realizzazione	MONETA	Analisi e definizione delle procedure relative alle autorizzazioni per la realizzazione degli eventi aggregativi tematici di quartiere sul territorio municipale, ivi comprese quelle in materia di sicurezza	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	MACCHIA	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	BENETTI ALESSANDRINI	percentuale 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)	90%	100%	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	CAMPANA	Percentuale 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)	90%	90%	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	SIRNA	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	PORRETTI	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%	😊



DIREZIONE MUNICIPI 3 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	PORRETTI	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	DELLA VALLE	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	CURCIO	Percentuale 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)	90%	90%	100%	100%	😊
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	NOVAGA	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%	😊
Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi	MONETA	Proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi	15/12/2018	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*	96,97 %	Indice ROS Area Municipio 4	100 %
Indice ROD Direzione Municipi	100 %	Indice ROS Area Municipio 5	100 %
Indice ROS Area Sviluppo Municipalità	100 %	Indice ROS Area Municipio 6	100 %
Indice ROS Area Municipio 1	100 %	Indice ROS Area Municipio 7	100 %
Indice ROS Area Municipio 2	100 %	Indice ROS Area Municipio 8	100 %
Indice ROS Area Municipio 3	100 %	Indice ROS Area Municipio 9	100 %



DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 1 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Sviluppo azioni di valorizzazione delle risorse e dei percorsi di carriera.	IOSSA	Approvazione metodologia p.o. e a.p.	15/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Ridefinizione schemi di atti di incarico	31/05/2018	SI	100%		
		Percentuale di p.o./a.p. riassegnate entro il 31/07/2018/ totale di p.o. e a.p. da attribuire	55%	55%	100%		
		Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	70%	83%	100%		
		Percentuale assunzioni 2018	70%	87%	100%		
Ridefinizione e valorizzazione del middle management	RISTORI	Approvazione di metodologia di p.o e a.p	15/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Ridefinizione schemi di atti di incarico	31/05/2018	SI	100%		
		Percentuale di p.o/a.p riassegnate entro il 31/07/2018 / totale di p.o e a.p da attribuire	50%	50%	100%		
Attuazione programma di acquisizione risorse 2018	SURIANO	Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	70%	83%	100%	100%	😊
		Percentuale assunzioni 2018	70%	87%	100%		
Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL	IOSSA	Analisi contrattazione decentrata vigente preliminarmente all'avvio della contrattazione per la revisione degli istituti	31/07/2018	SI	100%	100%	😊
		Verifica delle disponibilità del fondo per le risorse decentrate ai fini dell'applicazione del nuovo CCNL	SI	SI	100%		
Attività di ricognizione, anche documentale, dei Fondi per il salario accessorio dal 1993 al 2017	RISTORI	Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate	SI	SI	100%	100%	😊
Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento	RISTORI	Adozione Piano operativo	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
		N° Ambiti di intervento	≥ 2	5	100%		
Sviluppo strumenti di governo e monitoraggio delle principali dimensioni e leve strategiche sul personale	IOSSA	N° Cruscotti sviluppati	4	4	100%	100%	😊
		Invio primo report periodico	31/07/2018	SI	100%		
		Definizione modalità con INPS x scambio di dati	31/07/2018	SI	100%		
		Prima estrazione previsioni di cessazione	30/09/2018	SI	100%		
		Predisposizione Proposta nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance	SI	SI	100%		
		Modifica del Sistema di programmazione, monitoraggio e quantificazione delle Risorse Variabili	SI	SI	100%		
		Documento di analisi relativo all'attivazione automatica delle presenze per il personale di PL	31/5/18	SI	100%		
		Avvio della sperimentazione della rilevazione presenze	31/12/2018	SI	100%		
Sviluppo cruscotti direzionali per il monitoraggio di aspetti strategici della gestione del personale e implementazione sistema di reportistica	SURIANO	N. Cruscotti sviluppati	4	4	100%	100%	😊
		Invio primo report periodico	31/07/2018	SI	100%		
Attivazione sistema di programmazione strategica delle cessazioni	SALA	Definizione modalità con INPS x scambio di dati	31/07/2018	SI	100%	100%	😊



DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance	RISTORI	Predisposizione Proposta nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance	SI	SI	100%	100%	😊
		Modifica del Sistema di programmazione, monitoraggio e quantificazione delle Risorse Variabili	SI	SI	100%		
Attivazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	CORTESINI	Documento di analisi	31/05/2018	SI	100%	100%	😊
Informatizzazione e innovazione dell'intero processo relativo a concorsi/procedure selettive	SURIANO	Attivazione servizio contatto via mail	30/09/2018	SI	100%	100%	😊
		N. procedure per le quali è stato attivato il servizio di contatto via mail	6	6	100%		
Organizzazione , presentazione e condivisione del Piano Periferie	IOSSA	Svolgimento evento di presentazione Piano Quartieri	SI	SI	100%	100%	😊
Individuazione G.d.L. Multidisciplinari per processo di condivisione nei territori	RISTORI	Documento di analisi organizzativa per costituzione gruppi	SI	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*	100 %	Indice ROS Area Acquisizione risorse umane	100%
Indice ROD Direzione Organizzazione e Risorse Umane	100%	Indice ROS Area Amministrazione Risorse umane	100 %
		Indice ROS Area Organizzazione Sviluppo Professionale	100%



DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Definizione delle linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport	PERONCINI	Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ristrutturazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018)	PERONCINI	Predisposizione del Contratto di Servizio MM e disciplinare tipo di incarichi ai fini della successiva condivisione con le Direzioni utenti	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) –fase 1	BRANDODORO	Relazioni	SI	SI	100%	100%	😊
Introduzione piattaforma informatica per la gestione del Patrimonio Immobiliare – 1a fase	MARZOLLA	Affiancamento alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale nella progettazione dell'implementazione e della customizzazione del prodotto individuato.	SI	SI	100%	100%	😊
Progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)	MARZOLLA	% edifici mappati	50	63	100%	100%	😊
		Numero Analisi Valorizzazione	5	32	100%		
		Numero schede di dettaglio	5	16	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* **100 %**

Indice ROD Direzione Partecipate **100%**

Indice ROS Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione **100%**

Indice ROS Area Patrimonio Immobiliare **100%**

Indice ROS Area Governance **100%**



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 1 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Progettazione e fase di prima attivazione dei nuovi servizi Home Care presso tutte le aree della Direzione	MINOIA	Documento di definizione del nuovo sistema della Domiciliarità	SI	SI	100%	100%	😊
Revisione sistema della Domiciliarità	MAISTRI	Documento di definizione del nuovo catalogo degli interventi	SI	SI	100%	100%	😊
		Documento di definizione delle nuove procedure operative/linee guida, in collaborazione con l'Area Territorialità per gli aspetti tecnico-metodologici	SI	SI	100%		
		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	3	100%		
		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	15	15	100%		
		Proposta di deliberazione per il riordino dei "titoli sociali"	SI	SI	100%		
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Quadro generale	MINOIA	Censimento dei servizi ed interventi pubblici socio-assistenziali/educativi, socio - sanitari, sanitari: n° mappe di censimento dei servizi cittadini	9	9	100%	100%	😊
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Condivisione Territorialità	MANCINI	Elaborazione di una proposta sperimentale di presa in carico che metta al centro dell'attenzione i bisogni del cittadino e del nucleo familiare	SI	SI	100%	100%	😊
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Interventi relativi alla Domiciliarità	MAISTRI	Sperimentazione nel territorio municipale 4 di un progetto per persone con decadimento cognitivo e alzheimer (centro di psicologia per l'anziano e l'alzheimer, - R.S.A. Casa per Coniugi, Casa Medica, centro d'incontro, alzheimer caffè, interventi psico-sociali, S.S.P.T. Zona 4, centro integrato per anziani, domiciliarità e custodi sociali). n° cittadini coinvolti nella sperimentazione	70	70	100%	100%	😊
		Riprogettazione dei laboratori occupazionali e sperimentazione della presa in carico dei cittadini frequentanti. N° progetti nei laboratori di terapia occupazionale	60	64	100%		
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Connessione Piattaforma WE.MI	PALAZZO	Definizione nuovo catalogo servizi WE.MI	SI	SI	100%	100%	😊
Integrazione tra servizi di Residenzialità e sistema della Domiciliarità	FABBRI	Documento di censimento dei servizi ed interventi pubblici e del Terzo Settore socio-assistenziali/educativi e socio - sanitari erogati dalla Residenzialità e dalla Domiciliarità; censimento da condividere con l'Area Domiciliarità. n° mappe di censimento dei servizi	9	9	100%	100%	😊
		Protocolli di lavoro per nuove forme d'integrazione. Schede di lavoro da condividere	SI	SI	100%		
Realizzazione di un nuovo sistema di gestione dello sportello badanti	PALAZZO	Documento di definizione nuovo format del servizio.	SI	SI	100%	100%	😊
		Avvio nuovo sportello colf, badanti e baby-sitter. N° famiglie informate/orientate e N° inserimenti schede lavoratori	2.000 500	8508 6121	100%		
		Avvio nuova sezione Assistenza familiare, sul portale wemi.milano.it. N° abbinamenti famiglia/assistente familiare	200	597	100%		😊



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 2 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Attivazione di sostegno Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri con interventi di coinvolgimento e finalizzato ad una maggiore partecipazione delle reti territoriali locali agli interventi di qualificazione attuati presso quartieri/NIL, target anche in relazione con servizi esistenti	MINOIA	Partecipazione ai deversi tavoli di confronto territoriali nei quartieri target per la condivisione di interventi di qualificazione. N° tavoli di confronto territoriali	10	14	100%	100%	😊
Implementazione degli Spazi We Mi sul territorio e loro connessione con i SSPT	PALAZZO	Definizione di linee guida per le procedure di adesione alla rete degli spazi	SI	SI	100%	100%	😊
		Apertura nuovi spazi WeMi nei 5 ambiti. N° nuovi spazi avviati nei quartieri	2	4	100%		
		Documento contenente linee guida sperimentali di integrazione con gli SSPT, in collaborazione con l'Area Territorialità	SI	SI	100%		
Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Progetti Domiciliarità	MAISTRI	Definizione dei progetti attivati nei quartieri target sul tema della salute mentale/disabilità. N° progetti attivati	4	4	100%	100%	😊
Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Definizione reti territoriali	MINOIA	Stesura documento di condivisione con reti territoriali dei sistemi di rilevazione della domanda sociale in collaborazione con la Direzione di Progetto Periferie	SI	SI	100%	100%	😊
Integrazione tra servizi di Residenzialità e sistema della Domiciliarità Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Area Territorialità	MANCINI	Partecipazione ai diversi tavoli esistenti nelle diverse zone della città e di avvio in altri quartieri	10	10	100%	100%	😊
		N° tavoli di partecipazione; n° incontri effettuati	20	20	100%		
Collaborazione nella realizzazione del Piano di Governo del Territorio	FABBRI	Definizione bozza accordo per Famagosta	SI	SI	100%	100%	😊
		Definizione bozza accordo per Piscina via Oglio	SI	SI	100%		
		Definizione bozza accordo per via Trasimeno	SI	SI	100%		
Progetto Cariplo - Progetto QuBi	MINOIA	Definizione accordo per la costituzione di reti territoriali di intesa con Cariplo, in collaborazione con le altre aree della direzione	SI	SI	100%	100%	😊
		n° reti territoriali identificate per coprogettazione	10	23	100%		
Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito attraverso partenariato con Terzo Settore	MINOIA	Proposta di delibera per la definizione del perimetro dei beneficiari	SI	SI	100%	100%	😊
Studio di concerto con la direzione Generale dei potenziali beneficiari delle donazioni mediante carta acquisti	MINOIA	Definizione accordo con gestori carta acquisti (da parte della DG) e definizione del perimetro di beneficiari da parte della D PS	SI	SI	100%	100%	😊

%



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 3 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
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	MINOIA	Proposte di delibere per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE per le diverse Aree	SI	SI	100%	100%	😊
Revisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli Isee - Area Residenzialità	FABBRI	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a valutazione di impatto del sistema	SI	SI	100%	100%	😊
Revisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli Isee - Area Domiciliarità	MAISTRI	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a valutazione di impatto del sistema	SI	SI	100%	100%	😊
Rei e attuazione del piano a livello cittadino - Definizione quadro generale	MINOIA	Stesura linee guida per l'integrazione della misura con gli altri interventi di sostegno	SI	SI	100%	100%	😊
Rei e attuazione del piano a livello cittadino - relazione con l'area territorialità e presa in carico dei cittadini	MANCINI	Redazione del documento di definizione metodologica delle nuove modalità di definizione del progetto personalizzato di presa in carico e del monitoraggio del progetto in collaborazione con l'Area Territorialità	SI	SI	100%	100%	😊
Composizione piano povertà - quadro generale	MINOIA	Documento di definizione del Piano contro le povertà per il Comune di Milano in collaborazione con l'Ufficio Sostegno al Reddito della Direzione	SI	SI	100%	100%	😊
Composizione piano povertà - implicazioni operative	PALAZZO	Collaborazione nella stesura del Piano con la definizione delle ricardute operative sulle fasce povere ed emergenziali di popolazione coinvolte	SI	SI	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	PALAZZO	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	MAISTRI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	FABBRI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%	😊
		Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%		
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	MINOIA	Condivisione del piano dei fabbisogni con la Direzione Sistemi Informativi ed agenda digitale	SI	SI	100%	100%	😊
Gestione dei rapporti, dei contratti e dei progetti inseriti nel Piano infanzia vigente nonché il miglioramento delle attività del servizio sociale professionale territoriale	MANCINI	Stesura documento di Piano Straordinario per l'utilizzo dei residui fondi L. 285/97	SI	SI	100%	100%	😊
Istituzione tavolo cittadino "0-18"	MANCINI	Documento di formalizzazione dell'istituzione del tavolo	SI	SI	100%	100%	😊
Implementazione strategie e miglioramento servizi per ricongiungimento familiare	PALAZZO	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comune di Milano e Prefettura	SI	SI	100%	100%	😊
Implementazione modalità di informazione ai cittadini stranieri in fase di ricongiungimento familiare	MANCINI	Applicazione dedicata	SI	SI	100%	100%	😊
Sistematizzazione collaborazione con Prefettura sul tema dei ricongiungimenti familiari	MANCINI	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comune di Milano e Prefettura	SI	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100%

Indice ROS Area Domiciliarità e Cultura della Salute

100%

Indice ROD Direzione Politiche Sociali

100%

Indice ROS Area Residenzialità

100 %

Indice ROS Area Emergenze Sociali Diritti ed incl.ne resid.tà

100 %

Indice ROS Area Territorialità

100 %



DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i servizi civici e prima fase attuazione per l'ambito dei servizi civici	BISI	% di aumento prenotazioni per appuntamento C.I.E. attraverso l'agenda on line;	70%	135%	100%	100%	😊
Revisione della disciplina dei processi partecipativi e gestione processi partecipativi su progetti strategici	ZUCCOTTI	Riapertura Navigli n. eventi zonali	3	6	100%	100%	😊
		n. evento finale	1	1	100%		
Piano Regolatore dei cimiteri cittadini	VIGANI	Proposta di deliberazione "Aggiornamento del Piano Regolatore di Programma dei cimiteri milanesi";	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
Definizione del Piano triennale degli interventi manutentivi sugli impianti sportivi	ALMASIO	% impianti oggetto di indagine	70%	84,76%	100%	100%	😊
Avvio sistema di gestione documentale e sperimentazione iter informatizzato determinazione dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente	ZUCCOTTI	N. utenti formati	700	710	100%	100%	😊
		% determinazioni in Auriga	70%	95%	100%	100%	
Gestione degli impianti sportivi, anche tramite concessioni, convenzioni e appalti	BUONONATO	% impianti affidati alla scadenza della concessione vigente (entro un anno dalla pubblicazione del bando)	60%	100%	100%	100%	😊
Gestione eventi sportivi a rilievo internazionale (Campionati italiani di scherma e campionati mondiali di volley)	ALMASIO	n. gg per la rendicontazione	90	90	100%	100%	😊
		n. gg liquidazione successivi la rendicontazione	30	30	100%	100%	
Elaborazione Carta dei servizi delle cremazioni di Milano	VIGANI	Approvazione della Carta dei servizi delle cremazioni di Milano	30/11/2018	SI	100%	100%	😊
Consolidamento del fascicolo anagrafico del cittadino	BISI	% dati pubblicati	100%	100%	100%	100%	😊
Promozione delle iniziative volte a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza	BUONONATO	Sito web/gestione redazionale dei contenuti e Gestione eventi della partecipazione	SI	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Servizi al Cittadino

100%

Indice ROD Direzione Servizi Civici e Sport

100%

Indice ROS Area Servizi Funebri e Cimiteriali

100%

Indice ROS Area Sport e Qualità Della Vita

100%



DIREZIONE SICUREZZA URBANA

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione SIAD (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)	GHIRARDI	Documento di analisi	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
		Individuazione dati e informazioni dei servizi di PL da esporre sul Portale	30/06/2018	SI	100%		
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	GHIRARDI	Percentuale atti notificati via PEC sul totale atti notificati alle persone giuridiche.	30%	100%	100%	100%	😊
		documento di analisi	SI	SI	100%		
Integrazione del servizio 020208 con il servizio 020202 con il coinvolgimento di Marketing e CRM	CIACCI	Eliminazione delle chiamate "non di emergenza" sul numero 020208, offrendo soluzioni tramite altri canali (020202, portale, recall)	SI	SI	100%	100%	😊
Nuovo piano di emergenza ->(elaborazione entro luglio, presentazione in CC entro ottobre 2018)	COZZI	Trasmissione bozza proposta alle Direzioni	31/07/2018	SI	100%	100%	😊
		Trasmissione proposta delibera al Consiglio Comunale	31/10/2018	SI	100%		
Sviluppo attività di informazione e comunicazione con i cittadini delle aree a rischio idraulico	COZZI	Campagna di comunicazione	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
Conclusione riorganizzazione Protezione Civile	COZZI	Documento di proposta	31/05/2018	SI	100%	100%	😊
Studio di fattibilità per la costruzione di una centrale operativa ->(definizione requisiti base: aprile-maggio 2018; progetto di dettaglio : giugno -dicembre 2018) con il coinvolgimento di Mobilità e Facility Management	CIACCI	Documento requisiti di base	31/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Documento analisi di dettaglio	SI	SI	100%		
Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (->definizione piano esecutivo entro ottobre 2018, avvio implementazione entro dicembre 2018; a regime nel 2019; target 2018: 30% verbali digitali), con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi	GHIRARDI	Piano esecutivo	31/10/2018	SI	100%	100%	😊
		% Accertamenti di sosta digitali sul totale degli accertamenti di sosta della PL relativi al periodo di sperimentazione	30%	51%	100%		
Sperimentazione contenimento tempistica emissione avviso di ingiunzioni a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	GHIRARDI	Invio dati alla Direzione Bilancio relativi ai verbali gennaio 2018, regolarmente notificati e non pagati nei termini, non opposti e non annullati	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze ->(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)	CIACCI	Documento di analisi	31/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Avvio della sperimentazione della rilevazione presenze	31/12/2018	SI	100%		
Razionalizzazione prestazioni straordinarie (-> piano esecutivo per maggio 2018)	CIACCI	Documento esecutivo	31/05/2018	SI	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Sicurezza e Coesione Soc.le e Protez.ne Civile 100%

Indice ROD Direzione Sicurezza Urbana

100%

Indice ROS Area Procedure Sanzionatorie e Traffico 100%

Indice ROS Area Supporto Operativo al Comandante della Polizia locale/Vice comandante del corpo di Polizia Locale 100%



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Digitalizzazione sportelli per procedure autorizzatorie e implementazione della piattaforma IMPRESA IN UN GIORNO	CASTANO'	Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
		Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano	100%	100%		
		Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale II1G	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	SI	100%		
Digitalizzazione Sportello Unico Eventi	CURIONI	Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno	30/06/2018	SI	100%	0%	😊
Evoluzione SUAP	ALBERTINI	Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano	100%	100%	100%	😊
Evoluzione SUE	ALBERTINI	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale II1G	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	SI	100%	100%	😊
Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bilancio, PL, Marketing	CURIONI	Set up e test nuova piattaforma CRM		SI	100%	100%	😊
Definizione/ Implementazione Dashboard aziendali	SINDONI	Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	rilascio prima release della dashboard	SI	100%	100%	😊
Completamento procedura approvvigionamento	BORRELLI	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale II1G	acquisto licenze prodotto	SI	100%	100%	😊
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale) analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)	CASTANO'	Documento di analisi	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
		Documento di analisi dei requisiti e di disegno del processo	31/12/2018	SI	100%		
		Sviluppo/Test/publicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	100%	100%		
Analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento	CURIONI	Documento di analisi	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP	CURIONI	Documento di analisi dei requisiti e di disegno del processo	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
Servizi di integrazione tra le componenti	BELLI	Sviluppo/Test/publicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	100	100%	100%	😊
Sviluppo nuove funzionalità su PROSA	ALBERTINI	Rilascio in produzione delle evolutive Prosa per l'invio multe via PEC alle persone giuridiche entro dic 2018	Rilascio in produzione delle evolutive Prosa per l'invio multe via PEC alle persone giuridiche entro dic 2018	SI	100%	100%	😊
Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	CASTANO'	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	82%	100%	😊
Architettura di Interoperabilità: Mappa dei sistemi che interagiscono con i sistemi oggetto di passaggio ad ERP.	BELLI	Schema delle interazioni tra i componenti - rappresentazione della mappa sistemi	1 documento di architettura	SI	100%	100%	😊



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Pogettazione e sviluppo dell'ambito Linked Open Data (LOD) nel portale Open Data	SINDONI	Numero ontologie progettate e sviluppate;	>= 4	SI	100%	100%	😊
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: primo ciclo di attuazione (2018)	SEMISA	% di famiglie ultimate rispetto al totale famiglie oggetto di rilevazione	98%	98%	100%	100%	😊
SISI: progetto per un'evoluzione del sistema verso una configurazione multi-target e integrata nel sistema-dati del Comune	SEMISA	Stesura Documento di progetto	SI	SI	100%	100%	😊
Integrazione di 4 nuovi ambiti di dominio nel Sistema Informativo Territoriale e realizzazione di applicazioni per l'utenza	SINDONI	Numero integrazioni	4 domini	4	100%	100%	😊
Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	CASTANO'	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	100	100%	100%	😊
Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze del personale PL ->(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)	CASTANO'	Documento analisi	30/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Rispetto del piano di installazione dei nuovi sistemi di rilevazione presenze	80% delle attività previste a GANTT	82	100%		
Realizzazione di Web services per l'integrazione delle informazioni collegate al personale	BELLI	Sviluppo/Test/pubblicazione API	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	100%	100%	100%	😊
Consolidamento nella DSIAD dell'utilizzo della nuova piattaforma per la gestione dei progetti e degli appalti appannaggio delle sue Direzioni	BORRELLI	Numero ore di formazione	20	20	100%	100%	😊
Aggiornamento e rielaborazione dei modelli di atti e comunicazioni in uso presso l'Area Amministrativa Atti Gare e Contratti e inserimento testi base in PBM al fine di velocizzare le attività amministrative.	BORRELLI	Numero di modelli rielaborati	25	25	100%	100%	😊
Analisi e studio per l'avvio di un progetto di evoluzione degli applicativi e degli apparati di rete SCTT attraverso la costituzione di cantieri derivati dall'accordo trilaterale.	ALBERTINI	Numero cantieri analizzati e avviati	5	5	100%	100%	😊
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	ALBERTINI	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%	😊

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* **100 %****Indice ROD Direzione SIAD** **100%****Indice ROS Area Sistemi Applicativi e Infrastr.ra Tecnologica** **100%****Indice ROS Area Gestione e Integrazione Dati** **100 %****Indice ROS Area Gestione Amministrativa Atti, Gare e Contratti** **100 %****Indice ROS Direzione di Progetto Digital Lead** **100 %****Indice ROS Direzione di Progetto Interoperabilità** **100 %**



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie	CARRILLO	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale II1G	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	6	100%	100%	😊
Definizione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei	ZINNA	Piano Operativo	30/06/2018	SI	100%	100%	😊
		Documento	SI	SI	100%		
Monitoraggio delle convenzioni attuative	OGGIONI	DataBase per scansioni convenzioni della Direzione Urbanistica	SI	SI	100%	100%	😊
Definizione Progetto per trattazione fascicoli edilizi onerosi pregressi	MISCIALI	Documento di definizione progetto	31/07/2018	SI	100%	100%	😊
		% Fascicoli analizzati	50%	59%	100%		
Formazione permanente in relazione alla continua evoluzione della normativa (titoli edilizi, qualifiche degli interventi, qualità ambientale dei suoli, norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione)	OGGIONI	N. Moduli formativi	12	15	100%	100%	😊
		N. Ore di formazione	24	37,5	100%		
		N. Dipendenti formati	130	627	100%		
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine	VIGANO'	Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Sant'Agostino al CUA per attività istruttoria di verifica	15/04/2018	SI	100%	100%	😊
		Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Archinno al CUA per attività istruttoria di verifica	31/08/2018	SI	100%		
Progetto esecutivo "Riqualificazione ambientale del Q.re Lorenteggio - ristrutturazione del verde attrezzato in Largo Giambellino Ovest".	PARAVATI	Trasmissione al CUA salto di livello progettuale (documentazione tecnica) per attività istruttoria di verifica	31/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Trasmissione progetto esecutivo al CUA per attività istruttoria di verifica	31/10/2018	SI	100%		
Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (parchi, giardini, aiuole e filari alberati)	PARAVATI	Approvazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici III° lotto	15/04/2018	SI	100%	100%	😊
		Approvazione progetto esecutivo parco agricolo del Ticinello 1° lotto	15/04/2018	SI	100%		
		Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV° lotto	31/07/2018	SI	100%		
		Redazione progetto esecutivo salvaguardia alberature cittadine lotto A (filari localizzati nei margini stradali).	15/09/2018.	SI	100%		
Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (→ integrazione elenco con stabili privati; due diligence urbanistica; sviluppo ipotesi di valorizzazione)	COLLARINI	% Edifici mappati	50%	100%	100%	100%	😊
		Numero Analisi Valorizzazione	5	21	100%		
		Numero schede di dettaglio	5	40	100%		

%



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris	
Aggiornamento e revisione Linee guida Opere di Urbanizzazione	BELLINETTI	Bozza documento da inviare per pareri	30/09/2018	SI	100%	100%	😊
Prosecuzione e definizione della proposta tecnica afferente alla revisione del PGT vigente mediante la predisposizione del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religiose, sia ai fini VAS sia ai fini dell'avvio del procedimento approvativo. Avvio e svolgimento delle prime fasi approvative(entro luglio 2018)	COLLARINI	Proposta di deliberazione di adozione PGT	31/10/2018	SI	100%	100%	😊
Definizione e sviluppo di piani, programmi attuativi, piani e programmi complessi per la riqualificazione/rigenerazione urbana.	ZINNA	% Superfici oggetto di istruttorie urbanistiche sul totale delle superfici	>= 60%	82,30%	100%	100%	😊
		Approvazione delle linee guida	31/10/2018	SI	100%		
		Approvazione e stipula delle convenzioni	SI	SI	100%		
Impulso a politiche e processi di rigenerazione e visione strategica, attraverso la creazione di nuove Grandi Funzioni Urbane	TANCREDI	% Superfici aree oggetto di istruttorie urbanistiche	>= 60%	82,30%	100%	100%	😊
AdP Scali Ferroviari - Masterplan relativo agli Scali Farini e S. Cristoforo	PORTA	Approvazione delle linee guida	31/10/2018	SI	100%	100%	😊
AdP Scali Ferroviari - convenzioni per gli usi temporanei - Scali Romana e Farini	PORTA	Approvazione e stipula delle convenzioni	SI	SI	100%	100%	😊
Formazione, aggiornamento e allineamento interno costante del personale in servizio su temi normativi e tecnici di competenza dell'Area	LAGORIO	Incontri formativi interni all'Area di raccordo e allineamento su temi normativi e tecnici	n. 3 nel corso dell'anno	18	100%	100%	😊
		Partecipazioni a eventi formativi esterni su tematiche di interesse per le competenze proprie dell'Area	almeno 1 nel corso dell'anno per almeno il 50% del personale dell'Area	59%	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*	100 %	Indice ROS Area Pianificaz.ne Urbanistica Att.va e Strat.	100%
Indice ROD Direzione Urbanistica	100%	Indice ROS Area Pianificazione Urbanistica Generale	100%
Indice ROS Area Bonifiche	100%	Indice ROS Area Sportello Unico per l'Edilizia	100%
Indice ROS Area Pianifi. tematica e valor.ne aree	100%	Indice ROS Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano	100%

Allegato n. 2 parte integrante
alla proposta di Deliberazione di G.C. n. 1343/2019
composto da n. 97 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
CHRISTIAN MALANGONE



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO Anno 2018

INDICE

1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	pag. 3
2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO	pag. 4
3 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO	pag. 17
4 IL CICLO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO PER L'ANNO 2017	pag. 29
4.1 La fase di programmazione: il Piano della performance	pag. 29
4.2 La fase di consuntivazione: i risultati raggiunti	pag. 36
4.2.1 I progetti con incentivazione mirata	pag. 38
5 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	pag. 40

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente Relazione sulla Performance 2018 è stata redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009 ed in coerenza con gli indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex Civit) n. 5/2012 “Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance” e relativi aggiornamenti ed integrazioni e n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art.15, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)”.

La Relazione sulla Performance, secondo le previsioni normative, è il documento che rendiconta, rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati durante l'anno.

La struttura della presente Relazione vede una prima parte dedicata al contesto di riferimento, interno ed esterno all’Amministrazione, ed una seconda parte dedicata alla illustrazione dell’intero ciclo della performance con particolare attenzione alla rappresentazione e rendicontazione dei risultati conseguiti.

Le informazioni raccolte nella presente Relazione sulla Performance 2018, saranno integrate dai contenuti della Relazione sulla Gestione e del Referto annuale sui controlli interni, ai quali si rimanda per ulteriori dettagli, quali allegati al Rendiconto di Gestione 2018.

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO

La popolazione

1-1-1	Popolazione legale al censimento 2011 (*)	n.	1.242.123
2-1-1	Popolazione residente al 31.12.2018 (art. 156 D. L.gs. 267/2000)	n.	1.395.274
	di cui maschi	n.	671.217
	femmine	n.	724.057
	nuclei familiari (dato anagrafico)	n.	737.133
	comunità/convivenze (totale convivenze 589)	n.	12.918
1-1-3	Popolazione calcolata all'1.1.2018 (al netto della revisione anagrafica)	n.	1.366.180
1-1-4	Nati nell'anno	n.	10.693
	Deceduti nell'anno	n.	14.038
	saldo naturale	n.	-3.345
1-1-6	Immigrati nell'anno	n.	40.361
1-1-7	Emigrati nell'anno	n.	31.705
	saldo migratorio	n.	8656
1-1-8	Popolazione calcolata al 31.12.2018 (**)	n.	1.371.491
	(popolazione residente al 31.12.2018 di cui: dati fonte anagrafica)		
1-1-9	In età prescolare (0/6 anni)	n.	80.746
1-1-10	In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	97.960
1-1-11	In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n.	198.932
1-1-12	In età adulta (30/65 anni)	n.	713.023
1-1-13	In età senile (oltre 65 anni)	n.	304.613
1-1-14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		2017	8,07 _{0/00}
		2016	8,33 _{0/00}
		2015	8,35 _{0/00}
		2014	8,61 _{0/00}
		2013	8,41 _{0/00}
1-1-15	Tasso di mortalità ultimi quinquennio	Anno	Tasso
		2017	10,44 _{0/00}
		2016	10,25 _{0/00}
		2015	10,42 _{0/00}
		2014	9,43 _{0/00}
		2013	9,97 _{0/00}
1-1-16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti	n.	2.100.000

(*) Sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la Popolazione Legale risultante dal XV censimento generale della popolazione e abitazioni 9 ottobre 2011 che costituisce la nuova base per il calcolo della popolazione.

(**) La tempistica della definizione delle pratiche in anagrafe non consente una piena corrispondenza tra i valori di stock e i valori di flusso.

L'andamento demografico

Nell'anno 2017 (il 2018 non è ancora disponibile) il numero di nati rivela una lieve flessione della natalità rispetto ai flussi consueti (11.064 nati vivi), mentre il numero dei decessi aumenta leggermente (14.302 morti), mantenendo comunque la mortalità a un livello simile a quello del 2015. Il flusso migratorio rileva una crescita dell'immigrazione mentre l'emigrazione appare in diminuzione (50.813 iscritti e 33.282 cancellazioni).

La serie storica relativa alla popolazione distinta per genere ed estesa anche ad alcuni anni futuri, mette in evidenza un andamento altalenante nel primo decennio degli anni Duemila, con una tendenza decrescente che trova alcune brusche inversioni di tendenza riconducibili a importanti flussi di regolarizzazione degli stranieri (2003-2005 e 2008-2010) e alla revisione anagrafica iniziata nel 2013 e ultimata nel 2014. La tendenza appare in crescita nel 2018 e nei dati proiettati.

Popolazione residente per sesso

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2001	602.498	681.748	1.284.246
2002	599.293	678.758	1.278.051
2003	596.326	675.070	1.271.396
2004	612.554	686.894	1.299.448
2005	618.287	690.694	1.308.981
2006	616.415	687.848	1.304.263
2007	615.337	682.859	1.298.196
2008	613.737	680.766	1.294.503
2009	619.936	686.625	1.306.561
2010	628.452	694.298	1.322.750
2011	638.833	702.997	1.341.830
2012	653.248	713.161	1.366.409
2013	648.085	705.797	1.353.882
2014	644.780	705.900	1.350.680
2015	650.501	709.404	1.359.905
2016	655.399	713.191	1.368.590
2017	662.933	717.940	1.380.873
2018	671.217	724.057	1.395.274
2025	698.271	738.129	1.436.400
2030	722.723	753.527	1.476.250

Fonte: Unità Statistica

Nota: Anni 2001-2006: popolazione ricostruita. Anni 2007-2018: popolazione anagrafica. Anni 2025 e 2030: popolazione proiettata (ipotesi evolutiva intermedia: fecondità stabile e migratorietà estrapolata in base ai dati 2017)

Per quanto riguarda la componente strutturale si osserva come il noto fenomeno dell'invecchiamento demografico, pur permanendo su livelli estremamente elevati, abbia attenuato nel tempo i suoi effetti a causa dell'avvicinarsi di generazioni di differente consistenza numerica e, in particolare, per il subentrare di coorti giovanili più numerose e demograficamente "forti", esito di una recente ripresa di fecondità e natalità evidenziata dal numero medio di figli per donna che, se nel 1998 era 1,01 e nel 2001 1,16, nel 2017 è arrivato a 1,30. Se nel 2001 si contavano 205,8 anziani ultra 65enni ogni 100 giovani in età 0-14, nel 2018 invece se ne annoverano 178,0. Le prospettive a breve/medio termine, pur in presenza di un'ipotesi evolutiva a fecondità stabile, si conformano al trend più recente, con un aumento dell'indice a breve (178,5 al 2025) e un maggior aumento a medio termine (188,3 al 2030).

Indice di vecchiaia

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2001	153,4	261,6	205,8
2006	150,9	249,2	198,5
2012	140,9	227,5	182,7
2013	141,1	227,3	182,7
2014	140,3	225,0	181,3
2015	139,2	223,5	179,9
2016	138,3	222,0	178,7
2017	137,8	220,1	177,6
2018	132,9	201,4	178,0
2025	141,7	217,8	178,5
2030	153,7	225,2	188,3

Fonte: Unità Statistica

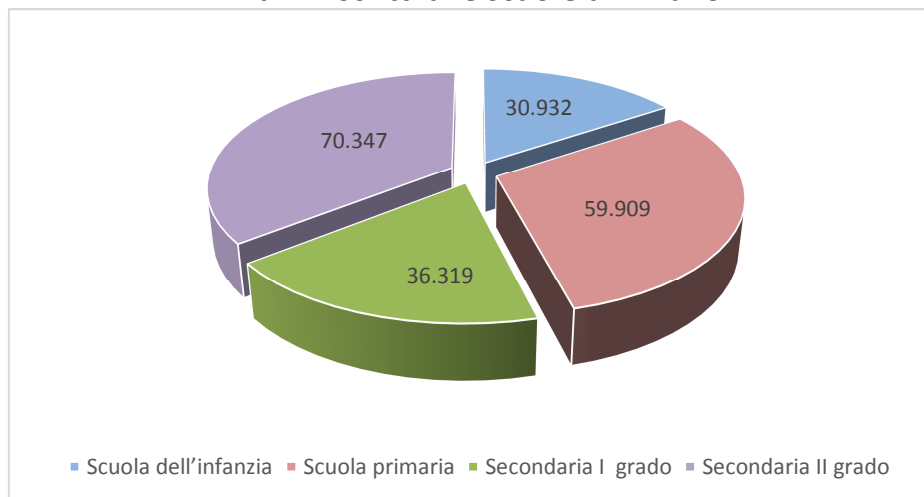
Nota: Valori percentuali

Anni 2025 e 2030: popolazione proiettata (ipotesi evolutiva intermedia: fecondità stabile e migratorietà estrapolata in base ai dati 2017)

Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2016/2017 erano 197.132 gli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, aperte nel territorio comunale. Per l'anno 2017/2018 non disponiamo ancora dei dati relativi alle Scuole Secondarie di II grado, ma rispetto al livello di insegnamento il resto della popolazione scolastica milanese è così ripartita: 30.932 bambini accolti nelle scuole dell'infanzia; 59.909 frequentanti le scuole primarie; 36.319 ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado. Nel 2016/2017 erano 70.347 gli studenti impegnati nei corsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado, finalizzati al conseguimento di una qualifica (istituti professionali) o di un diploma (licei, istituti tecnici, magistrali, licei artistici).

Alunni iscritti alle scuole di Milano



Note: per le Secondarie di II grado è riportato il dato del periodo precedente, non essendo ancora disponibile l'anno 2017-2018

La popolazione scolastica segue un andamento positivo nell'arco dell'ultimo decennio, crescendo di circa 31 mila e 800 unità, pari al 19,3% dall'anno scolastico 1999/2000 al 2017/2018. I tassi di crescita hanno intensità diverse in rapporto al livello di insegnamento: sono sostenuti nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (rispettivamente + 12,8 % e + 26,5%); rimangono contenuti nell'istruzione secondaria superiore, dove permangono agli inizi del nuovo Millennio gli effetti della contrazione demografica iniziata negli anni Ottanta; solo negli anni più recenti l'andamento della popolazione degli istituti superiori conosce un'inversione di tendenza, facendo registrare un aumento del 13,3% nel periodo in esame.

Trend della popolazione scolastica

Anno scolastico	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale
1999-2000	27.432	48.162	27.931	62.098	165.623
2000-2001	28.351	48.505	28.812	60.731	166.399
2001-2002	28.870	49.020	29.658	60.830	168.378
2002-2003	29.524	49.389	30.348	60.881	170.142
2003-2004	30.417	50.857	30.903	62.277	174.454
2004-2005	31.163	51.337	31.289	61.689	175.478
2005-2006	31.776	52.125	31.203	63.286	178.390
2006-2007	32.276	53.331	30.950	63.419	179.976
2007-2008	32.530	53.654	31.242	63.740	181.166
2008-2009	32.142	54.446	31.930	63.541	182.059
2009-2010	32.763	55.698	32.759	62.914	184.134
2010-2011	32.554	56.336	33.189	63.588	185.667
2011-2012	33.007	56.522	33.840	63.965	187.334
2012-2013	32.673	57.465	34.147	65.064	189.349
2013-2014	32.550	57.999	34.536	66.080	191.165
2014-2015	32.380	58.659	34.834	67.869	193.742
2015-2016	31.431	59.092	35.210	69.026	194.759
2016-2017	31.267	59.797	35.721	70.347	197.132
2017-2018	30.932	59.909	36.319	n.d	n.d

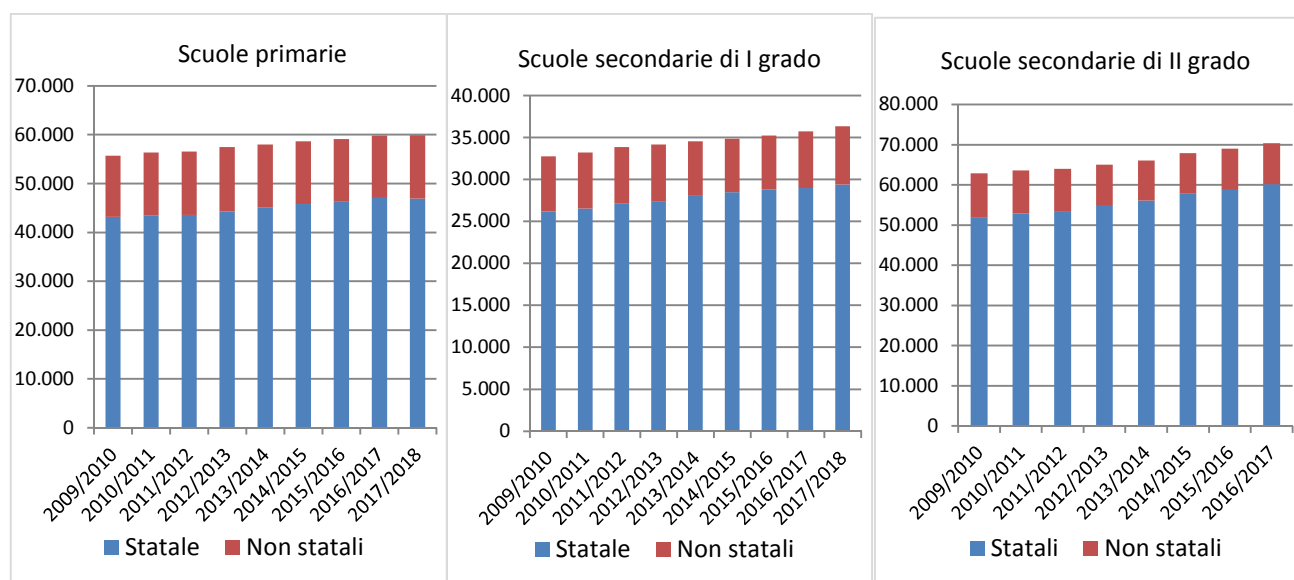
Fonte: per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Nota: Il dato 2017-2018 delle Secondarie di II grado non è ancora disponibile.

Scuole statali e non statali

Le scelte delle famiglie per l'insegnamento impartito nelle strutture non statali raggiungono valori significativi. Nell'anno scolastico 2017/2018, le scuole paritarie del primo ciclo accolgono 19.905 allievi, che corrispondono al 20,7% della popolazione soggetta all'obbligo di istruzione; questa incidenza è più alta nell'istruzione primaria (21,6%) e più bassa nell'insegnamento secondario di I grado (19,1%).

I dati delle Scuole Secondarie di II grado non sono disponibili per l'anno 2017/2018, ma il dato del periodo 2016/2017 rivela che gli studenti iscritti agli istituti secondari superiori non statali erano 10.136, il 14,4 % del totale alunni del secondo ciclo di istruzione.

Popolazione iscritta secondo la gestione della scuola



Fonte: per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Nota: I dati delle Scuole Secondarie di II grado non sono ancora disponibili.

Alunni con cittadinanza non italiana

	Scuola dell'infanzia	% su totale alunni	Scuola Primaria	% su totale alunni	Scuola Secondaria I grado	% su totale alunni
2000/2001	2.124	7,4%	3.137	7,6%	1.607	5,5%
2006/2007	5.310	16,4%	9.358	17,5%	5.405	17,4%
2011/2012	6.339	19,2%	11.105	19,6%	6.967	20,6%
2012/2013	6.522	20,0%	11.595	20,2%	6.980	20,4%
2013/2014	6.483	19,9%	11.825	20,4%	6.978	20,2%
2014/2015	6.688	20,7%	12.300	21,0%	6.977	20,0%
2015/2016	6.328	20,1%	12.103	20,5%	6.703	19,0%
2016/2017	6.785	21,7%	12.631	21,1%	6.983	19,5%
2017/2018	7.042	22,8%	13.209	22,0%	7.540	20,8%

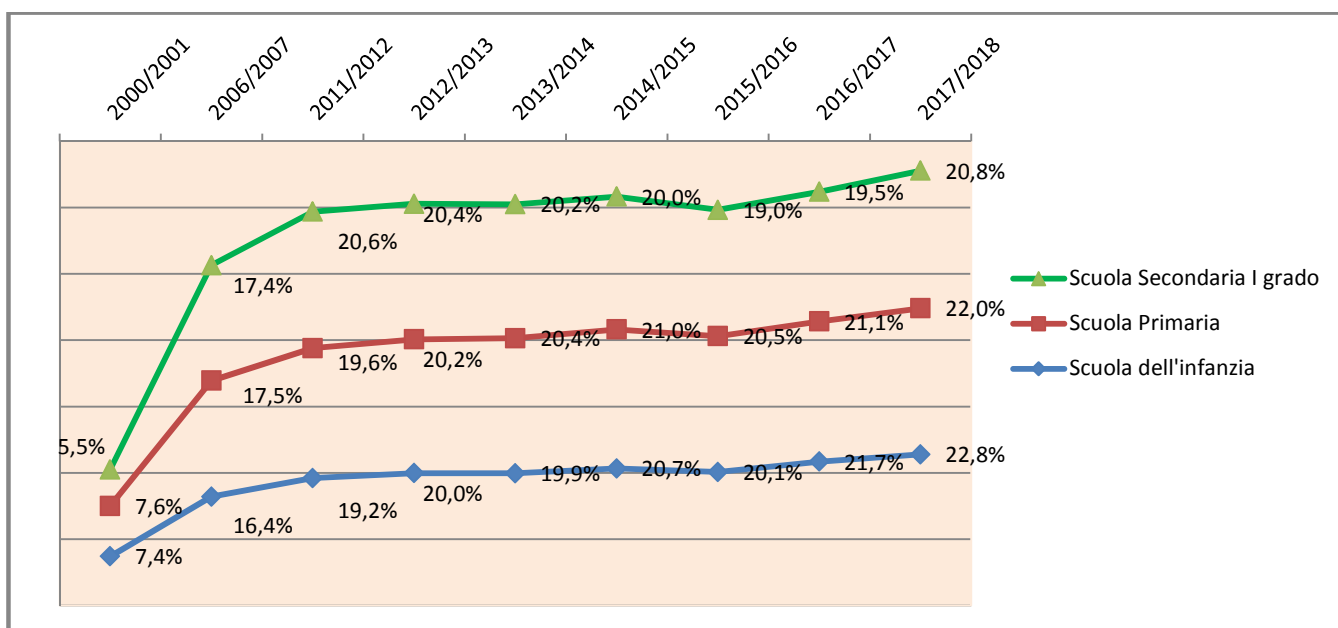
Fonte: Anagrafe scolastica del Comune di Milano

Per l'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole dell'infanzia e primarie gli alunni con cittadinanza non italiana compongono una comunità multiculturale di 20.251 unità.

Nelle scuole secondarie di I grado gli alunni con cittadinanza straniera raggiungono le 7.540 unità fino a rappresentare il 20,8% della popolazione scolastica.

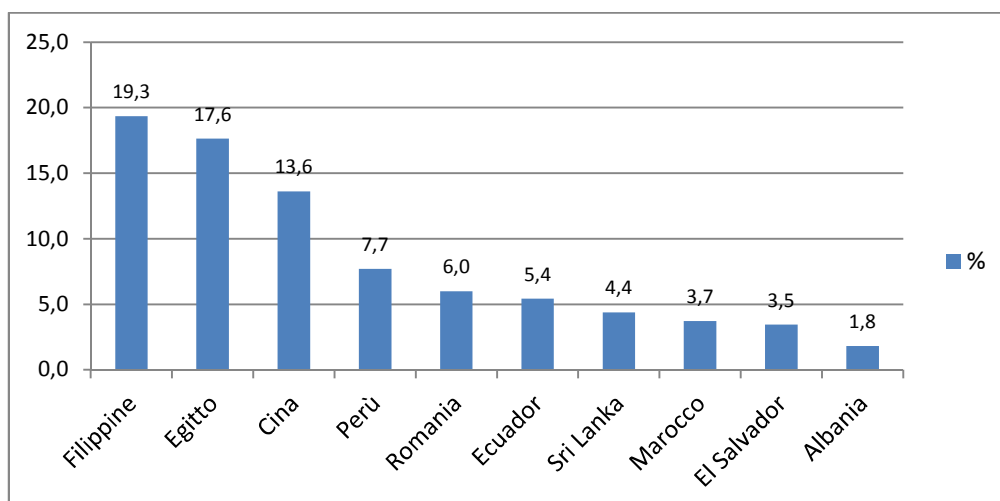
Dal grafico sottostante si può osservare dal 2000 ad oggi l'andamento degli alunni con cittadinanza straniera.

Trend alunni con cittadinanza non italiana



Nell'anno scolastico 2017/2018, il primo ciclo di istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, è caratterizzato da una popolazione straniera multiculturale e multietnica; con prevalenza di alunni provenienti dalle Filippine 19,3%, Egitto 17,6%, Cina 13,6% e Perù 7,7%

Le prime 10 nazionalità straniere



Il lavoro e l'economia

Secondo quanto emerge dalla Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) a Milano la condizione occupazionale della popolazione in età 15-64 anni risulta essere la seguente:

Condizione occupazionale della popolazione in età 15-64

Anno	OCCUPATI (a)	IN CERCA DI OCCUPAZIONE (b)	FORZE LAVORO (a)+(b)	INATTIVI (c)	POPOLAZ. 15-64 ANNI (a)+(b)+(c)
2004	546.403	27.702	574.105	238.658	812.763
2005	564.217	27.454	591.671	238.407	830.078
2006	586.334	24.915	611.249	226.979	838.228
2007	591.530	24.049	615.579	225.351	840.930
2008	594.968	26.057	621.025	211.867	832.892
2009	572.413	38.399	610.812	212.796	823.608
2010	572.993	35.226	608.219	219.507	827.726
2011	584.129	32.425	616.554	221.744	838.298
2012	593.115	45.203	638.318	211.047	849.365
2013	599.421	41.952	641.373	215.475	856.848
2014	589.850	53.870	643.720	213.295	857.015
2015	587.442	46.757	634.199	202.665	836.864
2016	599.632	39.804	639.436	209.161	848.597
2017	606.851	40.898	647.749	208.629	856.378

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Continua sulle Forze di lavoro ISTAT

Tassi di occupazione - Classe di età 15-64 anni

	Uomini	Donne	Totale
2004	74,8	60,1	67,2
2005	74,8	61,4	68,0
2006	76,2	63,8	69,9
2007	76,9	64,0	70,3
2008	77,9	65,1	71,4
2009	76,4	62,7	69,5
2010	75,5	63,0	69,2
2011	76,0	63,5	69,7
2012	73,4	66,4	69,8
2013	74,0	66,0	70,0
2014	73,1	64,5	68,8
2015	75,6	64,9	70,2
2016	76,0	65,4	70,7
2017	76,2	65,6	70,9

Tassi di disoccupazione - Classe di età 15-64 anni

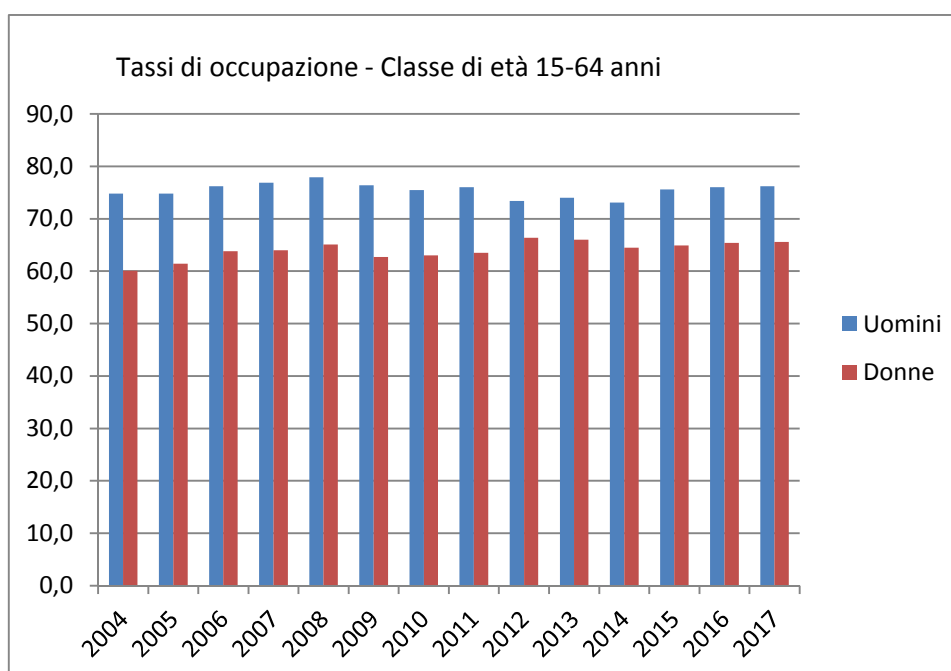
	Uomini	Donne	Totale
2004	3,4	6,5	4,8
2005	4,1	5,3	4,6
2006	3,9	4,2	4,1
2007	3,7	4,1	3,9
2008	3,8	4,7	4,2
2009	6,2	6,4	6,3
2010	5,5	6,1	5,8
2011	5,2	5,4	5,3
2012	7,2	7,0	7,1
2013	6,3	6,8	6,5
2014	8,9	7,8	8,4
2015	7,3	7,4	7,4
2016	6,5	5,9	6,2
2017	6,1	6,6	6,3

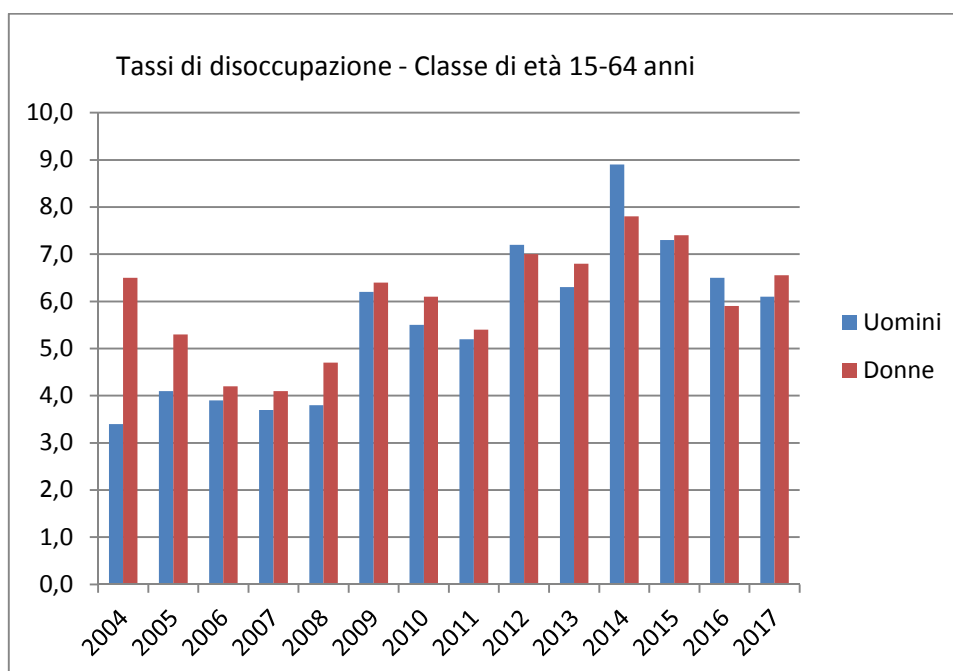
Tassi di occupazione - Classe di età 15-64 anni			Tassi di disoccupazione - Classe di età 15-64 anni			
	Milano	Lombardia	Italia	Milano	Lombardia	Italia
2004	67,2	65,5	57,6	4,8	4,1	8,1
2005	68,0	65,5	57,5	4,6	4,2	7,8
2006	69,9	66,5	58,3	4,1	3,7	6,9
2007	70,3	66,7	58,6	3,9	3,5	6,2
2008	71,4	66,9	58,6	4,2	3,7	6,8
2009	69,5	65,7	57,4	6,3	5,4	7,9
2010	69,2	65,0	56,8	5,8	5,6	8,5
2011	69,7	64,6	56,8	5,3	5,8	8,5
2012	69,8	64,5	56,6	7,1	7,5	10,8
2013	70,0	64,8	55,5	6,5	8,2	12,3
2014	68,8	64,9	55,7	8,4	8,3	12,9
2015	70,2	65,1	56,3	7,4	8,0	12,1
2016	70,7	66,2	57,2	6,2	7,5	11,9
2017	70,9	67,3	58,0	6,3	6,5	11,4

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Continua sulle Forze di lavoro ISTAT

Osservando le dinamiche dei **principali indicatori** nel tempo si riscontra che il tasso di occupazione in costante aumento fino al 2008, subisce nel 2009 un calo di 1,9 punti percentuali, un ulteriore lieve calo nel 2010 e mostra una ripresa a partire dal 2011. Nel 2013 si posiziona sul valore di 70% ma nel 2014 si ricontrae sul valore di 68,8%. Nel 2015 supera di nuovo la soglia del 70% portandosi sul valore di 70,9% nel 2017.

Il tasso di disoccupazione che già dal 2008 aveva iniziato a crescere mostra nel 2009 un significativo aumento (2,1%) e un calo negli anni seguenti (2010-2011) per poi risalire significativamente nel 2012. Dopo la contrazione nel 2013 (6,5%), nel 2014 risale e raggiunge il valore di 8,4% per poi contrarsi di nuovo nel biennio successivo, fino a posizionarsi sul valore medio di 6,3% nel 2017.





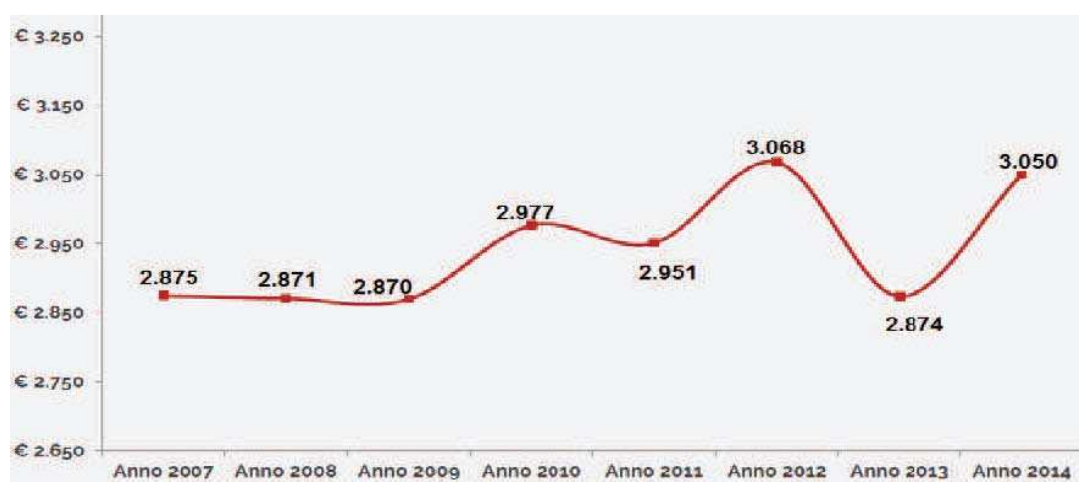
I consumi

Si precisa che l'indagine sui Consumi delle famiglie Milanesi, promossa da Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano è stata sospesa.

Di seguito si riporta un breve commento relativo ai dati dell'anno 2014, ultimo periodo pubblicato.

Secondo l'indagine sui Consumi delle famiglie Milanesi, promossa da Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, nel 2014 i consumi delle famiglie milanesi sono aumentati del 6,1% rispetto alla media 2013, riportandosi così sui livelli 2012. Mediamente una famiglia, nel corso del 2014, ha speso 3.050 euro al mese. Le spese alimentari si riducono del -9,3% passando da 399 euro/mese del 2013 a 362 euro/mese del 2014, mentre aumentano le spese per i prodotti non alimentari e i servizi, che passano da 2.407 euro mese del 2013 a 2.597 euro/mese del 2014 con un incremento pari a +7,9%.

Spesa per consumi totali (dato medio mensile per famiglia)



Fonte: Indagine sui consumi delle famiglie milanesi – CCAA Milano – Comune di Milano

Nel 2014 i consumi alimentari hanno visto contrarsi tutti i gruppi di spesa fatta eccezione per Pane e cereali. Le spese per consumi non alimentari hanno fatto registrare un aumento per i comparti Abbigliamento e calzature, Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa Comunicazioni e Altri beni e servizi.

La composizione e l'ammontare della spesa variano inoltre in funzione delle caratteristiche socio-demografiche della famiglia. Tra queste sono stati presi in considerazione quattro aspetti principali: la zona di residenza, il numero di componenti del nucleo familiare, l'età del "capofamiglia" e la relativa condizione professionale.

La dimensione territoriale evidenzia delle specificità sia nel livello che nella composizione dei consumi. Classificando i consumi medi sulla base della residenza delle famiglie in tre aree sub-comunali-centro, semicentro e periferia -risulta che nel 2014 il valore più basso, pari a 2.647 euro medi mensili, si registra in periferia, mentre il valore più alto si registra in centro (pari a 4.105).

L'andamento della spesa delle famiglie per numero di componenti cresce in modo meno che proporzionale per effetto delle economie di scala che si realizzano, in particolare, per le spese condivise dal nucleo familiare, ovvero spese per abitazione, mobili, elettrodomestici, servizi per la casa, ecc. Nel 2014 la spesa media mensile per numero di componenti va da un minimo di 2.087 euro per le famiglie composte da un solo componente, ad un massimo di 4.707 euro per quelle con quattro componenti e più.

Spesa per consumi per anello territoriale -2014

(dato medio mensile per famiglia)

Anello territoriale	Anello territoriale			
	Centro	Semi-Centro	Periferia	Totale Famiglie
Totale consumi	4105	3.264	2.647	3050
Totale alimentari	314	351	373	362
Totale non alimentari	3.791	2.913	2.273	2.597

Spesa per consumi per numero di componenti la famiglia -2014

(dato medio mensile per famiglia)

Numero di componenti:	Numero di componenti:				
	Uno	Due	Tre	Quattro o più	Totale famiglie
Totale consumi	2.087	3.312	3.764	4.707	3050
Totale alimentari	267	389	472	552	362
Totale non alimentari	1.820	2.923	3.292	4.155	2.597

Fonte: Indagine sui consumi delle famiglie milanesi – CCIAA Milano – Comune di Milano

Prezzi e inflazione

Sulla base della rilevazione mensile dei prezzi al consumo le variazioni percentuali dell'Indice dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività Nazionale – Milano, risultano essere le seguenti:

Variazioni percentuali dell'Indice dei prezzi al consumo NIC- Milano

	2016		2017		2018	
	Mese precedente	Anno precedente	Mese precedente	Anno precedente	Mese precedente	Anno precedente
Gennaio	-0,3	0,0	0,4	1,4	0,5	1,1
Febbraio	0,0	-0,3	0,7	2,1	0,1	0,5
Marzo	0,1	-0,1	-0,2	1,8	0,2	0,9
Aprile	0,1	-0,7	0,7	2,4	0,5	0,7
Maggio	0,0	-1,0	-0,6	1,8	-0,3	1,0
Giugno	0,2	-1,0	-0,1	1,5	0,3	1,4
Luglio	0,1	-0,6	-0,1	1,3	0,1	1,6
Agosto	0,2	-0,3	0,2	1,3	0,3	1,7
Settembre	0,3	-0,5	0,6	1,6	0,2	1,3
Ottobre	-0,1	-1,8	-0,4	1,3	-0,2	1,5
Novembre	-0,3	-0,1	-0,4	1,2	-0,4	1,5
Dicembre	0,4	0,8	0,2	1,0	-0,1	1,2

Fonte: Elaborazione Unità Statistica -Indagine Istat sui prezzi al consumo

Indice dei prezzi al consumo per l'Intera collettività nazionale

Variazioni percentuali medie annue

Anno	Milano	Lombardia	Italia
2011	3,2	2,9	2,8
2012	2,5	2,8	3,0
2013	1,3	1,2	1,2
2014	0,0	0,1	0,2
2015	0,3	0,2	0,1
2016	-0,4	-0,2	-0,1
2017	1,5	1,2	1,2
2018	1,2	1,3	1,2

Nel corso del 2016, a fronte di valori congiunturali lievemente positivi, il tasso tendenziale dell'Indice dei Prezzi al Consumo NIC- Milano ha fatto registrare valori negativi, a causa sia della debolezza della domanda interna, sia del confronto con il periodo 'Expo' e si attesta, nei mesi di maggio e giugno 2016, a -1,0% e sul valore di -1,8% a ottobre 2016. A partire da novembre 2016 e nel corso dei mesi successivi l'inflazione ricomincia ad accelerare soprattutto a causa della crescita

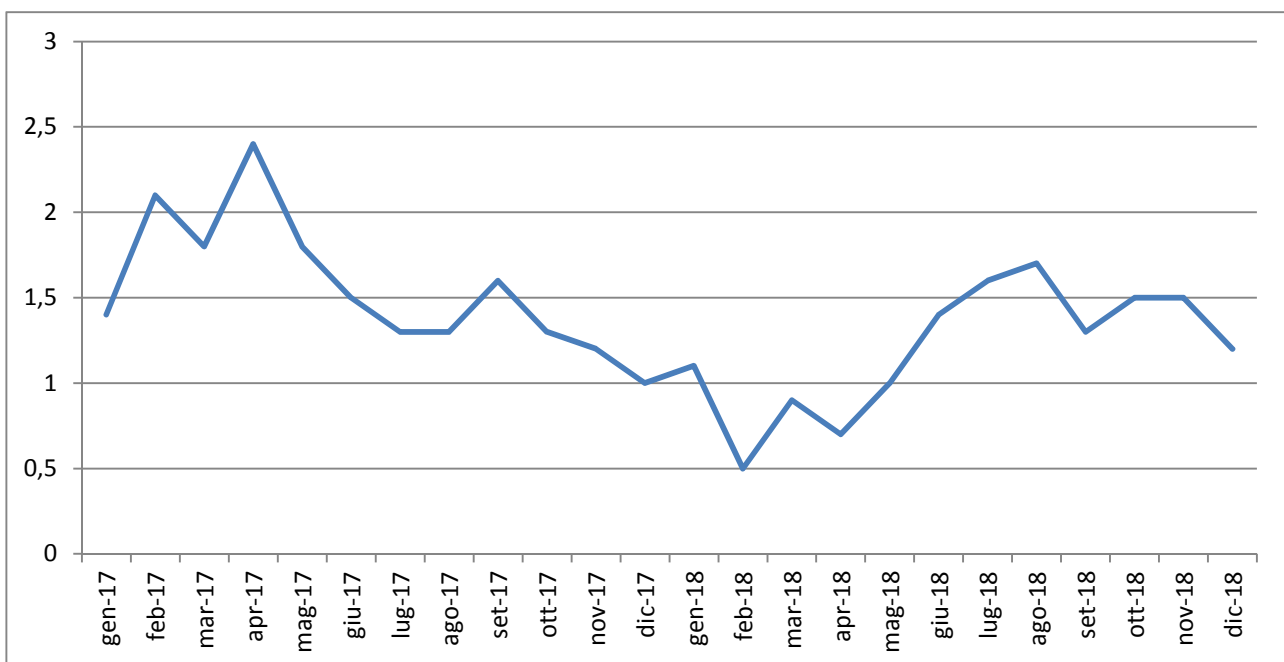
dei prezzi dei beni energetici regolamentati (energia elettrica e gas), dei prodotti e servizi relativi ai trasporti (benzina, gasolio per autotrazione, trasporti aerei), e per quanto riguarda il comparto alimentare, soprattutto per la crescita dei prodotti ortofrutticoli freschi. In evidenza anche l'andamento dei 'Servizi ricettivi', che raggiungono ad aprile 2017 un tasso tendenziale pari a +5,4%, anche per l'effetto di calendario dovuto al 'Salone del Mobile' di aprile 2017. A partire dal mese di maggio 2017 il tasso tendenziale si ricontrae progressivamente passando dal valore di +1,8% di maggio a +1% di dicembre 2017 per le diminuzioni che intervengono soprattutto nelle voci Istruzione universitaria, Servizi di alloggio, Assicurazioni, Medicinali e prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali, Servizi connessi all'abitazione, Servizi di telefonia e telefax. Il marcato calo congiunturale dei prezzi della divisione Istruzione è dovuta alla diminuzione della voce Istruzione universitaria, a seguito delle nuove norme sulla contribuzione universitaria introdotte con la Legge di Stabilità 232/2016. Tali norme prevedono la cosiddetta No Tax Area (esonero dal pagamento da parte degli studenti del contributo annuale) per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro e la Low Tax Area (esonero parziale del contributo annuale per alcune categorie di studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE compreso tra 13.001 e 30.000 euro).

Il 2018 si apre con un tasso congiunturale pari a +0,5% che porta il tasso tendenziale del mese ad attestarsi sul valore di +1,1%. Le divisioni di spesa in rialzo sono: Bevande alcoliche e tabacchi (soprattutto a seguito dell'aumento di vini ed alcolici), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (per il rialzo delle tariffe di gas ed energia elettrica), Altri beni e servizi, Prodotti alimentari e bevande analcoliche (classi di spesa in aumento: Caffè, tè e cacao, Oli e grassi, Pesci e prodotti ittici, Vegetali). L'analisi semestrale evidenzia un andamento altalenante del tasso congiunturale, che porta il tasso tendenziale dal valore di +0,5% di febbraio (punto di minimo dell'anno) al valore di +1,4% di giugno. In crescita, nel semestre, le divisioni Trasporti, sia per l'aumento della classe 'Trasporto aereo passeggeri' che del comparto 'Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati', Bevande alcoliche e tabacchi (in aumento soprattutto il comparto dei vini), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (in cui si rileva la crescita dei prezzi di frutta e del comparto pesci e prodotti ittici) e Servizi ricettivi e di ristorazione.

Nel secondo semestre del 2018 il tasso tendenziale evidenzia un trend di crescita fino ad agosto, mese in cui tocca il valore di +1,7%, punto di massimo dell'anno, per poi riscontrarsi e attestarsi sul valore di +1,2% a dicembre. A fine 2018 chiudono in significativo aumento le divisioni Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+4,7% il tasso tendenziale dicembre 2018 della divisione, in

aumento tendenziale le voci Gas, Energia elettrica, Fornitura acqua), Bevande alcoliche e tabacchi (+2,9% il tasso tendenziale dicembre 2018), Altri beni e servizi (+2,2% il tasso tendenziale dicembre 2018), Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,9% il tasso tendenziale dicembre 2018), Trasporti (+1,4% il tasso tendenziale di dicembre 2018), dove si evidenziano gli aumenti, su base annua, delle voci Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati, Acquisto di altri servizi di trasporto, Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati, Trasporto passeggeri su rotaia.

Andamento del tasso d'inflazione a Milano (var% indice NIC) – anni 2017-2018



3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO

Il Comune di Milano è una realtà organizzativa complessa, che alla data del 31 dicembre 2018, impiega **14.512** dipendenti, tra i quali sono compresi n. **595 (di cui 7 con incarico ad interim)** Incaricati di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità appartenenti alla categoria D (di cui **2** unità in comando da altre Amministrazioni). A tale numero si aggiungono:

- **142** Dirigenti incaricati su Posizioni Dirigenziali Vigenti (compreso il Direttore Generale e n. **8** dirigenti a vario titolo assenti dal servizio e **5** unità in comando da altre Amministrazioni);
- **24** medici/psicologi (altri contratti).

Per un totale complessivo di n. **14.678**.

In seguito all'insediamento dei nuovi Organi di Governo della città, avvenuto nel **giugno** del 2016, l'Amministrazione ha avviato il processo finalizzato alla definizione di un nuovo assetto ordinamentale e organizzativo dell'Ente, perfezionatosi con deliberazione della Giunta Comunale n. 1713 del 21 ottobre 2016, con l'introduzione della nuova struttura organizzativa e l'adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Dopo un primo periodo di messa a regime dell'assetto macrostrutturale dell'Ente, a seguito di ulteriori approfondimenti organizzativi nonché del mutato contesto normativo di riferimento, sono stati attuati, nel corso del 2018, specifici interventi organizzativi finalizzati alla maggiore razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi gestiti e delle competenze assegnate alle diverse Strutture Organizzative, anche nella prospettiva di garantire un miglior perseguimento degli obiettivi programmatici di mandato.

In particolare, nel periodo di riferimento sono stati realizzati interventi di revisione organizzativa finalizzati a

- la ricollocazione delle funzioni di di coordinamento e gestione delle attività correlate alla materia della privacy e al trattamento dei dati personali, nonché delle funzioni correlate all'attuazione delle politiche sulla coesione sociale (cfr. deliberazione di Giunta Comunale n. 778 del 4 maggio 2018);
- la stabilizzazione organizzativa, nell'ambito del vigente assetto macro-strutturale dell'Ente, della Direzione di Progetto Internal Auditing (cfr. deliberazione di Giunta Comunale n. 983 del 1° giugno 2018);
- l'introduzione di apposita Appendice descrittiva delle modalità organizzativo- gestionali di

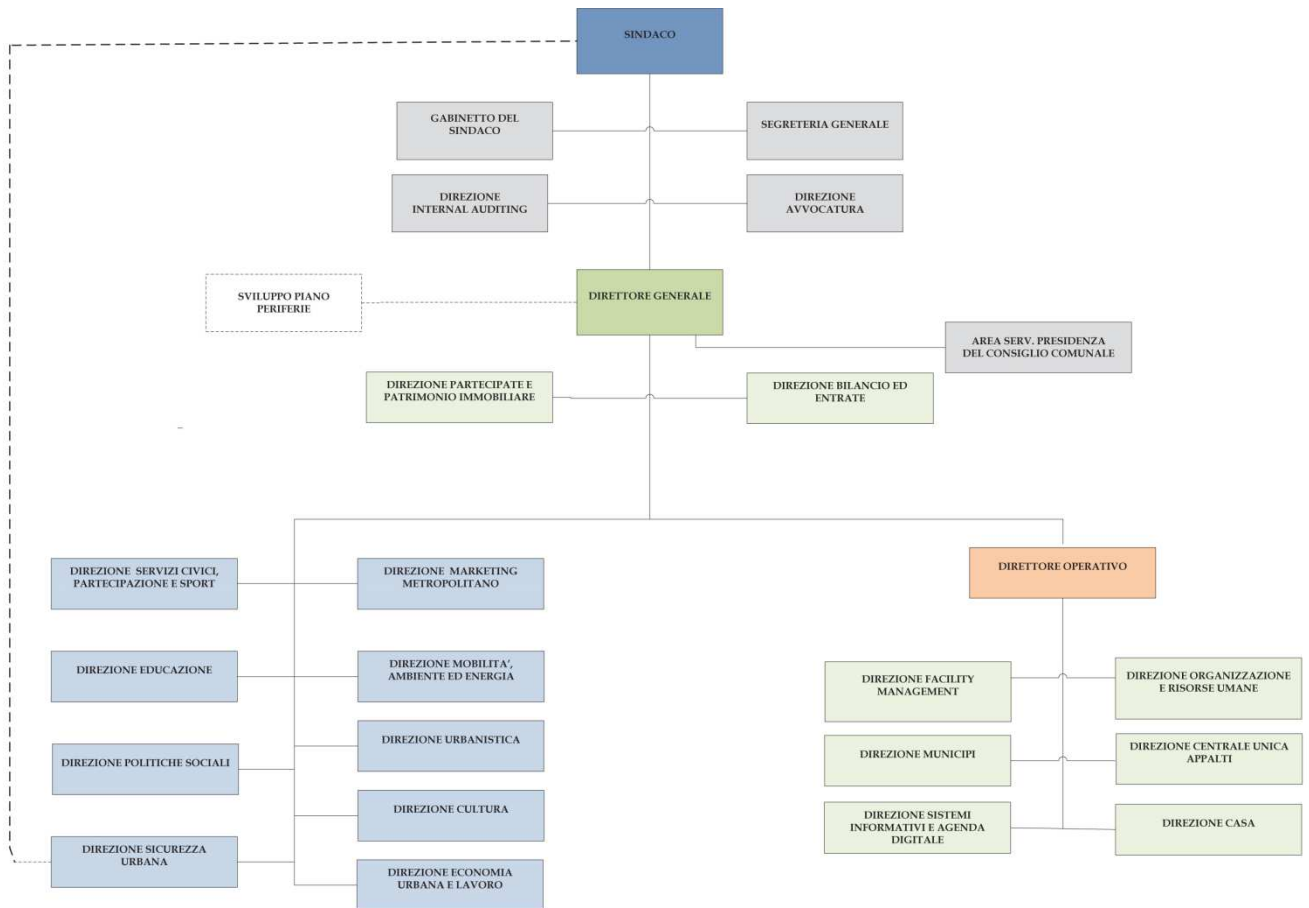
attuazione del controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Milano ed operanti secondo il modello del cd in house providing (cfr. deliberazione di Giunta Comunale n. 1082 del 21 giugno 2018)

- l'aggiornamento della macrostruttura dell'Ente, tra l'altro, avuto riguardo al percorso avviato con l'Associazione Milano Smart City (cfr. deliberazione di Giunta Comunale n. 2353 del 21 dicembre 2018)

Al 31 dicembre 2018 la struttura organizzativa del Comune di Milano si configura come segue:

Struttura Organizzativa Comune di Milano	Q.tà
DIREZIONE GENERALE	1
SEGRETERIA GENERALE	1
DIREZIONI (compreso Gabinetto del Sindaco, Direzione Raccordo Città Metropolitana	21
AREE	86
DIREZIONI DI PROGETTO	5
TOTALE COMPLESSIVO	114

Di seguito è riportata la Macrostruttura dell'Ente come da Tabella 1 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano.



Il personale

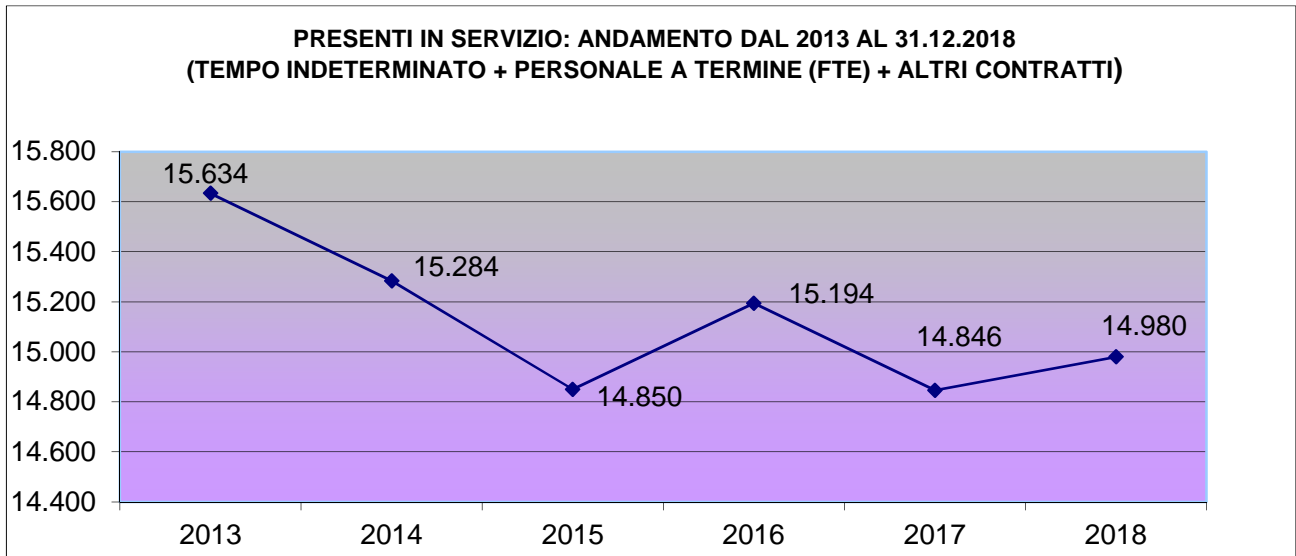
Il personale del Comune di Milano in servizio al **31 dicembre 2018** è pari a **14.956**. Il personale a tempo determinato è indicato secondo le modalità delle presenze annue full-time equivalent.

Nell'ambito del complessivo organico del Comune di Milano il rapporto tra Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti è il seguente:

- rapporto Dirigenti / Personale: 108,55 dipendenti per ogni Dirigente;
- rapporto Dirigenti / Posizioni Organizzative: 4,36 P.O. per ogni Dirigente;
- rapporto Posizioni Organizzative / Personale: 24,88 dipendenti per ogni P.O./AP

L'andamento del personale nel corso dell'ultimo quinquennio ha avuto una costante e progressiva diminuzione.

Andamento della dotazione organica dal 2013 al 2018



Nota - In tutte le situazioni sono compresi i dirigenti assenti dal servizio

Tale andamento complessivo, tenendo in considerazione il personale a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato nonché quello assunto con contratti diversi da quello Enti Locali (medici/psicologi) ha avuto il suo picco massimo nell'anno 2016 quando le normative in essere hanno consentito di coprire totalmente il turn over del personale educativo e ha avuto un altro leggero incremento nel 2018.

Il personale in servizio al Comune di Milano alla data del 31.12.2018 è così distribuito:

CATEGORIE	PRESENTI IN SERVIZIO		
	Tempo Indeterminato al 31/12/2018	Tempo Determinato -FTE 31/12/2018	TOTALE
	(a)	(b)	(a) + (b)
Dirigenti	108	30	138
Cat. D3	1.035	46	1.081
Cat. D1	1.411	30	1.441
Cat. C	8.086	515	8.601
Cat. B3	1.829	30	1.859
Cat. B1	1.604	1	1.605
Cat. A	231		231
TOTALE	14.304	652	14.956

Il personale a tempo determinato – compreso il personale appartenente all'area della Dirigenza - è indicato secondo la media delle presenze annue full-time equivalent (vale a dire che l'eventuale presenza di 300 persone per 6 mesi è indicata con n. 150 unità/anno full time equivalent). In questo modo il valore assoluto di persone presenti, in alcuni periodi dell'anno, può anche essere stato superiore al dato indicato.

Al totale dei “presenti in servizio” al 31.12.2018, sopra indicato, sono da aggiungere n. 24 persone con contratti di lavoro diversi dal CCNL Enti Locali (medici e psicologi) per un totale complessivo n.14.980. Nell’ambito della dotazione organica complessiva n. 1.096 dipendenti (circa il 7% della dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con l’Amministrazione.

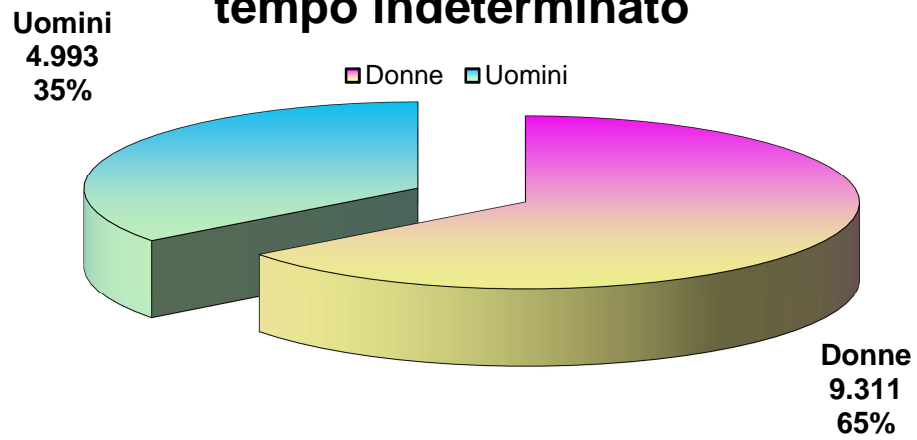
CAT.	Percentuale di PART-TIME (al 31/12/2018)					TOTALE
	30,55%	50%	61,11%	69,44%	83,33%	
D3		18	3	19	20	60
D1	1	21	8	26	82	138
C	4	102	39	97	263	505
B3	2	31	16	63	159	271
B1	2	10	9	16	59	96
A		5	1	5	15	26
TOTALE	9	187	76	226	598	1.096

Ecco infine alcuni dati utili a comprendere la distribuzione del personale in termini di genere:

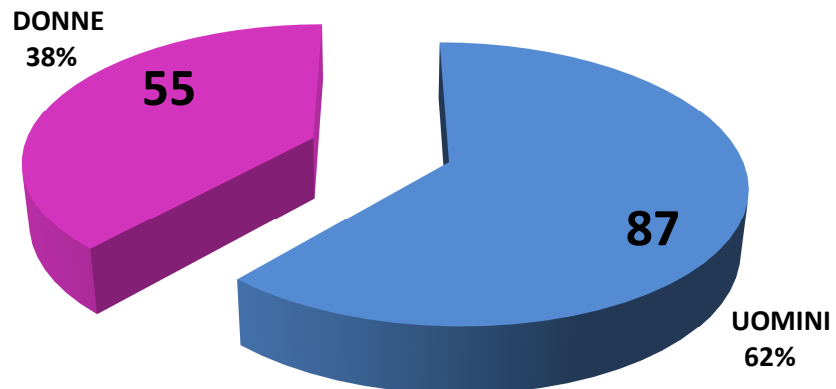
**Distribuzione per GENERE del PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
(al 31 dicembre 2018)**

	Donne	Uomini	TOTALE
DIRIGENTI	44	64	108
D3	650	385	1.035
D1	894	517	1.411
C	5.454	2.632	8.086
B3	1.127	702	1.829
B1	988	616	1.604
A	154	77	231
TOTALE	9.311	4.993	14.304

RAPPORTO UOMINI - DONNE tempo indeterminato



-
-
- **DISTRIBUZIONE PER GENERE DEI DIRIGENTI**
- (a tempo indeterminato e determinato)
-



La formazione del personale

Per realizzare gli obiettivi strategici dell'Ente, risulta sempre più necessario intervenire sulla cultura organizzativa, tale da superare eventuali paradigmi rigidamente formali e autoreferenziali, sostituendola con un approccio capace di affrontare le sfide che provengono dall'esterno, risolvere le criticità e i problemi e raccogliere le professionalità, le competenze e le opportunità per trasformarle in risorse a favore dei progetti e dei programmi dell'Ente.

Sulla scorta di tali considerazioni, le azioni formative realizzate sono state finalizzate a contemperare l'esigenza di sviluppo professionale delle persone coerentemente alle richieste dell'organizzazione e alle sue priorità, congiuntamente al miglioramento delle competenze tecniche combinato ed integrato ad una forte tensione ad affinare le qualità comportamentali connesse alla gestione delle relazioni all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

Il recepimento di queste diverse esigenze ,ha comportato che gli interventi formativi siano stati orientati a :

- ✓ rafforzare-aggiornare le competenze esistenti, sia per lo sviluppo professionale dei dipendenti nel loro insieme, che per valorizzare i talenti presenti e/o di nuova acquisizione;
- ✓ accompagnare i processi di inserimento lavorativo del personale neo assunto, per trasferire conoscenze di carattere tecnico, normativo e procedurale strettamente legate all'operatività del ruolo, nonché per favorire la crescita di una cultura organizzativa connotata dal principio di accountability, intesa nella sua accezione di responsabilità e professionalità;
- ✓ ottimizzare la capacità di armonizzare la formazione e l'attività lavorativa, garantendo una formazione a supporto dell'efficientamento dei processi di lavoro

Gli interventi realizzati hanno fatto ricorso a metodologie integrate, oltre all'aula teorica, all'e-learning al benchlearning, alla formazione-intervento sui processi lavorativi, ad una formazione di carattere strettamente operativo come sessioni di simulazione per le competenze tecnico-specialistiche legate all'utilizzo di specifici applicativi. Contestualmente sono stati stimolati processi di trasferimento delle conoscenze acquisite attraverso momenti di condivisione e socializzazione allargata, in cui ciascuno diviene esso stesso moltiplicatore e diffusore degli apprendimenti sperimentati.

Le attività formative sono si sono dispiegate nelle seguenti linee formative:

1. Formazione Trasversale Connessa Allo Sviluppo Organizzativo: Inserimento Neo Assunti

Coerentemente con il processo di contrattualizzazione di personale neo assunto è stato avviato un Piano di inserimento ad hoc: finalità dell'azione oltre a far comprendere il modus operandi del Comune di Milano, è la necessità di creare un network professionale che possa aiutare i neoassunti a individuare le funzioni e i ruoli chiave all'interno dell'organizzazione, nonché ad innescare processi di identificazione ed engagement con l'organizzazione di appartenenza.

In particolare, il processo di inserimento avviato ha avuto l'obiettivo di sviluppare un forte senso di appartenenza e di orgoglio del ruolo pubblico, condividere i valori e la cultura di riferimento, attraverso la costruzione di una relazione basata su aspettative chiare e obiettivi di prestazione. Il percorso si è connotato per la sua struttura modulare, caratterizzata da una didattica di tipo trasmissivo con focus su quelle conoscenze - competenze di carattere generale richieste a tutti i lavoratori dell'Ente.

Sono state inoltre realizzate sessioni di follow up/ascolto utili per la sistematizzazione dei primi periodi di esperienza "sul campo", tale da far emergere non solo le criticità incontrate, ma anche le risorse messe in campo con successo per superarle, in un'ottica di proattività e propositività.

2. Riqualificazione, Supporto al ruolo professionale, Accompagnamento ai cambiamenti organizzativi Piani di sviluppo

Questa tipologia di education ha consentito alle persone di potenziare le proprie capacità, in relazione all'evoluzione delle competenze richieste dai processi core e dal contesto organizzativo. Vanno annoverati tra questi gli interventi anche di riconversione professionale destinati a famiglie professionali coinvolte in processi di cambiamento per aiutare il personale coinvolto ad un cambio di paradigma, ad interpretare cioè la dinamica di cambiamento del proprio ruolo organizzativo e professionale, nonché a ricercare soluzioni più efficaci in grado di ottimizzare le azioni poste in essere, in una prospettiva di empowerment. L'obiettivo generale sotteso agli interventi consiste nell'aiutare il personale coinvolto ad interpretare ed affrontare la dinamica di cambiamento del proprio ruolo organizzativo e professionale, attraverso azioni di

supporto/sviluppo/sistematizzazione delle competenze di tipo trasversale richieste dal nuovo ruolo e/o dalle nuove condizioni di lavoro, derivanti dalla reingegnerizzazione dei processi.

.Di seguito gli interventi realizzati:

- ✓ Personale educativo inidoneo alla mansione
- ✓ La professionalità e la responsabilità dell'Educatore
- ✓ Sportello Unico Edilizia: aggiornamento su regolamenti e procedure in materia di edilizia
- ✓ Sportello Unico Attività Produttive: legislazione e modelli di lavoro
- ✓ Progetto MAAM - maternity as a master
- ✓ Il ruolo dei Redattori Web

3. Formazione a catalogo tecnico specialistica e Formazione obbligatoria

La grande maggioranza dei Corsi risulta orientata all'aggiornamento/approfondimento su novità legislative o tecnico-specialistiche, legate alle competenze specifiche dei Settori ovvero dei Servizi.

In un'ottica di massimizzazione delle risorse economiche disponibili, accanto alla tradizionale formazione "a catalogo" il Comune di Milano ha aderito ai programmi formativi erogati dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e dall'INPS – Valoer PA.

Di seguito le aree tematiche oggetto dei percorsi formativi:

- ✓ La nuova contabilità pubblica
- ✓ Tecnologie abilitanti alla trasformazione digitale
- ✓ Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni
- ✓ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni contabili
- ✓ La valutazione d'impatto ex post delle politiche pubbliche
- ✓ Comunicazione pubblica & Social Network
- ✓ La rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui Fondi europei a gestione diretta
- ✓ Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato
- ✓ Ufficio Stampa & Media Relations
- ✓ Regole e dinamiche dei rapporti con il Parlamento
- ✓ Negoziare in Europa: il processo decisionale dell'Unione europea

Per quanto attiene la formazione obbligatoria, nell'ambito del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano congiuntamente con il Responsabile per la

Prevenzione della Corruzione sono stati realizzati interventi di formazione e sensibilizzazione in partnership con Transparency International e il Politecnico di Milano, che hanno coinvolto il personale avente profilo tecnico, afferente alle Direzioni Mobilità, Ambiente ed Energia, Facility Management, Urbanistica e Municipi occupato nella realizzazione di opere e lavori pubblici, con particolare impegno nelle fasi relative all'esecuzione dei lavori, alla vigilanza dei cantieri e all'esecuzione di convenzioni urbanistiche.

Gli interventi di formazione erogati sono stati finalizzati ad aggiornare e sviluppare tre tipologie di competenze:

- ✓ **Competenze di base**, quelle conoscenze generali acquisite soprattutto durante il percorso scolastico e universitario, propedeutiche all'ingresso nel mondo del lavoro e che necessitano di essere costantemente aggiornate (es.: lingue straniere, informatica, sicurezza). La formazione sulla sicurezza è stata direttamente gestita dall'Unità Applicazione Decreto 81.
- ✓ **Competenze tecnico-specialistiche**, ovvero l'insieme di conoscenze e capacità riferite agli specifici ambiti di attività professionali. Esse sono connesse all'esercizio efficace di determinate attività professionali nei diversi ambiti. L'Unità Formazione e Sviluppo Professionale ha gestito la formazione tecnico-specialistica in coordinamento con i responsabili delle singole Unità Funzioni Trasversali di ciascuna Direzione, anche attraverso il finanziamento di iniziative di aggiornamento a catalogo.
- ✓ **Competenze trasversali**, dette anche soft skills, comprendono un vasto insieme di capacità e abilità della persona, implicate in numerosi tipi di comportamenti lavorativi. Le competenze trasversali sono di carattere generale, altamente trasferibili, aspecifiche e comuni a più ruoli.

INIZIATIVE FORMATIVE-PARTECIPAZIONI – Anno 2018

Linea intervento formativo	Numero partecipanti
FORMAZIONE TRASVERSALE CONNESSA ALLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO: INSERIMENTO NEO ASSUNTI	350
RIQUALIFICAZIONE, SUPPORTO AL RUOLO PROFESSIONALE, ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI PIANI DI SVILUPPO	4657
FORMAZIONE A CATALOGO TECNICO SPECIALISTICA E FORMAZIONE OBBLIGATORIA	1372
TOTALE	6.379

Le pari opportunità

La Direzione Organizzazione e Risorse Umane continua ad implementare le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il proprio personale, rivolgendosi a uomini e donne anche al fine di promuovere pari opportunità e pari responsabilità nella cura dei familiari.

Nella prosecuzione del percorso di promozione e sviluppo del lavoro agile, l'Amministrazione ha partecipato con il proprio personale all'evento "Settimana del Lavoro Agile" realizzato nella settimana dal 21 al 25 maggio. I partecipanti sono stati 308. di cui 243 donne, per un totale di 357 giornate di lavoro agile.

A seguito della delibera di Giunta Comunale n. 1936 del 3/11/2017 "Linee di indirizzo per l'introduzione a regime del Lavoro Agile nell'ambito dell'Amministrazione Comunale " e della determinazione dirigenziale della Direzione Generale n.192/2018 del 4/10/2018 - "Avvio del percorso di introduzione a regime del Lavoro Agile nell'ambito del Comune di Milano", si è proceduto a determinare le condizioni per avviare il dispiegamento del lavoro agile secondo un percorso graduale che inizierà con il coinvolgimento di 8 Direzioni e sarà accompagnato da azioni di comunicazione e di formazione rivolte ai manager e ai lavoratori; da un sistema di monitoraggio e valutazione dell'impatto sull'organizzazione, sulla performance e sull'ambiente; da Linee Guida e regole per la gestione della nuova modalità di lavoro.

L'Amministrazione continua a promuovere, nei propri servizi e in quelli privati, la realizzazione di spazi denominati "Happy Popping", dedicati alle mamme e ai papà con figli da accudire; a tal fine ha avviato una ricerca di nuovi spazi da allestire presso i propri servizi, in particolare quelli della Cultura e dei Municipi.

Prosegue la collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e con la Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità attraverso la partecipazione al tavolo interassessorile costituito per incrementare le azioni a favore delle pari opportunità di genere.

4. IL CICLO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO PER L'ANNO 2018

4.1 La fase di programmazione. Il piano della Performance

Il Piano della Performance è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della propria performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori e target. Si tratta in altri termini del documento nel quale trova espressione l'unitarietà dell'Amministrazione e del suo ciclo di gestione della performance. In tal senso il Piano della Performance non costituisce soltanto un documento, piuttosto rappresenta la traduzione, anche in termini documentali, di un modello integrato di pianificazione, programmazione, misurazione, controllo e valutazione che trova nel sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa il suo supporto informativo.

Con riferimento all'anno 2018, gli obiettivi oggetto della presente relazione sono stati assegnati formalmente ai Dirigenti del Comune di Milano attraverso i seguenti atti di programmazione che, nel loro complesso, costituiscono il Piano della performance:

- Linee Programmatiche che costituiscono il programma strategico dell'Amministrazione e riflettono il mandato elettorale del Sindaco, nonché le azioni e i progetti da realizzare durante la durata del mandato. Sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 7/7/2016;
- Documento Unico di Programmazione guida strategica e operativa dell'Ente, e Bilancio di previsione 2018 – 2020, entrambi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018;
- Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018;
- Approvazione del Piano degli Obiettivi 2018 – 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 23/03/2018
- Approvazione del dettaglio del Piano degli obiettivi 2018 – 2020 con determinazione del Direttore Generale n.109 del 18/06/2018;
- Aggiornamento del Piano degli Obiettivi 2018 – 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2186 del 6/12/2018;
- Approvazione della revisione degli elementi di dettaglio del Piano degli obiettivi 2018 –

2020 con determinazione del Direttore Generale n. 238 del 21/12/2018.

A seguito delle elezioni comunali di giugno 2016, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 07/07/2016 ha approvato le Linee programmatiche dell'Amministrazione, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (ex art. 46 D. Lgs 267/2000). In esse sono enunciati i principi, i valori e le occasioni per rendere concreta la visione della città:

I valori:

- ✓ INNOVAZIONE E INCLUSIONE
- ✓ LEGALITÀ, TRASPARENZE ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
- ✓ PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE
- ✓ PROIEZIONE INTERNAZIONALE E ATTENZIONE ALLE PERIFERIE
- ✓ SICUREZZA, VIVIBILITÀ E CURA DELLA CITTÀ
- ✓ SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA VERDE
- ✓ POLITICA, ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELLE RISORSE.

Le occasioni:

- ✓ POST EXPO
- ✓ AREA VASTA, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
- ✓ PROMUOVERE L'INNOVAZIONE PER CREARE LAVORO
- ✓ SCALI FERROVIARI
- ✓ MOBILITÀ
- ✓ POLITICHE SOCIALI
- ✓ CASE POPOLARI. OBIETTIVO ZERO CASE VUOTE NEL GIRO DEI PRIMI DUE ANNI
- ✓ SICUREZZA E COESIONE SOCIALE
- ✓ BILANCIO. FISCO PIÙ EQUO E CORRETTA GESTIONE DELLE PARTECIPATE
- ✓ DIRITTI, PARI OPPORTUNITÀ E LIBERTÀ DI CULTO.

A partire da questa visione e dalla consapevolezza di avere di fronte alcune occasioni importanti da cogliere per consolidare la posizione di Milano nel panorama nazionale ed internazionale, si sono sviluppate una serie di linee di intervento, raggruppate in tematiche generali, che rappresentano il quadro di riferimento politico ed operativo per le attività ed i progetti da implementare nel corso del mandato.

Di seguito le 14 tematiche generali:

1. UNA CITTÀ IN CONTINUA TRASFORMAZIONE. UNA CITTÀ CHE FUNZIONA: RIGENERAZIONE URBANA, GESTIONE DEL

TERRITORIO, MOBILITÀ, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE E LAVORI PUBBLICI.

2. MILANO CRESCE: SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, COMMERCIO, MODA E DESIGN, SMART CITY
3. MILANO CITTÀ EDUCATIVA CHE VALORIZZA I TALENTI: SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA, POLITICHE GIOVANILI
4. POLITICHE PER UNA ALIMENTAZIONE SANA
5. MILANO CITTÀ SOLIDALE: WELFARE, SANITÀ, ACCOGLIENZA MIGRANTI, DIRITTI
6. SICUREZZA DEI DIRITTI, DELLE PERSONE E DEI LUOGHI. PIÙ UOMINI, PIÙ TECNOLOGIA E PERIFERIE AL CENTRO DEL NOSTRO INVESTIMENTO IN SICUREZZA.
7. EQUILIBRIO DI BILANCIO ED UN FISCO PIÙ LEGGERO
8. MILANO CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
9. LO SPORT PER TUTTI, PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE SOCIALE
10. UNA CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI
11. PARTECIPAZIONE, OPEN DATA E QUALITÀ DEI SERVIZI
12. EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E SERVIZI DIGITALI
13. GESTIONE DEL PERSONALE
14. INTERNAZIONALIZZAZIONE, SOCIETÀ PARTECIPATE, CITTÀ METROPOLITANA E DECENTRAMENTO, PERIFERIE, MEMORIA, LEGALITÀ E TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ.

Gli obiettivi individuati dalla Giunta Comunale e declinati nel dettaglio dai provvedimenti del Direttore Generale, discendono e sono coerenti con questi 14 temi generali, a valenza quinquennale.

Si propone nel seguito uno schema di sintesi in cui ciascun obiettivo individuato dalla Giunta è stato ricondotto ad una o più della 14 tematiche sopra individuate:

OBIETTIVI ANNO 2018	LINEE DI INTERVENTO: TEMATICHE GENERALI													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Supporto al progetto di marketing internazionale della città														x
Coordinamento e monitoraggio del Patto per Milano		x												x
Stabilizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico												x		
Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino												x		
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	x													x
Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)											x			
Presidio della Governance di M4	x													
Implementazione piano di rilancio di Sogemi e MilanoSport														x
Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	x						x					x	x	
Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: Attività di supporto per la Comunicazione del Bando Zero Gasolio e supporto tecnico alla Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Direzione Facility Management - Direzione Generale	x													
Progetto Città Resilienti														x
Strategia Adattamento al Cambiamento Climatico	x													
Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo relativo alla presentazione, valutazione e gestione degli emendamenti (→ settembre 2018; 2019 a regime)												x		
Rivisitazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova ridefinizione.														x
Avvio progetto per l'individuazione di indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con ANCI														x
Prima release della mappa del rischio del Comune dei processi certificati ISO											x			
Studio e definizione di linee di condotta per ridurre il contenzioso o potenziare contenzioso con le partecipate, anche attraverso un'azione proattiva nei confronti delle direzioni che valuti punti di forza e di debolezza di eventuali azioni legali														x
Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni anche mediante incontri su tematiche specifiche.														x
Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi														x
Potenziamento dell'area intranet/internet dell'Avvocatura con l'apertura di un nuovo canale di consulenza/aggiornamento (blog)												x		
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione SIAD (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)						x						x		
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												x		
Integrazione del servizio 020208 con il servizio 020202 con il coinvolgimento di Marketing e CRM											x			
Nuovo piano di emergenza ->(elaborazione entro luglio, presentazione in CC entro ottobre 2018)						x								
Sviluppo attività di informazione e comunicazione con i cittadini delle aree a rischio idraulico						x								
Conclusione riorganizzazione Protezione Civile						x								
Studio di fattibilità per la costruzione di una centrale operativa ->(definizione requisiti base: aprile-maggio 2018; progetto di dettaglio : giugno -dicembre 2018) con il coinvolgimento di Mobilità e Facility Management	x													
Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (->definizione piano esecutivo entro ottobre 2018, avvio implementazione entro dicembre 2018; a regime nel 2019; target 2018: 30% verbali digitali), con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi												x		
Razionalizzazione prestazioni straordinarie (-> piano esecutivo per maggio 2018)													x	
Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano: definizione piano esecutivo		x												
Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1° fase dei servizi		x												
Progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)											x			
Implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a «Leonardo» (in collaborazione con Comunicazione e Cultura)								x						
Sviluppo comunicazione riferita alle attività dell'Amministrazione e al tema dell'ambiente	x													
Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital												x		
Avvio relationship management con medi e grandi investitori sulla Città		x												
Implementazione del sistema di offerta volto ad incrementare l'attrattività urbana e il turismo milanese e sviluppo di iniziative promozionali		x												
Definizione delle linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport														x
Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018)														x

OBIETTIVI ANNO 2018	LINEE DI INTERVENTO: TEMATICHE GENERALI													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito attraverso partenariato con Terzo Settore					x									
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					x							x		
Sviluppo e implementazione piattaforma informatica SISA di intesa con Direzione SIAD					x							x		
Gestione dei rapporti, dei contratti e dei progetti inseriti nel Piano infanzia vigente nonché il miglioramento delle attività del servizio sociale professionale territoriale					x							x		
Implementazione strategie e miglioramento servizi per ricongiungimento familiare					x							x		
Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti – realizzazione del piano di attuazione “pago on line”							x					x		
Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e 1° fase attuazione per l'ambito dei tributi							x					x		
Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (-> analisi: luglio 2018; predisposizione atti di gara: dicembre 2018)							x							
Introduzione sistema ERP per la gestione del conto economico di direzione e la contabilità finanziaria							x							
Gestore documentale: definizione di tempi standard del rilascio degli impegni di spesa e visti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento							x				x	x		
Analisi aspetti economico finanziari legati all'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi		x					x							
Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi al PON/POR/Patto per Milano in relazione alle funzioni esercitate in qualità Autorità di Gestione o Organismo intermedio	x													
Valutazioni economico finanziarie a supporto dell'Ente							x							
Verifica condizioni finanziarie e contabili per l'attivazione di strumenti di finanziamento alternativi ai tradizionali							x							
Sperimentazione contenimento tempistica emissione ingiunzione a fronte di verbali CDS non pagati nei termini							x					x		
Revisione processi COSAP funzionali alla corretta bollettazione massiva annuale ed alla riscossione diretta annualità pregresse												x		
Analisi di controllo e collaborazione nella definizione di equità tariffaria e accesso ai servizi ISEE											x	x		
Realizzazione del progetto piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale											x			
Supporto al Comitato «Milano 2046» per la realizzazione delle attività	x													
Organizzazione Modulo Formativo Per Il Personale Di Segreteria Addetto Ai Gruppi Consiliari - edizione 2													x	
Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie	x											x		
Definizione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei												x		
Monitoraggio delle convenzioni attuative												x		
Definizione Progetto per trattazione fascicoli edilizi onerosi pregressi	x											x		
Formazione permanente in relazione alla continua evoluzione della normativa (titoli edilizi, qualifiche degli interventi, qualità ambientale dei suoli, norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione)													x	
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine	x													x
Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (parchi, giardini, aiuole e filari alberati)	x													
Aggiornamento e revisione Linee guida Opere di Urbanizzazione	x													
Prosecuzione e definizione della proposta tecnica afferente alla revisione del PGT vigente mediante la predisposizione del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religiose, sia ai fini VAS sia ai fini dell'avvio del procedimento approvativo. Avvio e svolgimento delle	x													
Definizione e sviluppo di piani, programmi attuativi, piani e programmi complessi per la riqualificazione/rigenerazione urbana.	x													
Formazione, aggiornamento e allineamento interno costante del personale in servizio su temi normativi e tecnici di competenza dell'Area													x	
Estensione del sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE.			x									x		
Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servizi educativi, con il supporto della Direzione Marketing – 1° fase			x									x		
Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento			x									x		
Favorire la partecipazione attiva dei giovani, anche attraverso il coinvolgimento di altri stakeholders cittadini, nell'individuazione di interventi che, partendo dalla lettura dei principali fenomeni giovanili fornisca strumenti operativi e progetti condivisi in grado di rispondere alle esigenze dei giovani			x											
Introduzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico													x	
Costituzione del fascicolo degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore	x		x											
Coordinamento dell'attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli al cittadino: digitalizzazione avanzata sportello unico edilizia, sportello unico eventi, sportello unico attività produttive	x											x		

OBIETTIVI ANNO 2018	LINEE DI INTERVENTO: TEMATICHE GENERALI													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL														x
Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e definizione degli ambiti di intervento											x	x		
Monitoraggio razionalizzazione PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	x											x		
Digitalizzazione sportelli per procedure autorizzatorie e implementazione della piattaforma IMPRESA IN UN GIORNO		x										x		
Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bilancio, PL, Marketing											x	x		
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale) analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)						x						x		
Pogettazione e sviluppo dell'ambito Linked Open Data (LOD) nel portale Open Data											x			
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: primo ciclo di attuazione (2018)	x										x	x		
SISI: progetto per un'evoluzione del sistema verso una configurazione multi-target e integrata nel sistema-dati del Comune											x			
Integrazione di 4 nuovi ambiti di dominio nel Sistema Informativo Territoriale e realizzazione di applicazioni per l'utenza											x	x		
Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze del personale PL ->(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)												x	x	
Consolidamento nella DSIAD dell'utilizzo della nuova piattaforma per la gestione dei progetti e degli appalti appannaggio delle sue Direzioni												x		
Aggiornamento e rielaborazione dei modelli di atti e comunicazioni in uso presso l'Area Amministrativa Atti Gare e Contratti e inserimento testi base in PBM al fine di velocizzare le attività amministrative.												x		
Analisi e studio per l'avvio di un progetto di evoluzione degli applicativi e degli apparati di rete SCTT attraverso la costituzione di cantieri derivati dall'accordo trilaterale.												x		
Modellizzazione e mappatura dei rischi per gli edifici comunali allo scopo di elaborare un piano attuativo pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione dei rischi	x													
Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e razionalizzazione del PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	x													
Introduzione di una piattaforma ERP per la gestione dei lavori pubblici	x						x					x		
Studio per valutazione di sostenibilità e gestione alternativa di alcuni servizi generali finalizzata a una razionalizzazione dei costi/risorse e implementazione delle scelte conseguenti	x						x							
Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1° fase attuativa	x													
Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi	x											x		
Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	x											x		
Implementazione funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	x											x		
Sviluppo azioni di valorizzazione delle risorse e dei percorsi di carriera.													x	
Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL													x	
Sviluppo strumenti di governo e monitoraggio delle principali dimensioni e leve strategiche sul personale													x	
Organizzazione , presentazione e condivisione del Piano Periferie														x
Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alle Case delle Associazioni					x									x
Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing	x													x
Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo							x				x			x
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: coinvolgimento dei Municipi nella definizione del Piano e nella restituzione degli esiti alla città														x
Sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, anche attraverso la promozione e il coordinamento del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente con particolare riferimento al rapporto con la Direzione Sicurezza Urbana, e gestione della conseguente realizzazione						x						x		x
Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi												x		
Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza Abitativa	x				x									
Proposta di Piano di valorizzazione degli immobili ERP	x				x									
Pianificazione dell'offerta dei servizi abitativi pubblici della Città di Milano: elaborazione proposta piano annuale 2019 e piano triennale 2019-2021	x				x									

OBIETTIVI ANNO 2018	LINEE DI INTERVENTO: TEMATICHE GENERALI													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Studio di fattibilità per la valorizzazione economico-sociale degli immobili pubblici in contesti ERP adibiti ad uso diverso dall'abitativo, in collaborazione con la Direzione <u>Economia Urbana e Lavoro</u>	x	x			x									
Attività di controllo per la mobilità in uscita dall'Edilizia Residenziale Pubblica	x													
Sviluppo ed efficientamento del progetto "Agenzia Sociale per la Locazione" a livello cittadino e metropolitano	x				x									
Attività di controllo delle segnalazioni effettuate da Inquilini/Condomini/Amministratori nell'Ambito degli immobili Erp di proprietà Comunale	x					x								

La struttura degli obiettivi per il periodo 2018-2020 prevede una articolazione sui seguenti 3 livelli:

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 co-responsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo. Al raggiungimento degli obiettivi solidali concorrono tutte le Direzioni dell'Ente, a prescindere dagli obiettivi specifici assegnati a ciascuna Direzione (Performance Organizzativa Soggettiva).

La quota di retribuzione di risultato, è suddivisa in maniera paritetica (1/4 per ogni obiettivo solidale) e riconosciuta al relativo raggiungimento.

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

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

Detti obiettivi riguardano i seguenti ambiti:

1. Compliance agli adempimenti Anticorruzione;
2. Programmazione e monitoraggio;
3. Revisione processi organizzativi dell'Ente;

4. Interoperabilità e ERP.

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

La quota di retribuzione di risultato, è suddivisa in relazione alle percentuali di realizzazione differenziate per ciascuna Direzione, così come specificato nell'All.2 della determina dirigenziale n. 238/2017 della Direzione Generale.

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

Detti obiettivi sono così suddivisi:

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

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

4.2 La fase di consuntivazione: i risultati raggiunti

Come previsto dall'art. 18, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il sistema di misurazione e valutazione della performance è coordinato, nella sua attuazione, dal Direttore Generale. A tal fine, anche per la consuntivazione degli obiettivi riferiti all'anno 2018, il Direttore Generale si è avvalso delle strutture comunali preposte alle funzioni di programmazione e controllo del Piano delle Performance.

È stata condotta un'analisi per ciascun obiettivo contenuto nel Piano degli Obiettivi, finalizzata ad esprimere una valutazione circa il grado di raggiungimento, attraverso la misurazione degli indicatori e la verifica dei target previsti.

Come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, allegato tecnico,

successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1253 del 21 luglio 2017, ai fini della valutazione del personale dirigente, è stato applicato il sistema valutativo delineato appunto dalla citata deliberazione e recepito dall'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali dell'Area Dirigenza in data 14 Dicembre 2017.

Per la valutazione del personale non appartenente all'area separata della dirigenza, invece, come previsto dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, nelle more della revisione del Documento di Sistema di Valutazione della Performance approvato con Delibera G.C. n.1200 del 22/04/2011, continua ad applicarsi il sistema in uso, che prevede la determinazione di specifici indici sintetici (ROE, ROD, ROS), che discendono dall'analisi delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, e che esprimono il livello di performance organizzativa.

La definizione di tali indici e le relative modalità di calcolo possono essere così sintetizzate:

- ROE = risultato a livello dell'Ente, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di Direzione dell'Ente che hanno raggiunto la soglia minima del 51%;
- ROD = risultato a livello della Direzione, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di direzione che hanno raggiunto la soglia minima del 51%;
- ROS = risultato a livello di Area/Unità, che corrisponde alla media semplice del numero di obiettivi/risultati di Area/Unità che hanno raggiunto la soglia minima del 51%.

Nelle schede di sintesi allegate al presente documento **(all. 1)**, viene evidenziato, sulla base del raffronto tra i target previsti e quelli raggiunti, il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascuna Direzione ed i corrispondenti indici sintetici.

I risultati in termini di Performance Organizzativa, illustrati all'interno del presente documento, saranno integrati dai contenuti della Relazione sulla Gestione e dello Stato di Attuazione dei Programmi al 31/12/2018, a seguito della definitiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale, quali allegati al Rendiconto di Gestione 2018.

4.2.1 I progetti con incentivazione mirata

Con riferimento all'anno 2018 sono stati siglati i seguenti accordi con le organizzazioni sindacali dell'Ente per l'incentivazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999:

- Protocollo d'Intesa **16.03.2016** per l'incentivazione del personale del Corpo di Polizia Locale, con riferimento al progetto *“Progettazione ed attuazione di un piano di efficientamento triennale (2016-2018) relativo alle attività della Polizia Locale e sviluppo organizzativo del Corpo di Polizia Locale”*, approvato con determinazione del Comandante n. 144 del 19.02.2016;
- Protocollo d'Intesa **16.03.2017** progetto per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale in occasione degli eventi che interessano il Corpo di Polizia Locale di Milano;
- Protocollo d'Intesa **04.04.2017** per l'incentivazione mirata per lo sviluppo delle attività di formazione della Scuola del Corpo di Polizia Locale svolte nell'anno 2018, come da richiamo presente nel protocollo 05.02.2019;
- Protocollo d'Intesa **08.06.2018** per l'incentivazione delle attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2018;
- Protocollo d'Intesa **08.06.2018** per l'incentivazione del personale coinvolto nelle attività estive delle Sezioni Ospedaliere anno 2018;
- Protocollo d'Intesa **13.07.2018** per l'incentivazione delle attività di recupero dei debiti formativi per l'anno 2018”;
- Protocollo d'Intesa **13.07.2018** per l'incentivazione delle attività di orientamento del personale docente per i corsi di idoneità 2018/2019;
- Protocollo d'Intesa **13.07.2018** per l'incentivazione delle attività di supporto alla gestione ed all'organizzazione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2017;
- Protocollo d'Intesa **13.07.2018** per la destinazione delle Risorse Decentrate all'incentivazione del personale coinvolto nell'attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili anno 2018;
- Protocollo d'Intesa **13.07.2018** per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato *“Soggiorni Studio all'estero”* – anno 2018;
- Protocollo d'Intesa del **05.02.2019** per la definizione della ripartizione dell'incentivazione del personale interessato alle attività di *“Estumulazioni da cellette/colombari”* anno 2018;

- Protocollo d'Intesa **22.02.2018** per l'incentivazione delle attività relative all'ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici per l'anno 2018, come richiamo presente nel protocollo 05.02.2019.
- Preintesa del **05.02.2019** relativa alla destinazione delle risorse relative all'anno 2018 per il personale non dirigente che ha confermato, nelle more della definizione del contratto integrativo di applicazione del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018., le modalità e i criteri di ripartizione previsti in sede decentrata per i singoli istituti economici in coerenza con l'art. 17 CCNL 1999, in coerenza con gli indirizzi espressi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1722 del 05.10.2018

Per ciascuno di essi, le Direzioni interessate hanno prodotto una specifica rendicontazione a consuntivo che evidenzia i risultati raggiunti e le attività svolte rispetto a quanto previsto nell'accordo ai fini dell'incentivazione. Tutta la documentazione relativa alla consuntivazione di detti progetti mirati è conservata agli atti della Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

5. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

La programmazione di bilancio per il periodo 2018 – 2020 tiene conto delle numerose disposizioni legislative che coinvolgono direttamente gli enti locali e che contribuiscono a definire il quadro delle risorse a disposizione per lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi propri del Comune.

Le risorse 2018

Il bilancio di previsione 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 12 marzo 2018 e presentava un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile in 7.193,92 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio si è fatto luogo ad operazioni di variazione dei dati originari di previsione con la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 29/03/2018 (variazione per adeguamento alle risultanze del Rendiconto 2017) e con le deliberazioni consiliari n. 26 del 28 giugno, n. 30 del 25 luglio (variazione di Assestamento Generale del Bilancio finanziario e verifica degli Equilibri di bilancio) e n. 41 del 3 dicembre 2018. Si è inoltre provveduto alle seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020: variazioni di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175 c. 5-quater e 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - tra le quali variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, variazioni di esigibilità della spesa relative a operazioni di indebitamento e contributi a rendicontazione, variazioni per riprogrammazione interventi di conto capitale e variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione - e variazioni di competenza della Giunta Comunale adottate ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n. 126/2014, gli importi delle previsioni definitive comprendono anche le variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 effettuate con provvedimento di Giunta Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto a seguito del riaccertamento ordinario dei residui: si tratta delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate.

L'equilibrio finanziario complessivo, a seguito di tali operazioni di assestamento, è quantificabile in 7.402,30 milioni di euro.

Nella tabella che segue viene rappresentato l'andamento della gestione di competenza del 2018 (previsioni originarie di bilancio, previsioni definitive e fasi di accertamento per le entrate ed impegno per la spesa alla data del 31/12/2018).

ENTRATE				USCITE			
Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
Utilizzo avanzo di amministrazione	26.187.046,70	235.886.688,53	235.886.688,53				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	544.501.543,66	812.487.068,53	812.487.068,53				
Titolo 1				Titolo 1			
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.399.722.000,00	1.399.875.000,00	1.421.319.954,12	Spese correnti	3.176.626.706,70	3.232.545.564,76	2.734.365.781,36
Titolo 2				di cui Fondo pluriennale vincolato	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Trasferimenti correnti	510.083.240,00	530.001.450,00	459.608.963,81				
Titolo 3							
Entrate extratributarie	1.379.704.960,00	1.392.737.120,00	1.399.918.147,35				
Titolo 4				Titolo 2			
Entrate in conto capitale	1.542.947.042,84	1.267.413.283,11	492.645.212,56	Spese in conto capitale	2.413.601.240,60	2.521.010.636,31	1.450.938.440,32
				di cui Fondo pluriennale vincolato	785.129.071,19	1.332.027.091,95	1.065.643.655,16
Titolo 5				Titolo 3			
Entrate da riduzione di attività finanziarie	287.000.000,00	287.000.000,00	200.398.026,52	Spese per incremento di attività finanziarie	277.903.000,00	280.403.000,00	229.743.682,94
Titolo 6				Titolo 4			
Accensione di prestiti	330.055.654,10	303.179.130,90	127.382.266,70	Rimborso di prestiti	152.070.540,00	194.620.540,00	193.153.660,00
Titolo 7				Titolo 5			
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00
Titolo 9				Titolo 7			
Entrate per conto terzi e partite di giro	384.716.450,00	384.716.450,00	328.229.834,33	Uscite per conto terzi e partite di giro	384.716.450,00	384.716.450,00	328.229.834,33
Totale	7.193.917.937,30	7.402.296.191,07	5.477.876.162,45	Totale	7.193.917.937,30	7.402.296.191,07	4.936.431.398,95

Complessivamente, l'avanzo di amministrazione originato dall'esercizio finanziario 2017 ed applicato al bilancio 2018 è stato pari a 235,88 milioni di euro, di cui 45,50 a finanziamento di spese correnti e 190,38 a finanziamento di spese di conto capitale.

I risultati della gestione di conto capitale (impegni di spesa per investimenti, accertamenti di entrate provenienti da accensione di prestiti o da contributi in conto capitale) risentono dell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Nel caso, ad esempio, di investimenti finanziati con prestiti, le relative entrate e spese sono state imputate sulle annualità successive al 2018 secondo il cronoprogramma della spesa.

La rappresentazione sintetica fornita dalla precedente tabella non consente di valutare quale sia stata la destinazione delle risorse a disposizione. Pertanto è opportuno suddividere il bilancio di competenza nelle sue componenti:

- Risorse destinate al funzionamento ordinario dell'Ente (Bilancio di parte corrente);
- Risorse destinate a interventi in conto capitale (Bilancio di conto capitale);
- Risorse destinate a operazioni prive di significato economico (Bilancio movimento fondi): si

tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente movimenti di natura finanziaria e che pertanto non incide in modo concreto nell'acquisizione di beni di consumo e servizi o di beni ad uso durevole. Per tale motivo questi importi vengono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere raggruppate separatamente. Tali movimenti chiudono a pareggio e quindi non influenzano, analogamente alle poste successive, il determinarsi degli equilibri di bilancio;

- Risorse destinate ad operazioni per conto terzi (Bilancio dei servizi per conto terzi): si tratta di operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi, che, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo sull'attività economica dell'Ente.

La tabella seguente evidenzia i risultati che scaturiscono dalle varie componenti del Bilancio di competenza.

Tab. Equilibri del Bilancio corrente 2018

ENTRATE				USCITE			
Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
BILANCIO DI PARTE CORRENTE							
Utilizzo avanzo di amministrazione	26.187.046,70	45.502.534,76	45.502.534,76				
Titolo 1				Titolo 1			
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.399.722.000,00	1.399.875.000,00	1.421.319.954,12	Spese correnti	3.176.626.706,70	3.232.545.564,76	2.734.365.781,36
				di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Titolo 2				Titolo 4			
Trasferimenti correnti	510.083.240,00	530.001.450,00	459.608.963,81	Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari	152.070.540,00	194.620.540,00	193.153.660,00
Titolo 3							
Entrate extratributarie	1.379.704.960,00	1.392.737.120,00	1.399.918.147,35				
Entrate di conto capitale destinate a spese correnti (+)	25.000.000,00	71.050.000,00	41.113.415,23				
Entrate correnti destinate a investimenti (-)	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)	(16.563.771,15)				
Totale	3.328.697.246,70	3.427.166.104,76	3.350.899.244,12	Totale	3.328.697.246,70	3.427.166.104,76	2.927.519.441,36
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00	423.379.802,76
accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)							265.300.000,00
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE AL NETTO ACCANTONAMENTO al FCDE							158.079.802,76

Il Bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 423.379.802,76. Al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 265.300.000,00 - accantonamento previsto dai principi contabili, relativo ad entrate di dubbia e difficile esazione accertate nel 2018 - il bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 158.079.802,76.

Tab. Equilibri del Bilancio in conto capitale 2018

ENTRATE				USCITE			
Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
BILANCIO DI CONTO CAPITALE							
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	190.384.153,77	190.384.153,77				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	544.501.543,66	812.487.068,53	812.487.068,53				
Titolo 4				Titolo 2			
Entrate in conto capitale	1.542.947.042,84	1.267.413.283,11	492.645.212,56	Spese in conto capitale	2.413.601.240,60	2.521.010.636,31	1.450.938.440,32
				di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	785.129.071,19	1.332.027.091,95	1.065.643.655,16
Titolo 5.01				Titolo 3.01			
Alienazione di attività finanziarie	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Acquisizioni di attività finanziarie	75.903.000,00	78.403.000,00	29.345.656,42
Titolo 6							
Accensione di prestiti	330.055.654,10	303.179.130,90	127.382.266,70				
Entrate di conto capitale destinate a spese correnti (-)	(25.000.000,00)	(71.050.000,00)	(41.113.415,23)				
Entrate correnti destinate a investimenti (+)	12.000.000,00	12.000.000,00	16.563.771,15				
Totale	2.489.504.240,60	2.599.413.636,31	1.598.349.057,48	Totale	2.489.504.240,60	2.599.413.636,31	1.480.284.096,74
RISULTATO BILANCIO DI CONTO CAPITALE					0,00	0,00	118.064.960,74

Il rendiconto della gestione 2018 chiude con un avanzo di amministrazione così determinato:

Fondo cassa al 31 dicembre 2018 (finale)	1.531.257.919,29
+ Residui Attivi finali	3.626.890.458,76
- Residui Passivi finali	1.040.089.749,11
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.065.643.655,16
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018	3.052.414.973,78

Gli indicatori

Al fine di presentare, in modo sintetico ma efficace, lo stato di salute economico-finanziario dell'ente, si rappresentano di seguito alcuni dei principali indicatori finanziari ed economici.

Indicatori finanziari ed economici generali (triennio 2016-2018)

			2016	2017	valori anno 2018	2018	
Autonomia finanziaria	Titolo 1 + Titolo 3		x 100	87,09%	86,75%	2.821.238.101,47	85,99%
	Titolo 1 + 2 + 3					3.280.847.065,28	
Dipendenza finanziaria	Titolo 2		x 100	12,91%	13,25%	459.608.963,81	14,01%
	Titolo 1 + 2 + 3					3.280.847.065,28	
Autonomia impositiva	Titolo 1		x 100	43,26%	44,52%	1.421.319.954,12	43,32%
	Titolo 1 + 2 + 3					3.280.847.065,28	
Pressione tributaria	Titolo 1		998,35	1.024,50	1.421.319.954,12	1.018,67	
	Popolazione				1.395.274		
Intervento erariale	Trasferimenti statali		75,49	72,88	132.155.575,25	94,72	
	Popolazione				1.395.274		
Intervento altre Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti da altre Amministrazioni Pubbliche		217,55	222,14	319.897.697,11	229,27	
	Popolazione				1.395.274		

Indicatori di equilibrio strutturale (annualità 2018)

Si evidenzia che la tabella seguente non contiene parametri negativi e che, pertanto, il Comune di Milano non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi del DM 28/12/2018.

Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficiarietà del parametro	Situazione Comune di Milano
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	maggiore del 48%	<p>Spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) = 960.063.216,48</p> <p>Accertamenti entrate correnti = 3.280.847.065,28</p> <p>% dell'Ente = 29,26%</p> <p>Poiché le spese rigide non sono maggiori del 48% delle entrate correnti</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	minore del 22%	<p>Incassi delle entrate proprie = 2.707.105.212,37</p> <p>Previsioni definitive di cassa di entrate di parte corrente = 3.620.959.791,29</p> <p>% dell'Ente = 74,76%</p> <p>Poiché gli incassi delle entrate proprie non sono minori del 22% delle previsioni definitive di parte corrente</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	maggiore di 0	<p>Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo = -</p> <p>Poiché non risultano anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	maggiore del 16%	<p>Debiti finanziari (interessi e quota capitale) = 274.467.633,64</p> <p>Accertamenti entrate correnti = 3.280.847.065,28</p> <p>% dell'Ente = 8,37%</p> <p>Poiché i debiti finanziari non sono maggiori del 16% delle entrate correnti</p> <p>L'indicatore NON è deficitario</p>
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	maggiore dell'1,20%	<p>Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio = -</p> <p>Accertamenti entrate correnti = 3.280.847.065,28</p> <p>% dell'Ente = 0,00%</p> <p>Poiché non risulta disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio</p>

Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Situazione Comune di Milano
				L'indicatore NON è deficitario
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	maggiore dell'1%	<p>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati = 1.127.860,88</p> <p>Totale impegni titolo 1 e titolo 2 = 3.119.660.566,52</p> <p style="text-align: right;">% dell'Ente = 0,04%</p> <p>Poiché l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati non è maggiore dell'1% del totale impegni del titolo 1 e titolo 2</p> <p style="text-align: center;">L'indicatore NON è deficitario</p>
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	maggiore dello 0,60%	<p>Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento = 6.084.786,31</p> <p>Accertamenti entrate correnti = 3.280.847.065,28</p> <p style="text-align: right;">% dell'Ente = 0,19%</p> <p>Poiché l'importo dei debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento non è maggiore dello 0,60% delle entrate correnti</p> <p style="text-align: center;">L'indicatore NON è deficitario</p>
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	<p>Riscossioni totali (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) = 4.141.931.688,79</p> <p>Accertamenti + residui definitivi iniziali = 7.768.822.147,55</p> <p style="text-align: right;">% dell'Ente = 53,31%</p> <p>Poiché le riscossioni totali non sono minori del 47% degli accertamenti + i residui definitivi iniziali</p> <p style="text-align: center;">L'indicatore NON è deficitario</p>

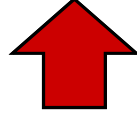
La Valutazione della Performance 2018 del Comune di Milano

La valutazione della performance 2018

Nelle schede seguenti sono illustrati nel dettaglio i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti con il Piano degli Obiettivi per l'anno 2018, articolati su tre livelli:

➤ OBIETTIVI SOLIDALI

- MILANO PIÙ SOLIDALE
- MILANO PIÙ ATTRATTIVA
- MILANO DIGITALE
- MILANO PER L'AMBIENTE



Grado di performance medio
raggiunto = 98,4%

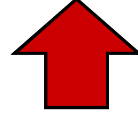
➤ OBIETTIVI GESTIONALI

- COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE
- PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
- REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE
- INTEROPERABILITÀ E ERP



Grado di performance medio
raggiunto = 97,5%

➤ OBIETTIVI DI DIREZIONE



Grado di performance medio
raggiunto = 99,76%

Obiettivi solidali

MILANO PIU' SOLIDALE

KPI 1	Target	Risultato 2018	KPI 2	Target	Risultato 2018	KPI 3	Target	Risultato 2018
Definizione dei contenuti del Piano Quartieri per la presentazione e la discussione sul territorio	Presentazione del Piano Quartieri	100%	Realizzazione sul territorio comunale di almeno 10 iniziative espositive, di condivisione e di consultazione aperta alla cittadinanza	Svolgimento iniziative programmate	100%	Numero minimo di partecipanti agli eventi di condivisione	3.000	> 100%



Presentazione Pubblica al Teatro del Buratto svolta il 25 novembre 2018



Grado di realizzazione KPI = 100%



$$\frac{\text{Totale iniziative svolte}}{\text{Totale iniziative programmate}} = \frac{10^*}{10} = 100\%$$



Grado di realizzazione KPI = 100%



$$\frac{\text{Partecipanti agli eventi}}{\text{Numero minimo di partecipanti}} = \frac{3.300^{**}}{3.000} = >100\%$$



Grado di realizzazione KPI = 100%

MILANO PIÙ ATTRATTIVA

KPI 1	Target	Risultato 2018
Milano dialoga con i cittadini: 60% delle richieste di informazioni evase entro 15 giorni dal ricevimento	60%	66,13%



$$\frac{\text{Numero dei ticket evasi entro 15 giorni}}{\text{Numero dei ticket ricevuti}} = \frac{52.260 *}{79.017 *} = 66,13\%$$



Grado di realizzazione KPI = 100%



MILANO DIGITALE

KPI 1	Target	Risultato 2018
Pagamento TARI: Trasmissione via mail del bollettino TARI all'80% degli autenticati sul portale che abbiano una posizione tributaria, aderenti al progetto	80%	100%



$$\frac{\text{Numero dei avvisi inviati}}{\text{Numero autenticati aderenti al progetto/richieste di adesione}} = \frac{35.761^*}{35.761^*} = 100\%$$



Grado di realizzazione KPI = 100%



MILANO PER L'AMBIENTE

KPI 1	Target	Risultato 2018
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	50%	46,87%



$$\frac{\text{Numero di istruttorie ammesse al contributo}}{\text{Numero di richieste di contributo ricevute}} = \frac{15^*}{32^*} = 46,87\%$$



Grado di realizzazione KPI = 93,75%



Obiettivi gestionali

Obiettivi Gestionali: Compliance agli adempimenti anti corruzione

COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE



Direzioni	KPI 1		KPI 2	
	Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata		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	
	Target 70%	KPI Raggiunto	Target 70%	KPI Raggiunto
	Risultato 2018*	KPI Raggiunto	Risultato 2018*	KPI Raggiunto
CASA	92,59%	SI	76,19%	SI
FACILITY MANAGEMENT	90,74%	SI	76,19%	SI
BILANCIO ED ENTRATE	77,78%	SI	78,57%	SI
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	59,26%	NO	85,71%	SI
SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	87,04%	SI	97,62%	SI
SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	81,48%	SI	78,57%	SI
MARKETING METROPOLITANO	90,74%	SI	64,29%	NO
MUNICIPI	100%	SI	85,71%	SI
MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	96,30%	SI	80,95%	SI
CENTRALE UNICA APPALTI	83,33%	SI	66,67%	NO
CULTURA	94,44%	SI	90,48%	SI
SICUREZZA URBANA	75,93%	SI	76,19%	SI
ECONOMIA URBANA E LAVORO	68,52%	NO	85,71%	SI
POLITICHE SOCIALI	61,11%	NO	76,19%	SI
EDUCAZIONE	96,30%	SI	85,71%	SI
AVVOCATURA	87,04%	SI	83,33%	SI
URBANISTICA	100%	SI	92,86%	SI
PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	92,59%	SI	85,71%	SI
SEGRETERIA GENERALE	85,19%	SI	76,19%	SI
GABINETTO DEL SINDACO	100%	SI	88,10%	SI
DIREZIONE GENERALE	85,19%	SI	66,70%	NO
DIREZIONE OPERATIVA	81,48%	SI	78,57%	SI
INTERNAL AUDITING	100%	SI	88,10	SI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	94,44%	SI	95,24%	SI

Obiettivi Gestionali: Revisione Processi Organizzativi dell'Ente



REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE

KPI 1: Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione del sistema ERP

DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO										Line Totale		
	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	DIREZIONE GENERALE	GABINETTO DEL SINDACO	INTERNAL AUDITING	SEGRETERIA GENERALE	Funzionamento Totale	DIREZIONE CASA	DIREZIONE MARKETING METROP.NO	DIREZIONE MUNICIPALI	DIREZIONE SERV. CIVICI, PARTECIP.NE E SPORT		DIREZIONE SICUREZZA URBANA	DIREZIONE URBANISTICA
Totale Ricavi diretti	9.150	3.568.202	611.132	0	0	4.188.483	117.435.333	853.031	893.741	32.336.991	317.678.423	4.782.186	473.979.704
Totale Costi diretti	3.841.494	7.106.859	10.779.482	464.709	1.433.984	23.626.529	77.970.511	8.344.213	20.146.065	52.761.081	192.995.513	46.258.540	398.475.923
Margine lordo	-3.832.344	-3.538.657	-10.168.351	-464.709	-1.433.984	-19.438.046	39.464.821	-7.491.182	-19.252.324	-20.424.090	124.682.910	-41.476.354	75.503.781
Totale Ricavi indiretti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Costi indiretti	645.427	1.182.288	1.002.023	25.699	492.317	3.347.754	26.372.469	274.830	4.563.601	5.041.859	175.964.592	5.008.800	217.226.152
Margine netto	-4.477.771	-4.720.946	-11.170.374	-490.408	-1.926.301	-22.785.800	13.092.352	-7.766.012	-23.815.925	-25.465.949	-51.281.682	-46.485.154	-141.722.371
RISULTATO ECONOMICO	-4.046.808	-4.701.269	-10.692.417	-490.408	-1.918.624	-21.849.526	13.641.619	-6.742.790	-23.382.396	-22.204.352	-50.561.196	-46.284.553	-135.533.668

DESCRIZIONE	LINE PILOTA										STAFF				Staff Totale
	DIREZIONE CULTURA	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	DIREZIONE EDUCAZIONE GENERALE	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Line Pilota Totale	DIREZIONE AVVOCATURA	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE		
Totale Ricavi diretti	9.645.009	8.286.824	50.710.244	726.474.988	81.187.289	876.304.354	1.057.898	1.634.318.270	775.971	5.879.580	11.285.500	152.929.084	314.640	1.806.560.942	
Totale Costi diretti	62.537.816	22.730.811	267.993.008	1.200.495.289	240.686.243	1.794.443.166	6.558.621	82.245.656	6.468.313	159.151.185	53.107.958	9.535.723	25.721.418	342.788.873	
Margine lordo	-52.892.807	-14.443.986	-217.282.764	-474.020.301	-159.498.953	-918.138.812	-5.500.723	1.552.072.615	-5.692.342	-153.271.606	-41.822.458	143.393.361	-25.406.778	1.463.772.069	
Totale Ricavi indiretti	0	0	0	319.429.737	0	319.429.737	0	0	0	110.693.330	2.935.296	4.639.576	16.987.872	135.256.074	
Totale Costi indiretti	16.702.703	1.611.891	87.537.034	3.578.870	4.623.504	114.054.002	222.412	497.262.470	493.121	4.135.172	923.728	5.010.403	566.394	508.613.700	
Margine netto	-69.595.510	-16.055.877	-304.819.797	-158.169.435	-164.122.457	-712.763.077	-5.723.135	1.054.810.145	-6.185.463	-46.713.447	-39.810.890	143.022.534	-8.985.300	1.090.414.443	
RISULTATO ECONOMICO	-69.136.733	-13.346.020	-301.619.398	-151.370.110	-155.449.707	-690.921.968	-5.633.550	996.066.457	-5.921.304	-33.321.350	-12.562.558	143.569.059	-8.495.762	1.073.700.992	

Risultato 2018: PIANO DEI CONTI ECONOMICI DI TUTTE LE DIREZIONI - TOTALE COMPLESSIVO

Margine netto		213.143.196,17
Proventi fin (+)	Proventi finanziari	16.838.461,75
Oneri fin (-)	Oneri finanziari	119.921.169,42
Proventi straordinari (-)	Economie su residui passivi	-91.355.037,26
Proventi straordinari (+)	Sopraavvenienze sui residui attivi	25.768.306,26
Oneri straordinari (+)	Insussistenze su residui attivi	-135.617.872,72
Proventi straordinari (+)	FCDE Utilizzo	133.683.717,41
Proventi straordinari (+)	FCDE minore accantonamento annuale	146.153,41
RISULTATO ECONOMICO		225.395.830,12

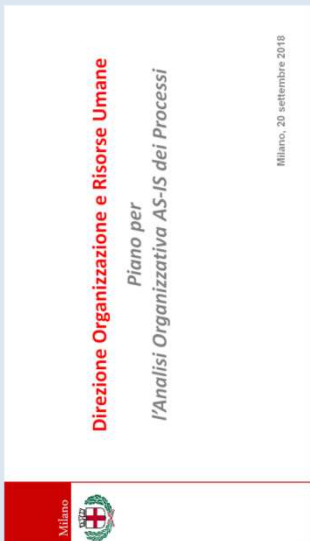


Totale Ricavi diretti	3.161.033.484,05 *
Totale Costi diretti	2.559.334.491,57 *
Margine lordo	601.698.992,48 *
Totale Ricavi indiretti	454.685.810,86 *
Totale Costi indiretti	843.241.607,17 *
Margine netto	213.143.196,17 *

%

Obiettivi Gestionali: Revisione Processi Organizzativi dell'Ente



REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE

KPI 2		KPI 3		KPI 4	
Analisi, mappatura e ridisegno dei processi oggetto di Digitalizzazione con riferimento a SUE, SUAP, SUEV e Flussi Documentali		Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare		% determinazioni in Auriga	
Risultato 2018*		Target 80%		Target 70%	
KPI Raggiunto		Risultato 2018**		Risultato 2018***	
SI		100%		100%	
KPI Raggiunto		KPI Raggiunto		KPI Raggiunto	
SI		SI		SI	
* 		* 		* 	

* Dati forniti dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane
 ** Dati forniti dalla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digital
 *** Dati forniti dalla Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport

Obiettivi di Direzione

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Supporto al progetto di marketing internazionale della città	VANNI	N. campagne di comunicazione	24	34	100%	100% 😊	
		Incremento degli utenti newsletter raggiunti dalle campagne di comunicazione rispetto al 2017	+ 5000 utenti newsletter	57833	100%		
Realizzare scambi di alta rilevanza internazionale (accoglienza delegazioni estere, organizzazione incontri tra Città, partnership di progetto) per posizionare Milano nel mondo	BERIA	N. di scambi realizzati	≥ 10	160	100%	100% 😊	
		Numero riunioni Tavolo di Coordinamento Metropolitano	2 riunioni all'anno	2	100%		
Coordinamento e monitoraggio del Patto per Milano	VANNI	Stima del fabbisogno annuale risorse FSC;	1 comunicazione annuale	1	100%	100% 😊	
		Partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo;	1 convocazione annuale a cura Agenzia Coesione	1	100%		
			1) n. 2 inserimenti dati nel sistema di monitoraggio				
			2) elaborazione di n. 1 report di sintesi in accordo con Agenzia Coesione	SI	100%		
Stabilizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico	BORSANI	Percentuale di incremento dei fondi da destinare rispetto al 2017	10%	142%	100%	100% 😊	
Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino	BORSANI	N. spazi istituzionali e di rappresentanza oggetto di interventi di razionalizzazione	2	2	100%	100% 😊	

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

Indice ROD Direzione Gabinetto del Sindaco

100 %

100%

Indice ROS Area Comunicazione

Indice ROS Area Gabinetto del Sindaco

Indice ROS Area Relazioni Internazionali

Indice ROS Area Relazioni Istituzionali e con la Città

100%

100 %

100 %

100 %

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	MALANGONE	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie	60%	77%	100%	100%
			70%	100%	100%	100%
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento della cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	BINA	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie	60%	100%	100%	100%
			70%	100%	100%	100%
Definizione e avanzamento del Piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie	PRAT	Definizione Piano	31/05/2018	SI	100%	100%
			Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	100%	100%	100%
Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)	MALANGONE	Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo	< 4 minuti	45"	100%	100%
			Percentuale canali di comunicazione mappati	100%	100%	100%
Presidio Della Governance DI M4	MALANGONE	Incremento della produzione media sui cantieri M4 valutato rispetto ai registri di contabilità	fino al 5%	28%	100%	100%
			Avvio costruzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest	1,5 - km costruiti	2,443	100%
Implementazione piano di rilancio di Sogemi e MilanoSport	MALANGONE	Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Ristrutturazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	6	16	100%	100%
			Relazioni	SI	SI	100%
Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	MALANGONE	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	100%	100%
			Adozione Piano operativo	31/12/2018	SI	100%
Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento	MALANGONE	n° Ambiti di intervento	≥ 2	5	100%	100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: 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	Organizzazione di incontri nei Municipi	9	12	100%	100%
		N. comunicazioni mirate ai soggetti interessati alla sostituzione della caldaia	5.000	47.357	100%	
		Supporto alla stesura del Piano di Comunicazione per gli attori privati interessati al Bando, in sinergia con Direzione Marketing Territoriale e AMAT	SI	SI	100%	
		Publicazione di articoli di rilevanza per il settore energetico	5	5	100%	
		Organizzazione Evento pubblico su come la resilienza possa favorire l'efficienza energetica	SI	SI	100%	
		Completamento del Preliminary Resilience Assessment funzionale alla quantificazione degli indicatori di resilienza	SI	SI	100%	
		Organizzazione di incontri con portatori di interesse per la stesura Strategia di Resilienza	10	15	100%	
		Piano di Comunicazione funzionale al raggiungimento di almeno 30.000 persone	SI	SI	100%	
		Predisposizione Proposta Deliberazione della Strategia di Resilienza	SI	SI	100%	
		Predisposizione Proposta Deliberazione Linee Guida per la Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici	SI	NO	NV	
Strategia Adattamento al Cambiamento Climatico	PELIZZARO	Completamento del Profilo Climatico Locale	SI	SI	100%	
		Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	Si	100%	
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	BINA	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	SI	100%	
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	PRAT	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	SI	100%	

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*
Indice ROD Direzione Generale

Indice ROS Direzione di Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie
Indice ROS Direzione di Progetto Città Resilienti

100 %
100%

100%
100%

DIREZIONE OPERATIVA

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	FRANCESCA	Percentuale del valore economico delle Opere da cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie	60%	77%	100%	100%
			70%	100%	100%	100%
Coordinamento dell'attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli al cittadino: digitalizzazione avanzata sportello unico edilizia, sportello unico eventi, sportello unico attività produttive	FRANCESCA	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	100	100%	100%
Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	AVERSANO	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	100%	100%	100%	100%
Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL	FRANCESCA	Analisi contrattazione decentrata vigente preliminarmente all'avvio della contrattazione per la revisione degli istituti	31/07/2018	SI	100%	100%
			SI	SI	100%	100%
Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	FRANCESCA	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	100%	100%
Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e definizione degli ambiti di intervento	FRANCESCA	Adozione Piano operativo	31/12/2018	SI	100%	100%
			≥ 2	SI	100%	100%
Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	FRANCESCA	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	100%	100%	100%
Monitoraggio razionalizzazione PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	FRANCESCA	Report di monitoraggio PTOOPP	SI	SI	100%	100%
			100%	100%	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROD Direzione Operativa

100%

Indice ROS Area Sportello Unico Eventi

100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo relativo alla presentazione, valutazione e gestione degli emendamenti (→ settembre 2018; 2019 a regime)	DALL'ACQUA	Presentazione dello studio di fattibilità al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale	SI	SI	100%	100%
			SI	SI	100%	
Analisi preliminare di fattibilità tecnico-normativa	BORRELLI	Studio di fattibilità	SI	SI	100%	100%
		Analisi del processo	SI	SI	100%	
		analisi di fattibilità tecnica con Sistemi Informativi	SI	SI	100%	
Benchmarking con altre realtà pubbliche	BORRELLI	n. AAPP rispetto a cui ci si è confrontati	≥ 2	6	100%	100%
Rivisitazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova definizione.	DALL'ACQUA	Percentuale di verifica dei modelli operativi	90%	100%	100%	100%
Supporto tecnico -giuridico, in relazione alla definizione di modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione	ZACCARIA	Consulenza relativa ai modelli operativi	SI	SI	100%	100%
Avvio progetto per l'individuazione di indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con ANCI	DALL'ACQUA	Avanzamento progetto	SI	SI	100%	100%
Funzioni di coordinamento del progetto e supporto tecnico -giuridico, all'individuazione degli indicatori di anomalia	ZACCARIA	n. ambiti di lavoro oggetto del coordinamento	≥ 2	8	100%	100%
		Avanzamento progetto	SI	SI	100%	

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROD Segreteria Generale

100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj./Ris	
Realizzazione del progetto piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale	LOPEDOTE	% Mozioni (art. 45 Regolamento CC) sul Portale	80% dalla data di attivazione	67%	83%	91%	☹️
		% Ordini del Giorno (art. 60) sul Portale	80% dalla data di attivazione	79%	98%		
Supporto al Comitato «Milano 2046» per la realizzazione delle attività	LOPEDOTE	Riunioni Comitato Strategico	n. 6	8	100%	100%	☺️
		Riunioni Comitato Plenario	n. 2	2	100%		
		Tavoli di confronto	n. 2	6	100%		
		Eventi a rilevanza esterna	n. 1	1	100%		
		N. Moduli formativi	2	3	100%		
		N. Lezioni d'aula	4	6	100%		
Organizzazione Modulo Formativo Per Il Personale Di Segreteria Addetto Ai Gruppi Consiliari - edizione 2	LOPEDOTE	N. Ore di formazione	6	12	100%	100%	☺️
		N. Dipendenti formati	35	199	100%		
		Valutazione positiva del corso da parte dei partecipanti	>= 75% valutazioni positive	96%	100%		

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100 %

Indice ROS Area Servizio Presidenza del Consiglio Comunale 100%

Indice ROD Presidenza del Consiglio Comunale 100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Prima release della mappa del rischio del Comune dei processi certificati ISO	FABIANO	Mappa del rischio	30/06/2018	SI	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100%

Indice ROD Internal Auditing

100%

DIREZIONE AVVOCATURA 1 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Studio e definizione di linee di condotta per ridurre il contenzioso o potenziare contenzioso con le partecipate, anche attraverso un'azione proattiva nei confronti delle direzioni che valuti punti di forza e di debolezza di eventuali azioni legali	BARBAGIOVANNI	Predisposizione di una circolare su linee guida per la prevenzione del contenzioso con le partecipate	SI	SI	100%	100%
Condivisione della proposta di linee guida con la Direzione Partecipate, la Segreteria Generale e la Direzione Generale	MERONI	Verbale incontro/i con Segreteria Generale e/o Direzione Generale e/o Direzione Partecipate	SI	SI	100%	100%
Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni anche mediante incontri su tematiche specifiche.	MANDARANO	Percentuale coinvolgimento Direzioni che non hanno partecipato agli incontri tematici 2017	100%	100%	100%	100%
		Report su consulenze erogate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	FRASCHINI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	CECCOLI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	COZZI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	D'AURIA	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	BARTOLOMEO	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	BOGNETTI	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	SALA	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Incontri tematici tra Avvocati e Aree Clienti	DAL TOSO	Documento di sintesi sulle tematiche segnalate	SI	SI	100%	100%
Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	PAGANO	Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di finanza di progetto.	SI	SI	100%	100%
		Report di sintesi sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di PPP	SI	SI	100%	100%
Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla concessione di servizi	PREGNOLATO	Relazione sulle questioni giuridiche sollevate nel 2018 dalla DCUA e dalle Aree interessate nell'ambito delle procedure di concessioni di servizi	SI	SI	100%	100%

%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Potenziamento dell'area intranet/internet dell'Avvocatura con l'apertura di un nuovo canale di consulenza/aggiornamento (blog)	MANDARANO	Percentuale coinvolgimento Direzioni che non hanno partecipato agli incontri tematici 2017	100%	SI	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	FRASCHINI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	MERONI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	CECCOLI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	COZZI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	D'AURIA	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	BARTOLOMEO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	BOGNETTI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	SALA_MR	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	DAL TOSO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	PAGANO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	BARBAGIOVANNI	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%
Pubblicazione di aggiornamenti giurisprudenziali e/o normativi rilevanti per l'Ente	PREGNOLATO	N. Pubblicazioni	6	6	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area I

100%

Indice ROD Direzione Avvocatura

100%

Indice ROS Area II

100%

Indice ROS Area III

100%

Indice ROS Area IV

100%

Indice ROS Area V

100%

Indice ROS Area VI

100%

Indice ROS Area VII

100%

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE 1 di 2



TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti – realizzazione del piano di attuazione “pago on line”	FORNO	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzabili	100%	100%	100%	100%
Passaggio a Pagopa delle entrate Cosap 2018 per le edicole	MORI	Percentuale nuovi carichi emessi con IUV rispetto ai nuovi carichi ricevuti	100%	100%	100%	100%
Passaggio a Pagopa di entrate non gestite da GERI (iscrizione a nidi e scuole materne e multe)	FORNO	Percentuale dei servizi di pagamento online rispetto al totale dei servizi digitalizzabili	100%	100%	100%	100%
Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi	MORI	Percentuale canali di comunicazione mappati	100%	100%	100%	
		N.° informazioni di 1° livello identificate	10	10	100%	
Ridefinizione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi	MORI	Ridefinizione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi	SI	100%	100%	100%
		Percentuale operatori dedicati formati	90%	100%	100%	
Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e 1° fase attuazione per l'ambito dei tributi	MORI	Percentuale canali di comunicazione mappati	100%	100%	100%	
		N.° informazioni di 1° livello identificate	10	10	100%	
Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (-> analisi: luglio 2018; predisposizione atti di gara: dicembre 2018)	COLANGELO	Ridefinizione dei contenuti del Portale Istituzionale Sezione Tributi	SI	100%	100%	100%
		Percentuale operatori dedicati formati	90%	100%	100%	
Introduzione sistema ERP per la gestione del conto economico di direzione e la contabilità finanziaria	COLANGELO	Documento di analisi	31/07/2018	100%	100%	100%
		Predisposizione atti di gara	31/12/2018	100%	100%	100%
Definizione procedure e formazione operatori (novembre-dicembre)	MORI	Percentuale operatori formati	90%	100%	100%	100%
Analisi per l'implementazione delle funzioni di Sib assenti nel sistema ERP	COLANGELO	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	100%	100%	100%
		Documento di analisi	SI	100%	100%	100%
Gestore documentale: definizione di tempi standard del rilascio degli impegni di spesa e visti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento	FORNO	Definizione requisiti operativi	SI	100%	100%	100%
		Metodologia operativa	SI	100%	100%	100%
Analisi aspetti economico finanziari legati all'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	POGGI	Definizione di un modello standardizzato per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato	SI	100%	100%	100%
		Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	SI	100%	100%	100%
Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e DO	COLANGELO	N. Progetti ammessi a finanziamento PON Metro	4	4	100%	
		N. Progetti ammessi a finanziamento POR	2	2	100%	
Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi al PON/POR/Patto per Milano in relazione alle funzioni esercitate in qualità Autorità di Gestione o Organismo intermedio	POGGI	N. Progetti ammessi a finanziamento Patto Milano	4	4	100%	100%
		Predisposizione del Sistema di Gestione Controllo (SiGeCo) e relativi allegati	SI	100%	100%	100%

70%

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Valutazioni economico finanziarie a supporto dell'Ente	POGGI	N. Piani Economico finanziari elaborati	3	3	100%	100%
		N. stime effettuate su costi di gestione	1	1	100%	100%
		EXPO - MM S.p.A.: N. parere di congruità rilasciati	3	3	100%	100%
Verifica condizioni finanziarie e contabili per l'attivazione di strumenti di finanziamento alternativi ai tradizionali	COLANGELO	Predisposizione di uno Studio	SI	100%	100%	100%
Sperimentazione contenimento tempistica emissione ingiunzione a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	SCOTTI	Documento di sintesi delle prime due emissioni (luglio e agosto) e valutazione sui volumi e sull'efficacia della cadenza mensile	SI	100%	100%	100%
		Elaborazione e invio dei preavvisi di fermo amministrativo e iscrizione dei fermi amministrativi	31/12/2018	100%	100%	100%
Revisione processi COSAP funzionali alla corretta bollettazione massiva annuale ed alla riscossione diretta annualità pregresse	MANCUSO	Percentuale Posizioni Osapi variate a seguito di bonifica	100%	100%	100%	100%
Analisi di controllo e collaborazione nella definizione di equità tariffaria e accesso ai servizi ISEE	IAQUINTA	Percentuale dei controlli massivi sui contributi erogati rilevati dal Sistema Informativo del Bilancio e contestuale analisi anche di ordine statistico - informativo	85%	100%	100%	100%
		Percentuale del controllo a campione sulla base di almeno due tipologie di contributi erogati e rilevati dal sistema informativo del bilancio	20%	100%	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

Indice ROD Direzione Bilancio ed Entrate

100 %

100%

Indice ROS Area Contabilità

Indice ROS Area Definizione e controllo tariffe e supp.to analisi

Indice ROS Area Finanze e Oneri tributari

Indice ROS Area Pianificazione e Controlli economico finanziari

Indice ROS Area Pubblicità e occupazione suolo

Indice ROS Area Programmazione Bilancio

Indice ROS Area Riscossione

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Avanzamento cantierizzazione opere, progettazione 2019 e monitoraggio	TARRICONE	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	60%	58,77%	97,95%	97,95%
Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza Abitativa	ROSSI	Definizione dei contenuti del servizio ai fini dell'affidamento tramite bando Numero soluzioni temporanee e di emergenza reperite (famiglie ospitate)	SI 100	SI 103	100%	100%
proposta di Piano di valorizzazione degli immobili ERP	LODA	Elaborazione e predisposizione di una Proposta di Piano per la valorizzazione degli immobili ERP	SI	SI	100%	100%
Individuazione stabili in Condominio per piano di valorizzazione	DEL VITTO	Numero degli stabili in condominio sottoposti ad analisi di fattibilità dell'alienazione	362	365	100%	100%
Pianificazione dell'offerta dei servizi abitativi pubblici della Città di Milano: elaborazione proposta piano annuale 2019 e piano triennale 2019-2021	CIGOGNINI	Proposta Piano annuale 2019 Proposta Piano Triennale 2019-2021	SI SI	SI SI	100%	100%
Studio di fattibilità per la valorizzazione economico-sociale degli immobili pubblici in contesti ERP adibiti ad uso diverso dall'abitativo, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro	ROSSI	Redazione dello studio di fattibilità	SI	SI	100%	100%
Individuazione degli immobili da destinare al progetto di studio di fattibilità	LODA	Elenco degli immobili ERP ad uso diverso da destinare al progetto	SI	SI	100%	100%
Attività di controllo per la mobilità in uscita dall'Edilizia Residenziale Pubblica	CIGOGNINI	Percentuale di procedimenti conclusi rispetto ai procedimenti di decadenza avviati ex RR 1/2004 (vecchia normativa) Percentuale di controlli conclusi rispetto alle posizioni dei non rispondenti all'AU 2017 (alloggi comunali- primo elenco)	90% 90%	98% 100%	100% 100%	100% 100%
Sviluppo ed efficientamento del progetto "Agenzia Sociale per la Locazione" a livello cittadino e metropolitano	ROSSI	% di Incremento del n° contratti assistiti rispetto agli anni precedenti Accordi con altri Comuni/Consorzi Metropolitan - N° contratti /Accordi	50% 1	85% 1	100% 100%	100% 100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	ROSSI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	3 70%	6 73%	100% 100%	100% 100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	LODA	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%
Attività di controllo delle segnalazioni effettuate da Inquilini/Condomini/Amministratori nell'Ambito degli immobili Erp di proprietà Comunale	DEL VITTO	Percentuale di verifica sulle situazioni segnalate	70%	80%	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*
Indice ROD Direzione Casa

99,83%
100%

Indice ROS Area Assegnazione Alloggi Erp
Indice ROS Area Gestione Erp
Indice ROS Politiche per l'affitto e valoriz.ne sociale spazi

100%
100%
100%

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj./Ris
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri : avanzamento caratterizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	GRANDE	Percentuale Valore Economico dei Progetti Pubblicati Sul Totale Del Valore Economico Dei Progetti da pubblicare nel 2018	60%	100%	100%	100% 😊
Approvazione Progetti Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri	LANZA	Percentuale progetti approvati	70%	100%	100%	100% 😊
Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara dei Progetti Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri	LANZI	Percentuale progetti pubblicati	60%	100%	100%	100% 😊
Avvio gestione procedure di gara	CAVENAGO	Percentuale delle procedure avviate	30%	100%	100%	100% 😊
Avvio gestione procedure di gara	FOSTINI	Percentuale delle procedure avviate	30%	100%	100%	100% 😊
Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi	DRAGONETTI	Definizione di una procedura standardizzata e informatizzata relativa alla Programmazione di Beni e Servizi	SI	SI	100%	100% 😊
Formazione e diffusione dei format standard alle varie Direzioni	PATANELLA	Percentuale delle Direzioni coinvolte	100%	100%	100%	100% 😊
Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche	LANZI	Aggiornamento e affinamento tabella di monitoraggio dei progetti/finanziamenti/gare	SI	SI	100%	100% 😊
Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi	GRANDE	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati	SI	SI	100%	100% 😊
Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	LANZI	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati	SI	SI	100%	100% 😊
Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi per la parte di competenza	DRAGONETTI	Documento operativo, procedure e modelli standardizzati	SI	SI	100%	100% 😊
Implementazione funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	GRANDE	Percentuale processi certificati	50%	100%	100%	100% 😊
		Percentuale utilizzo procedure telematiche sia di gare Beni e Servizi	15%	88%	100%	
		Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	100%	100%	100%	
Prosecuzione delle attività prodromiche alla certificazione dei processi ISO della Centrale Unica Appalti in relazione al criterio premiante definito dalla Bozza di Decreto del 7/2/2018	GRANDE	Percentuale processi certificati	50%	100%	100%	100% 😊
Utilizzo di procedure telematiche per la gestione di gare (sistema premiante art.7 comma 1 lettera c dalla Bozza di Decreto del 7/2/2018)	DRAGONETTI	Percentuale utilizzo procedure telematiche	15%	88%	100%	100% 😊
Completamento Standardizzazione e diffusione Procedure E Processi Appalti Beni E Servizi	PATANELLA	Percentuale procedure e relativa modulistica standardizzate	100%	100%	100%	100% 😊

100 %

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROD Direzione Centrale Unica Appalti

Indice ROS Area Gare Beni e Servizi

Indice ROS Area Gare Opere Pubbliche

Indice ROS Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori

100 %

100 %

100 %

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Progetto Leonardo: progettazione e sviluppo azioni ed iniziative anche attraverso partnership fra pubblico e privato	MINOJA	Relazione circa le iniziative da realizzare nel 2019 nelle civiche sedi.	SI	SI	100%	100%
Partecipazione al Gruppo di Coordinamento (con Mibact, Regione Lombardia e altri) di cui al Protocollo d'intesa per le celebrazioni del V centenario della morte di Leonardo da Vinci per il Progetto "Milano e l'eredità di Leonardo 1519 - 2019" e individuazione coprodotto per iniziative da realizzare al Castello Sforzesco nel 2019.	SALSI	Esiti del lavoro del Gruppo di Coordinamento delle iniziative sul territorio Determinazione di aggiudica del coprodotto per eventi da realizzare al Castello Sforzesco nel 2019	SI	SI	100%	100%
Preparazione di due mostre rientranti nel progetto Leonardo, previste per il 2019: a) "Il meraviglioso Mondo della natura. Prima e dopo Leonardo" (primavera); b) "Leonardo e l'arazzo del Cenacolo per il re di Francia" (autunno).	PIRAINA	Richieste di prestito di opere d'arte	20	42	100%	
Progettazione dell'iniziativa dedicata a "Lucio Fontana e Leonardo da Vinci" presso Museo del Novecento nel 2019 (autunno).	MONTALDO	Deliberazione di indirizzo che approvi il programma mostre 2019 (incluse le due mostre su Leonardo)	SI	SI	100%	100%
Implementazione iniziative nell'ambito di Milano Città della Letteratura Unesco: definizione assetti organizzativi e avvio delle azioni 1 e 2 contenute nel dossier di candidatura.	PARISE	Approvazione del progetto scientifico Numero richieste di prestito opere avanzate	SI	5	100%	100%
Piano delle Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: individuazione dei progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle Periferie, con particolare riferimento a contesti interessati da processi di rigenerazione urbana (palinsesto: aprile 2018; analisi e individuazione interventi migliorativi : settembre 2018)	MINOJA	Avvio azione 1 "Narrazione letteraria di Milano: Città di scrittori, lettori ed editori": numero di mappature interattive delle librerie, editori e biblioteche milanesi, realizzate Avvio azione 2 "Luoghi per leggere (per giovani scrittori)" numero di eventi dedicati alla città ospite Dublino (città creativa Unesco) durante l'edizione 2018 di Bookcity Coinvolgimento degli operatori culturali per la realizzazione degli eventi, definizione programma iniziative e successiva analisi ed individuazione degli interventi migliorativi Numero eventi culturali realizzati nei quartieri target o periferici. Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentanti di comunità internazionale) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2019	3 mappe 3 eventi	5 3	100%	100%
Elaborazione Palinsesto	Amato	Elaborazione palinsesto di massima	30/09/2018	si	100%	100%
"Biblioteca diffusa": nei 5 quartieri target, iniziative condotte dalle biblioteche Zara, Crescenago, Gallarate, Lorenteggio, Dergano, Niguarda, Oglio, per il coinvolgimento delle comunità nelle attività di promozione del libro e della lettura	PARISE	Numero eventi complessivi	30	40	100%	100%
Realizzazione delle iniziative MUSEOCITY, ARTWEEK e PHOTOWEEK, in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	PIRAINA	Numero eventi realizzati nei quartieri target o periferici.	15	285	100%	100%
Realizzazione delle iniziative MUSIK WEEK, PIANO CITY e MOVIE WEEK (novità 2018) in coerenza con i progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie	MESSINA	Numero eventi realizzati nei quartieri target o periferici.	52	680	100%	100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Progetto di sviluppo di coesione multiculturale "Cultura Città Mondo": attività propedeutiche e di formazione rivolte ad associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentanti di comunità internazionali.	MAGGIORE	Numero soggetti (associazioni, cooperative o altri soggetti rappresentanti di comunità internazionale) formati in vista di realizzare progetti nei quartieri target nel 2019	10	16	100%	100%
Percorso di accompagnamento della trasformazione dell'edificio ex mercato al quartiere QT8, in sede per il CASVA	FRATELLI	N. iniziative presso il Politecnico di Milano (mostre o altri eventi) iniziative presso l'urban Center	1 2	1 2	100% 100%	100%
Completamento della piattaforma di rilevazione della performance dei servizi in ambito museale	MINOIA	Documento di analisi complessiva	SI	SI	100%	100%
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	SALSI	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	12 SI	12 SI	100% 100%	100%
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	MONTALDO	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	12 SI	12 SI	100% 100%	100%
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	FRATELLI	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	12 SI	12 SI	100% 100%	100%
Rilevazione dati su indicatori individuati nel 2017	PIRAINA	Report mensili Analisi finale dei dati e proposte migliorative	12 SI	12 SI	100% 100%	100%
Creazione di un modello di cruscotto per la rilevazione dell'efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo cittadino e valutazione in merito alla sua applicabilità a livello regionale	MESSINA	Cruscotto di rilevazione dati, mediante indicatori, sull'efficacia dei contributi erogati al comparto dello spettacolo cittadino e sua valutazione ai fini della costituzione di un Osservatorio Regionale permanente dello spettacolo a partire dal 2019	SI	SI	100%	100%
Implementazione standard di accoglienza e sicurezza delle sedi museali civiche con riferimento ai livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica stabiliti dal Mibact	MAGGIORE	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 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.	80% 80% 50 ore	100% 82% 55 ORE	100% 100% 100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

Indice ROD Direzione Cultura

Indice ROS Area Polo Mostre e Musei scientifici

100%

Indice ROS Area Spettacolo

Indice ROS Area Biblioteche

Indice ROS Area Soprintendenza Castello Musei Archeologici

Indice ROS Area Polo Arte Moderna e Contemporanea

Indice ROS Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	SERIS	Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero dei procedimenti da digitalizzare	70%	100%	100%	100%
Interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche delle città in coordinamento con Periferie per identificazione aree	D'ELIA	Presentazione alla Città Realizzazione prime iniziative del progetto Pon Metro Milano 3.3.1.d Hub dell'Innovazione inclusiva – nuovi servizi in aree degradate	SI	SI	100%	100%
Definizione piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti (-> sde manializzazione, definizione progetti preliminari, approvazione bandi)	SERIS	Piano esecutivo di riqualificazione	SI	SI	100%	100%
Razionalizzazione di servizio di formazione per il lavoro, continua e permanente, anche mediante analisi di sostenibilità nel medio lungo periodo del servizio formativo erogato	MUNARIN	Documento di Analisi di sostenibilità	SI	SI	100%	100%
Studio di fattibilità per valorizzazione economico – sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con la Direzione Casa	D'ELIA	Relazione dello studio di fattibilità	SI	SI	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	D'ELIA	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	MUNARIN	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%
Nascita e sviluppo di start up e internazionalizzazione	GALLIANO	Collaborazione al network internazionale SCALE Bando 266 pubblicazione bando Fabriq Quarto pubblicazione bando	SI	SI	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Attività Produttive e Commercio

100%

Indice ROD Direzione Economia Urbana e Lavoro

100%

Indice ROS Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa

100%

DIREZIONE EDUCAZIONE

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Estensione del sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE.	LUCARELLI	Numero servizi educativi	1	1	100%	100%
Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servizi educativi, con il supporto della Direzione Marketing – 1° fase	ARCARI	Documento di analisi	SI	SI	100%	100%
Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento	BANFI	Definizione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema dei bacini, numero di incontri con dirigenti scolastici interessati dagli interventi	3	3	100%	100%
		Definizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento, numero di incontri con Ufficio Scolastico Territoriale di Milano	3	3	100%	
Favorire la partecipazione attiva dei giovani, anche attraverso il coinvolgimento di altri stakeholders cittadini, nell'individuazione di interventi che, partendo dalla lettura dei principali fenomeni giovanili fornisca strumenti operativi e progetti condivisi in grado di rispondere alle esigenze dei giovani	CHIRICO	Predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento	SI	SI	100%	100%
		Istituzione e attivazione di un organismo di partecipazione	1) n. 3 gruppi di lavoro tematici 2) n. 6 incontri	3 14	100%	
Introduzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico	DRAISCI	Conclusione test di funzionamento - Percentuale rilevatori e badge testati	90%	100%	100%	100%
Costituzione del fascicolo degli immobili presenti all'interno della Fabbrica del Vapore	BORIA	Percentuale immobili censiti sul totale	25%	37%	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Giovani Università e Alta Formazione 100%

Indice ROD Direzione Educazione

100%

Indice ROS Area Monitoraggio Controllo Risc.ne Serv. Educ.vi 100%

Indice ROS Area Servizi all'Infanzia 100%

Indice ROS Area Servizi Scolastici ed Educativi 100%

* Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi; i risultati sono esclusi

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 1 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.Ne KPI	% Real.Ne Obj./Ris
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio	SIMONETTI	Percentuale del valore economico delle Opere cantierizzate rispetto al valore economico delle Opere da cantierizzare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	60%	84%	100%	100%
		Percentuale del valore economico delle Opere progettate rispetto al valore economico delle Opere da progettare nel 2018 previste dal Piano Periferie;	70%	100%	100%	
CONTACASE il piano di recupero delle case popolari sfitte. Interventi di manutenzione per nuove assegnazioni	FREZZA	Numero appartamenti consegnati	90	98	100%	100%
CONTACASE il piano di recupero delle case popolari sfitte. Coordinamento Progettazione	MAUGERI	Numero progetti esecutivi	70	104	100%	100%
CORVETTO CHIARAVALLE PORTO DI MARE - MS ERP Riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici residenziali di via San Bernardo 48-50 (Cod. ID Amm. 233)	FREZZA	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	30%	15%	100%	100%
CORVETTO CHIARAVALLE PORTO DI MARE - MS ERP COMPLESSO DI E.R.P. DI VIA SAN BERNARDO N. 29 A - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED ENERGETICA (Cod. ID Amm. 229)	FREZZA	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	30%	15%	100%	100%
ADRIANO PADOVA RIZZOLI - Ex Convitto - Trotter - Via Padova, 69 COMPLESSO SCOLASTICO VIA GIACOSA (Zona 2) - Ristrutturazione del padiglione ex Convitto della Scuola Media "Casa del Sole" (Cod. ID Amm. 356)	ALDARESE	Percentuale valore economico avanzamento lavori rispetto al valore netto dell'appalto (dovuto contrattuale all'impresa esecutrice)	95%	100%	100%	100%
Interventi nella Scuola di Via ADRIANO (BEI17 e PRF)	SCHGOR	Progetto esecutivo	SI	SI	100%	100%
LORENTEGGIO - GIAMBELLINO - SCUOLA MATERNA DI VIA NARCISI 1 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Cod. ID Amm. 454)	ALDARESE	Progetto esecutivo	SI	SI	100%	100%
Modellizzazione e mappatura dei rischi per gli edifici comunali allo scopo di elaborare un piano attuativo pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione dei rischi	DE PALO	Redazione di nuovo modello di mappatura dei rischi applicato su almeno 14 immobili comunali tra i più significativi, determinazione dell'indice di priorità di intervento per la rimozione delle Non Conformità 81/2008.	SI	SI	100%	100%
Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e razionalizzazione del PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi	PAPETTI	report di monitoraggio PTOOPP cruscotto/sistema di controllo per la gestione eventuali problematicità: Stabilizzazione file dati monitoraggio inserimento dati da DFM	SI	SI	100%	100%
Introduzione di una piattaforma ERP per la gestione dei lavori pubblici	PAPETTI	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	100%	100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj./Ris
Studio per valutazione di sostenibilità e gestione alternativa di alcuni servizi generali finalizzata a una razionalizzazione dei costi/risorse e implementazione delle scelte conseguenti	CARLI	Documento di Analisi sui servizi di Civica Stamperia e car sharing, in ottica di razionalizzazione dei costi e piano operativo delle azioni in funzione della scelta adottata	SI	SI	100%	100%
Studio di fattibilità per l'esternalizzazione del servizio della Civica Stamperia	CARLI	Business Plan	SI	SI	100%	100%
Studio di fattibilità per l'utilizzo del servizio taxi in sostituzione del servizio CarSharing	CARLI	Business Plan	SI	SI	100%	100%
Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1° fase attuativa	SIMONETTI	Relazione per road map su efficientamento energetico	SI	SI	100%	100%
Redazione Piano triennale di interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici scolastici	ALDARESE	Piano triennale	SI	SI	100%	100%
Interventi di riqualificazione energetica su involucro di edifici scolastici	LAMPUGNANI	Num. interventi Progettati	5	5	100%	100%
Metanizzazione caldaie residue a gasolio	COLLI FRANZONE	Interventi di sostituzione dell'impianto termico a gasolio in edifici vari	5	5	100%	100%
Interventi di riqualificazione energetica via Feltrinelli	FREZZA	Conclusione esecuzione lavori e completamento monitoraggio tramite installazione apparecchio apposito per rilevazione valori	SI	SI	100%	100%
GAM, recupero condotti pre-esistenti per raffrescamento	VOLPI	Conclusione lavori di recupero condotti pre-esistenti	35%	37%	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	ALDARESE	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

Indice ROD Direzione Facility Management

Indice ROS Area Opere Pubbliche e Coordinamento Tecnico

Indice ROS Area Servizi Generali

100 %

100%

100%

100%

Indice ROS Area Impianti

Indice ROS Area Tecnica Cultura

Indice ROS Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi

Indice ROS Area Tecnica Scuole

100%

100%

100%

100%

DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano: definizione piano esecutivo	MARTINAZZOLI	Piano Esecutivo per l'implementazione dell'Agenzia per la promozione di Milano	SI	SI	100%	100%
Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1° fase dei servizi	MARTINAZZOLI	Piano Esecutivo per l'implementazione del progetto	SI	SI	100%	100%
Progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)	MANULI	Inserimento del nuovo fornitore e riduzione del tempo di attesa per almeno il 60% delle chiamate in arrivo Diminuzione chiamate abbandonate	< 4 minuti	45"	100%	100%
			10%	82,3%	100%	
Implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a «Leonardo» (in collaborazione con Comunicazione e Cultura)	MENICCHINI	Eliminazione delle chiamate verso specifiche categorie/sottocategorie per cui è prevista una risoluzione tramite altri canali (portale)	SI	SI	100%	100%
			SI	SI	100%	
Sviluppo comunicazione riferita alle attività dell'Amministrazione e al tema dell'ambiente	MANULI	Elaborazione del Piano della Strategia della Direzione N. Partner coinvolti	SI	SI	100%	100%
			10	13	100%	
Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital	MANULI	N. Soggetti internazionali	15 operatori	> 50	100%	100%
			1M	3,5 Milioni	100%	
Avvio relationship management con medi e grandi investitori sulla Città	MARTINAZZOLI	Utenti raggiunti su canali social Comune di Milano	SI	SI	100%	100%
			SI	SI	100%	
Implementazione del sistema di offerta volto ad incrementare l'attrattività urbana e il turismo milanese e sviluppo di iniziative promozionali	MENICCHINI	Sviluppo di uno strumento di listening della città Definizione di un palinsesto annuale per Comune e YesMilano	20%	45%	100%	100%
			100K visitatori unici al mese	> 100.000	100%	
Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* Indice ROD Direzione Marketing Metropolitano	MENICCHINI	Aumentare reach ed engagement Portare traffico e KPI qualitativi di YesMilano ad eguagliare Milano Turismo	SI	SI	100%	100%
			SI	SI	100%	
Indice ROS Area Turismo Indice ROS Area Marketing e Qualità dei servizi CRM	MENICCHINI	Nuovo Sistema Infopoint N. soggetti interni ed esterni a Comune coinvolti nella realizzazione della Card	SI	SI	100%	100%
			5	5	100%	
100% 100%	MENICCHINI	Realizzazione Card in partnership con ATM N. di Paesi coinvolti con l'attivazione di azioni promozionali specifiche	SI	SI	100%	100%
			2	2	100%	
100% 100%	MENICCHINI	N. Partner pubblici o privati coinvolti per la realizzazione di azioni promozionali	5	5	100%	100%
			5	5	100%	

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*
Indice ROD Direzione Marketing Metropolitano

Indice ROS Area Turismo
Indice ROS Area Marketing e Qualità dei servizi CRM

100 %
100 %

* Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi; i risultati sono esclusi.

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
M4: Aumento produttività dei cantieri fino 5% in più rispetto al 2017 e gestione dell'impatto sulla città	BARBARA	Incremento della produzione media sui cantieri M4 valutato rispetto ai registri di contabilità	fino al 5%	28%	100%	100%
		Avvio costruzione per la realizzazione delle gallerie tratta ovest	1,5 - km costruiti	2,443	100%	100%
		Approvazione varianti	6	16	100%	100%
Supporto giuridico all'Area Infrastrutture per la Mobilità nella gestione dell'impatto sulla città di M4	PAGANO	% di pareri o pratiche evase	70%	100%	100%	100%
Apertura navigli: avvio della progettazione definitiva della connessione idraulica fra Naviglio Martesana e Darsena	SALUCCI	Partecipazione alle sedute della "Cabina di Regia"	90%	100%	100%	100%
Supporto amministrativo-giuridico nella gestione del procedimento inerente la progettazione della connessione idraulica fra Naviglio Martesana-Darsena e riapertura di alcune tratte dei navigli milanesi	PARMA	Affidamento incarico a MIM S.p.A della nuova progettazione.	31/12/2018	NO	NV	100%
Completamento incarico per l'integrazione della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE).	SORDI	% Pareri giuridico-amministrativi emessi a supporto della redazione di delibere e determine.	70%	100%	100%	100%
		Affidamento incarico a MIM S.p.A per integrazione al PFTE.	30/06/2018	SI	100%	100%
		Attività Istruttoria su PFTE.	31/12/2018	SI	100%	100%
Definizione delle linee strategiche e del piano operativo per lo sviluppo della mobilità elettrica e indirizzi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica pubblica	RIAZZOLA	Publicazione Avviso di Manifestazione di Interesse per la gestione della rete infrastrutturale esistente	30/06/2018	SI	100%	100%
		Approvazione Proposta documento linee di indirizzo per lo sviluppo della mobilità elettrica da parte dell'organo competente	SI	SI	100%	100%
Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: esecuzione e monitoraggio delle azioni previste dal progetto (con erogazione di almeno il 50% dei contributi) con la collaborazione di Marketing e CRO	SORDI	Approvazione delle Linee di indirizzo dell'Avviso per l'individuazione di Istituti bancari e del Bando	31/03/2018	SI	100%	100%
		Publicazione dell'Avviso per l'individuazione di Istituti Bancari con cui stipulare l'Accordo	31/03/2018	SI	100%	100%
		Stipula degli Accordi con gli Istituti Finanziatori	SI	SI	100%	100%
		Publicazione del Bando	31/05/2018	SI	100%	100%
		% Istruttorie di ammissibilità al contributo portate a termine in relazione al numero di richieste di contributo ricevute	90%	100%	100%	100%
Low Emission Zone (L.E.Z.): Definizione delle regole, attuazione segnaletica verticale e orizzontale, predisposizione piattaforma registrazione utenti.	SALUCCI	Attivazione della nuova disciplina	30/06/2018	SI	100%	100%
Approvazione Atto istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente	RIAZZOLA	Approvazione Atto istitutivo della Low Emission Zone da parte dell'organo competente	SI	SI	100%	100%
Completamento progettazione segnaletica verticale e orizzontale in attuazione dell'atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	LONGONI	% Planimetrie varco completate rispetto al totale delle planimetrie da produrre	98%	100%	100%	100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj./Ris
Predisposizione ed evoluzione della Piattaforma informatica per la gestione delle autorizzazioni all'ingresso nella L.E.Z. da parte dei veicoli ammessi e per la gestione del transito dei veicoli con dimensione > a 12 mt.	PASCALE	Documento di Analisi per la gestione della Piattaforma informatica	SI	SI	100%	100%
Posa segnaletica verticale e tracciamento orizzontale nei varchi previsti dall'Atto istitutivo della Low Emission Zone (L.E.Z.)	VALTORTA	% Esecuzione varchi rispetto al totale previsto dalle ordinanze	60%	100%	100%	100%
Elaborazione piano esecutivo di interventi di manutenzione delle strade e delle infrastrutture di trasporto nel territorio comunale entro giugno 2018	VALTORTA	Piano Esecutivo di interventi di manutenzione strade e infrastrutture di trasporto	30/06/2018	SI	100%	100%
Attività di Monitoraggio su:	PASCALE	Documento di sintesi servizio TPL	30/09/2018	SI	100%	100%
1. interferenze tra servizio TPL ed attività di manutenzione;		Documento di sintesi Stazionamento Taxi	30/09/2018	SI	100%	100%
2. realizzazione di posti stazionamento Taxi		% di rilevamento nuove fermate TPL	100%	100%	100%	100%
Controllo nuove fermate di TPL	SCALIA	Relazione preliminare	SI	SI	100%	100%
Metanizzazione: individuazione interventi prioritari per il potenziamento della rete e condivisione con il gestore	LONGONI	Aggiornamento periodico su base mensile delle informazioni di competenza del Gestore TPL	12	12	100%	100%
Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e DO.	PASCALE	Monitoraggio su base mensile dello stato di avanzamento degli interventi	12	12	100%	100%
Impulso all'Area di Bacino TPL	PASCALE	Predisposizione Piano di Bacino	SI	SI	100%	100%
Supporto giuridico all'Area Trasporto Pubblico nella predisposizione del Piano di Bacino e del Sistema Tariffario Integrato	PASCALE	Predisposizione Piano del Sistema tariffario intergato	SI	SI	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	PAGANO	Monitoraggio su base semestrale dello stato di realizzazione	2	2	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	BARBARA	% Pareri o pratiche evase	70%	100%	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	PASCALE	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	3	5	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	PASCALE	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	2	3	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	RIAZZOLA	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	81%	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	VALTORTA	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	SALUCCI	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	SORDI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	SORDI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	3	3	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

Indice ROD Direzione Mobilità Ambiente ed Energia

Indice ROS Area Ambiente ed Energia

Indice ROS Area Infrastrutture per la Mobilità

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indice ROS Area Parcheggio e Sportello Unico Mobilità

Indice ROS Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

Indice ROS Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità

Indice ROS Area Trasporto Pubblico

100%

100%

100%

100%

* Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi; i risultati sono esclusi

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento-alle Case delle Associazioni	MACCHIA	Individuazione dei possibili modelli di trasferimento delle competenze	31/12/2018	SI	100%	100%	😊
			31/12/2018	SI	100%	100%	
Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing	MONETA	% Municipi in cui è stato realizzato almeno 1 percorso turistico	60%	89%	100%	50%	😞
			31/12/2018	NO	0%		
Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo	MONETA	% Municipi nei quali sono state svolte azioni o momenti di dialogo con la cittadinanza	100%	100%	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	MACCHIA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	BENETTI ALESSANDRINI	N. incontri di condivisione con il territorio	1	4	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	CAMPANA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	SIRNA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	PORRETTI	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	PORRETTI	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	DELLA VALLE	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	CURCIO	N. incontri di condivisione con il territorio	1	3	100%	100%	😊
Bilancio Partecipativo: condivisione col territorio	NOVAGA	N. incontri di condivisione con il territorio	1	2	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: coinvolgimento dei Municipi nella definizione del Piano e nella restituzione degli esiti alla città	MONETA	Coinvolgimento in diversi ambiti di intervento del Piano	31/07/2018	SI	100%		
			30/12/2018	SI	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	MACCHIA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	BENETTI ALESSANDRINI	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	CAMPANA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	SIRNA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%	😊

DIREZIONE MUNICIPI 2 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	PORRETTI	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	PORRETTI	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	DELLA VALLE	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	CURCIO	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: Condivisione col territorio	NOVAGA	Numero di incontri e/o provvedimenti del Municipio sia per la raccolta delle esigenze della cittadinanza che per la fase di restituzione alla cittadinanza	1	1	100%	100%
Sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, anche attraverso la promozione e il coordinamento del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente con particolare riferimento al rapporto con la Direzione Sicurezza Urbana, e gestione della conseguente realizzazione	MONETA	Analisi e definizione delle procedure relative alle autorizzazioni per la realizzazione degli eventi aggregativi tematici di quartiere sul territorio municipale, ivi comprese quelle in materia di sicurezza	30/06/2018	SI	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	MACCHIA	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	BENETTI ALESSANDRINI	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	CAMPANA	Percentuale 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)	90%	90%	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	SIRNA	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	PORRETTI	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%

DIREZIONE MUNICIPI 3 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	PORRETTI	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	DELLA VALLE	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	CURCIO	Percentuale 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)	90%	90%	100%	100%
Eventi aggregativi municipali autorizzati secondo nuovo processo	NOVAGA	Percentuale 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)	90%	100%	100%	100%
Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi	MONETA	Proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi	15/12/2018	SI	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

Indice ROD Direzione Municipi

Indice ROS Area Sviluppo Municipalità

Indice ROS Area Municipio 1

Indice ROS Area Municipio 2

Indice ROS Area Municipio 3

96,97 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Indice ROS Area Municipio 4

Indice ROS Area Municipio 5

Indice ROS Area Municipio 6

Indice ROS Area Municipio 7

Indice ROS Area Municipio 8

Indice ROS Area Municipio 9

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 1 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Obj/Ris
Sviluppo azioni di valorizzazione delle risorse e dei percorsi di carriera.	IOSSA	Approvazione metodologia p.o. e a.p.	15/05/2018	SI	100%	😊
		Ridefinizione schemi di atti di incarico	31/05/2018	SI	100%	
		Percentuale di p.o./a.p. riassegnate entro il 31/07/2018/ totale di p.o. e a.p. da attribuire	55%	55%	100%	
		Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	70%	83%	100%	
Ridefinizione e valorizzazione del middle management	RISTORI	Percentuale assunzioni 2018	70%	87%	100%	😊
		Approvazione di metodologia di p.o e a.p	15/05/2018	SI	100%	
		Ridefinizione schemi di atti di incarico	31/05/2018	SI	100%	
Attuazione programma di acquisizione risorse 2018	SURIANO	Percentuale di p.o./a.p. riassegnate entro il 31/07/2018 / totale di p.o e a.p da attribuire	50%	50%	100%	😊
		Percentuale procedure di assunzione avviate/ procedure programmate	70%	83%	100%	
		Percentuale assunzioni 2018	70%	87%	100%	
Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL	IOSSA	Analisi contrattazione decentrata vigente preliminare all'avvio della contrattazione per la revisione degli istituti	31/07/2018	SI	100%	😊
		Verifica delle disponibilità del fondo per le risorse decentrate ai fini dell'applicazione del nuovo CCNL		SI	100%	
Attività di ricognizione, anche documentale, dei Fondi per il salario accessorio dal 1993 al 2017	RISTORI	Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate	SI	SI	100%	😊
Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento	RISTORI	Adozione Piano operativo	31/12/2018	SI	100%	😊
		N° Ambiti di intervento	≥ 2	5	100%	
		N° Cruscootti sviluppati	4	4	100%	
		Invio primo report periodico	31/07/2018	SI	100%	
Sviluppo strumenti di governo e monitoraggio delle principali dimensioni e leve strategiche sul personale	IOSSA	Definizione modalità con INPS x scambio di dati	31/07/2018	SI	100%	😊
		Prima estrazione previsioni di cessazione	30/09/2018	SI	100%	
		Predisposizione Proposta nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance	SI	SI	100%	
		Modifica del Sistema di programmazione, monitoraggio e quantificazione delle Risorse Variabili	SI	SI	100%	
		Documento di analisi relativo all'attivazione automatica delle presenze per il personale di PL	31/5/18	SI	100%	
		Avvio della sperimentazione della rilevazione presenze	31/12/2018	SI	100%	
Sviluppo cruscotti direzionali per il monitoraggio di aspetti strategici della gestione del personale e implementazione sistema di reportistica	SURIANO	N. Cruscootti sviluppati	4	4	100%	😊
		Invio primo report periodico	31/07/2018	SI	100%	
Attivazione sistema di programmazione strategica delle cessazioni	SALA	Definizione modalità con INPS x scambio di dati	31/07/2018	SI	100%	😊

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real. Ne KPI	% Real. Ne Obj/Ris
Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance	RISTORI	Predisposizione Proposta nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance Modifica del Sistema di programmazione, monitoraggio e quantificazione delle Risorse Variabili	SI	SI	100%	100%
Attivazione rilevazione automatica delle presenze per il personale di PL	CORTESINI	Documento di analisi	31/05/2018	SI	100%	100%
Informatizzazione e innovazione dell'intero processo relativo a concorsi/procedure selettive	SURIANO	Attivazione servizio contatto via mail N. procedure per le quali è stato attivato il servizio di contatto via mail	30/09/2018 6	SI 6	100%	100%
Organizzazione , presentazione e condivisione del Piano Periferie	IOSSA	Svolgimento evento di presentazione Piano Quartieri	SI	SI	100%	100%
Individuazione G.d.L. Multidisciplinari per processo di condivisione nei territori	RISTORI	Documento di analisi organizzativa per costituzione gruppi	SI	SI	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

100 %

Indice ROS Area Acquisizione risorse umane

100%

Indice ROD Direzione Organizzazione e Risorse Umane

100%

Indice ROS Area Amministrazione Risorse umane

100%

Indice ROS Area Organizzazione Sviluppo Professionale

100%

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Definizione delle linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport	PERONCINI	Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale del nuovo Piano di Riutturazione per MilanoSport e di Revisione Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali per condivisione con Direzione Utente	31/12/2018	SI	100%	100% 😊
Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018)	PERONCINI	Predisposizione del Contratto di Servizio MM e disciplinare tipo di incarichi ai fini della successiva condivisione con le Direzioni utenti	30/06/2018	SI	100%	100% 😊
Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) –fase 1	BRANDODORO	Relazioni	SI	SI	100%	100% 😊
Introduzione piattaforma informatica per la gestione del Patrimonio Immobiliare – 1a fase	MARZOLLA	Affiancamento alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale nella progettazione dell'implementazione e della customizzazione del prodotto individuato.	SI	SI	100%	100% 😊
Progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civici)	MARZOLLA	% edifici mappati	50	63	100%	100% 😊
		Numero Analisi Valorizzazione	5	32	100%	
		Numero schede di dettaglio	5	16	100%	

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100 %

Indice ROD Direzione Partecipate 100%

Indice ROS Area Contratti di Servizio e Controllo di Gestione 100%
Indice ROS Area Patrimonio Immobiliare 100%
Indice ROS Area Governance 100%

* Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi; i risultati sono esclusi

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 1 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Progettazione e fase di prima attivazione dei nuovi servizi Home Care presso tutte le aree della Direzione	MINOIA	Documento di definizione del nuovo sistema della Domiciliarità	SI	SI	100%	100%
Revisione sistema della Domiciliarità	MAISTRI	Documento di definizione del nuovo catalogo degli interventi	SI	SI	100%	
		Documento di definizione delle nuove procedure operative/linee guida, in collaborazione con l'Area Territorialità per gli aspetti tecnico-metodologici	SI	SI	100%	
		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	3	100%	100%
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Quadro generale	MINOIA	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	15	15	100%	
		Proposta di deliberazione per il riordino dei "titoli sociali"	SI	SI	100%	
		Censimento dei servizi ed interventi pubblici socio-assistenziali/educativi, socio - sanitari, sanitari: n° mappe di censimento dei servizi cittadini	9	9	100%	100%
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Condivisione Territorialità	MANCINI	Elaborazione di una proposta sperimentale di presa in carico che metta al centro dell'attenzione i bisogni del cittadino e del nucleo familiare	SI	SI	100%	100%
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Interventi relativi alla Domiciliarità	MAISTRI	Sperimentazione nel territorio municipale 4 di un progetto per persone con decadimento cognitivo e Alzheimer (centro di psicologia per l'anziano e l'Alzheimer, - R.S.A. Casa per Coniugi, Casa Medica, centro d'incontro, Alzheimer café, interventi psico-sociali, S.S.P.T. Zona 4, centro integrato per anziani, domiciliarità e custodi sociali). n° cittadini coinvolti nella sperimentazione	70	70	100%	100%
		Riprogettazione dei laboratori occupazionali e sperimentazione della presa in carico dei cittadini frequentanti. N° progetti nei laboratori di terapia occupazionale	60	64	100%	
Progettazione di un sistema di servizi di assistenza al domicilio (Home Care) che contempli una ricomposizione dei servizi socio-assistenziali/educativi - Connessione Piattaforma WE.MI	PALAZZO	Definizione nuovo catalogo servizi WE.MI	SI	SI	100%	100%
Integrazione tra servizi di Residenzialità e sistema della Domiciliarità	FABBRI	Documento di censimento dei servizi ed interventi pubblici e del Terzo Settore socio-assistenziali/educativi e socio - sanitari erogati dalla Residenzialità e dalla Domiciliarità; censimento da condividere con l'Area Domiciliarità. n° mappe di censimento dei servizi	9	9	100%	100%
		Protocolli di lavoro per nuove forme d'integrazione. Schede di lavoro da condividere	SI	SI	100%	
		Documento di definizione nuovo format del servizio.	SI	SI	100%	
Realizzazione di un nuovo sistema di gestione dello sportello badanti	PALAZZO	Avvio nuovo sportello colf, badanti e baby-sitter. N° famiglie informate/orientate e N° inserimenti schede lavoratori	2.000	8508	100%	100%
		Avvio nuova sezione Assistenza familiare sul portale wemi.milano.it . N° abbinamenti famiglia/assistente familiare	500	6121	100%	
			200	597	100%	

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 2 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Attivazione di sostegno Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri con interventi di coinvolgimento e finalizzato ad una maggiore partecipazione delle reti territoriali locali agli interventi di qualificazione attuati presso quartieri/NIL, target anche in relazione con servizi esistenti	MINOIA	Partecipazione ai deversi tavoli di confronto territoriali nei quartieri target per la condivisione di interventi di qualificazione. N° tavoli di confronto territoriali	10	14	100%	100%
Implementazione degli Spazi We Mi sul territorio e loro connessione con i SSPT	PALAZZO	Definizione di linee guida per le procedure di adesione alla rete degli spazi Apertura nuovi spazi WeMi nei 5 ambiti. N° nuovi spazi avviati nei quartieri	SI	SI	100%	100%
Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Progetti Domiciliarità	MAISTRI	Documento contenente linee guida sperimentali di integrazione con gli SSPT, in collaborazione con l'Area Territorialità	SI	SI	100%	100%
Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Definizione reti territoriali	MINOIA	Definizione dei progetti attivati nei quartieri target sul tema della salute mentale/disabilità. N° progetti attivati	4	4	100%	100%
Integrazione tra servizi di Residenzialità e sistema della Domiciliarità	MANCINI	Stesura documento di condivisione con reti territoriali dei sistemi di rilevazione della domanda sociale in collaborazione con la Direzione di Progetto Periferie	SI	SI	100%	100%
Partecipazione alle reti locali territoriali nei quartieri target - Area Territorialità	MANCINI	Partecipazione ai diversi tavoli esistenti nelle diverse zone della città e di avvio in altri quartieri	10	10	100%	100%
Collaborazione nella realizzazione del Piano di Governo del Territorio	FABBRI	N° tavoli di partecipazione; n° incontri effettuati	20	20	100%	100%
Progetto Cariplo - Progetto QuBi	MINOIA	Definizione bozza accordo per Famagosta	SI	SI	100%	100%
Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito attraverso partenariato con Terzo Settore	MINOIA	Definizione bozza accordo per Piscina via Oglio	SI	SI	100%	100%
Studio di concerto con la direzione Generale dei potenziali beneficiari delle donazioni mediante carta acquisti	MINOIA	Definizione bozza accordo per via Trasimeno	SI	SI	100%	100%
		Definizione accordo per la costituzione di reti territoriali di intesa con Cariplo, in collaborazione con le altre aree della direzione	SI	SI	100%	100%
		n° reti territoriali identificate per coprogettazione	10	23	100%	100%
		Proposta di delibera per la definizione del perimetro dei beneficiari	SI	SI	100%	100%
		Definizione accordo con gestori carta acquisti (da parte della DG) e definizione del perimetro di beneficiari da parte della D PS	SI	SI	100%	100%

%

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 3 di 3

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
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	MINOIA	Proposte di delibere per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE per le diverse Aree	SI	SI	100%	100%
Revisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli Isee - Area Residenza	FABBRI	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a valutazione di impatto del sistema	SI	SI	100%	100%
Revisione criteri di accesso ai servizi sulla base dei nuovi livelli Isee - Area Domiciliarità	MAISTRI	Bozza di proposte di deliberazioni per la definizione dei livelli di applicazione dell'ISEE condivisa tra tutte le Aree, in seguito a valutazione di impatto del sistema	SI	SI	100%	100%
Rei e attuazione del piano a livello cittadino - Definizione quadro generale	MINOIA	Stesura linee guida per l'integrazione della misura con gli altri interventi di sostegno	SI	SI	100%	100%
Rei e attuazione del piano a livello cittadino - relazione con l'area territorialità e presa in carico dei cittadini	MANCINI	Redazione del documento di definizione metodologica delle nuove modalità di definizione del progetto personalizzato di presa in carico e del monitoraggio del progetto in collaborazione con l'Area Territorialità	SI	SI	100%	100%
Composizione piano povertà - quadro generale	MINOIA	Documento di definizione del Piano contro le povertà per il Comune di Milano in collaborazione con l'Ufficio Sostegno al Reddito della Direzione	SI	SI	100%	100%
Composizione piano povertà - implicazioni operative	PALAZZO	Collaborazione nella stesura del Piano con la definizione delle ricardute operative sulle fasce povere ed emergenziali di popolazione coinvolte	SI	SI	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	PALAZZO	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	MAISTRI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti	1	1	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	FABBRI	Predisposizione n. istruttorie per ammissione a finanziamento di progetti Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	1 70%	1 70%	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON,POR e Patto per Milano	MINOIA	Condivisione del piano dei fabbisogni con la Direzione Sistemi Informativi ed agenda digitale	SI	SI	100%	100%
Gestione dei rapporti, dei contratti e dei progetti inseriti nel Piano infanzia vigente nonché il miglioramento delle attività del servizio sociale professionale territoriale	MANCINI	Stesura documento di Piano Straordinario per l'utilizzo dei residui fondi L. 285/97	SI	SI	100%	100%
Istituzione tavolo cittadino "0-18"	MANCINI	Documento di formalizzazione dell'istituzione del tavolo	SI	SI	100%	100%
Implementazione strategie e miglioramento servizi per ricongiungimento familiare	PALAZZO	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comune di Milano e Prefettura	SI	SI	100%	100%
Implementazione modalità di informazione ai cittadini stranieri in fase di ricongiungimento familiare	MANCINI	Applicazione dedicata	SI	SI	100%	100%
Sistemizzazione collaborazione con Prefettura sul tema dei ricongiungimenti familiari	MANCINI	Bozza di proposta nuovo sistema dei servizi per il ricongiungimento familiare tra Comune di Milano e Prefettura	SI	SI	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*
Indice ROD Direzione Politiche Sociali

100%
100%

Indice ROS Area Domiciliarità e Cultura della Salute
Indice ROS Area Residenza
Indice ROS Area Emergenze Sociali Diritti ed incl.ne resid.tà
Indice ROS Area Territorialità

100%
100%
100%
100%

* Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi; i risultati sono esclusi

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris
Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i servizi civici e prima fase attuazione per l'ambito dei servizi civici	BISI	% di aumento prenotazioni per appuntamento C.I.E. attraverso l'agenda on line;	70%	135%	100%	100%
Revisione della disciplina dei processi partecipativi e gestione processi partecipativi su progetti strategici	ZUCCOTTI	Riapertura Navigli n. eventi zonali n. evento finale	3 1	6 1	100% 100%	100%
Piano Regolatore dei cimiteri cittadini	VIGANI	Proposta di deliberazione "Aggiornamento del Piano Regolatore di Programma dei cimiteri milanesi";	31/12/2018	SI	100%	100%
Definizione del Piano triennale degli interventi manutentivi sugli impianti sportivi	ALMASIO	% impianti oggetto di indagine	70%	84,76%	100%	100%
Avvio sistema di gestione documentale e sperimentazione iter informatizzato determinazione dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente	ZUCCOTTI	N. utenti formati % determinazioni in Auriga	700 70%	710 95%	100% 100%	100%
Gestione degli impianti sportivi, anche tramite concessioni, convenzioni e appalti	BUONONATO	% impianti affidati alla scadenza della concessione vigente (entro un anno dalla pubblicazione del bando)	60%	100%	100%	100%
Gestione eventi sportivi a rilievo internazionale (Campionati italiani di scherma e campionati mondiali di volley)	ALMASIO	n. gg per la rendicontazione n. gg liquidazione successivi la rendicontazione	90 30	90 30	100% 100%	100% 100%
Elaborazione Carta dei servizi delle cremazioni di Milano	VIGANI	Approvazione della Carta dei servizi delle cremazioni di Milano	30/11/2018	SI	100%	100%
Consolidamento del fascicolo anagrafico del cittadino	BISI	% dati pubblicati	100%	100%	100%	100%
Promozione delle iniziative volte a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza	BUONONATO	Sito web/gestione redazionale dei contenuti e Gestione eventi della partecipazione	SI	SI	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione *

100 %

100%

Indice ROD Direzione Servizi Civici e Sport

100%

100%

Indice ROS Area Servizi Funebri e Cimiteriali

100%

Indice ROS Area Sport e Qualità Della Vita

100%

DIREZIONE SICUREZZA URBANA

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione SIAD (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)	GHIRARDI	Documento di analisi	30/06/2018	SI	100%	100%
		Individuazione dati e informazioni dei servizi di PL da esporre sul Portale	30/06/2018	SI	100%	
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	GHIRARDI	Percentuale atti notificati via PEC sul totale atti notificati alle persone giuridiche.	30%	100%	100%	
		documento di analisi	SI	SI	100%	
Integrazione del servizio 020208 con il servizio 020202 con il coinvolgimento di Marketing e CRM	CIACCI	Eliminazione delle chiamate "non di emergenza" sul numero 020208, offrendo soluzioni tramite altri canali (020202, portale, recall)	SI	SI	100%	
Nuovo piano di emergenza --(elaborazione entro luglio, presentazione in CC entro ottobre 2018)	COZZI	Trasmissione bozza proposta alle Direzioni	31/07/2018	SI	100%	
		Trasmissione proposta delibera al Consiglio Comunale	31/10/2018	SI	100%	
Sviluppo attività di informazione e comunicazione con i cittadini delle aree a rischio idraulico	COZZI	Campagna di comunicazione	31/12/2018	SI	100%	
Conclusioni riorganizzazione Protezione Civile	COZZI	Documento di proposta	31/05/2018	SI	100%	
Studio di fattibilità per la costruzione di una centrale operativa -->(definizione requisiti base: aprile-maggio 2018; progetto di dettaglio : giugno -dicembre 2018) con il coinvolgimento di Mobilità e Facility Management	CIACCI	Documento requisiti di base	31/05/2018	SI	100%	
		Documento analisi di dettaglio	SI	SI	100%	
Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (->definizione piano esecutivo entro ottobre 2018, avvio implementazione entro dicembre 2018; a regime nel 2019; target 2018: 30% verbali digitali), con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi	GHIRARDI	Piano esecutivo	31/10/2018	SI	100%	
		% Accertamenti di sosta digitali sul totale degli accertamenti di sosta della PL relativi al periodo di sperimentazione	30%	51%	100%	
Sperimentazione contenimento tempistica emissione avviso di ingiunzioni a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	GHIRARDI	Invio dati alla Direzione Bilancio relativi ai verbali gennaio 2018, regolarmente notificati e non pagati nei termini, non opposti e non annullati	31/12/2018	SI	100%	
		Documento di analisi	31/05/2018	SI	100%	
Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze -->(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)	CIACCI	Avvio della sperimentazione della rilevazione presenze	31/12/2018	SI	100%	
		Documento esecutivo	31/05/2018	SI	100%	

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*
Indice ROD Direzione Sicurezza Urbana

100 % **Indice ROS Area Sicurezza e Coesione Soc.le e Protez.ne Civile** **100%**
100% **Indice ROS Area Procedure Sanzionatorie e Traffico** **100%**
100% **Indice ROS Area Supporto Operativo al Comandante della Polizia locale/Vice comandante del corpo di Polizia Locale** **100%**

* Per la determinazione della percentuale media di realizzazione degli obiettivi, sono conteggiati solo gli obiettivi; i risultati sono esclusi

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real. Ne KPI	% Real. Ne Obj/Ris
Digitalizzazione sportelli per procedure autorizzatorie e implementazione della piattaforma IMPRESA IN UN GIORNO	CASTANO'	Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno	30/06/2018	SI	100%	
		Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano	100%	100%	100% 😊
Digitalizzazione Sportello Unico Eventi	CURIONI	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale IIIG	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	SI	100%	
		Data di avvio in esercizio con possibilità di avere le Pratiche Attive su Impresa in Un giorno	30/06/2018	SI	100%	0% 😊
Evoluzione SUAP	ALBERTINI	Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	80% del numero totale di procedimenti previsti a piano	100%	100%	100% 😊
Evoluzione SUE	ALBERTINI	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale IIIG	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	SI	100%	100% 😊
Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bilancio, PL, Marketing	CURIONI	Set up e test nuova piattaforma CRM		SI	100%	100% 😊
Definizione/ Implementazione Dashboard aziendali	SINDONI	Numero di nuovi procedimenti rilasciati on-time rispetto alla pianificazione	rilascio prima release della dashboard	SI	100%	100% 😊
Completamento procedura approvvigionamento	BORRELLI	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale IIIG	acquisto licenze prodotto	SI	100%	100% 😊
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale) analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> (dicembre 2018)	CASTANO'	Documento di analisi	31/12/2018	SI	100%	
		Documento di analisi dei requisiti e di disegno del processo	31/12/2018	SI	100%	100% 😊
Analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento	CURIONI	Sviluppo/Test/pubblicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	100%	100%	100% 😊
		Documento di analisi	31/12/2018	SI	100%	100% 😊
Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP	CURIONI	Documento di analisi dei requisiti e di disegno del processo	31/12/2018	SI	100%	100% 😊
		Sviluppo/Test/pubblicazione API per attivazione alert	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	100	100%	100% 😊
Sviluppo nuove funzionalità su PROSA	ALBERTINI	Rilascio in produzione delle evolutive Prosa per l'invio multe via PEC alle persone giuridiche entro dic 2018	Rilascio in produzione delle evolutive Prosa per l'invio multe via PEC alle persone giuridiche entro dic 2018	SI	100%	100% 😊
		Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	82%	82%	100% 😊
Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare	CASTANO'	Schema delle interazioni tra i componenti - rappresentazione della mappa sistemi	1 documento di architettura	SI	100%	100% 😊

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real. Ne KPI	% Real. Ne Obj/Ris
Pogettazione e sviluppo dell'ambito Linked Open Data (LOD) nel portale Open Data	SINDONI	Numero ontologie progettate e sviluppate;	>= 4	SI	100%	100%
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: primo ciclo di attuazione (2018)	SEMISA	% di famiglie ultimate rispetto al totale famiglie oggetto di rilevazione	98%	98%	100%	100%
SIS: progetto per un'evoluzione del sistema verso una configurazione multi-target e integrata nel sistema-dati del Comune	SEMISA	Stesura Documento di progetto	SI	SI	100%	100%
Integrazione di 4 nuovi ambiti di dominio nel Sistema Informativo Territoriale e realizzazione di applicazioni per l'utenza	SINDONI	Numero integrazioni	4 domini	4	100%	100%
Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni	CASTANO'	Rispetto del piano di lavoro condiviso con le direzioni	80% delle attività previste a GANTT	100	100%	100%
Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze del personale PL ->(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)	CASTANO'	Documento analisi	30/05/2018	SI	100%	100%
Realizzazione di Web services per l'integrazione delle informazioni collegate al personale	BELLI	Rispetto del piano di installazione dei nuovi sistemi di rilevazione presenze	80% delle attività previste a GANTT	82	100%	100%
Consolidamento nella DSIAD dell'utilizzo della nuova piattaforma per la gestione dei progetti e degli appalti appannaggio delle sue Direzioni	BORRELLI	Sviluppo/Test/pubblicazione API	100% delle API necessarie all'avvio del sistema	100%	100%	100%
Aggiornamento e rielaborazione dei modelli di atti e comunicazioni in uso presso l'Area Amministrativa Atti Gare e Contratti e inserimento testi base in PBM al fine di velocizzare le attività amministrative.	BORRELLI	Numero ore di formazione	20	20	100%	100%
Analisi e studio per l'avvio di un progetto di evoluzione degli applicativi e degli apparati di rete SCTT attraverso la costituzione di cantieri derivati dall'accordo trilaterale.	ALBERTINI	Numero di modelli rielaborati	25	25	100%	100%
Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON, POR e Patto per Milano	ALBERTINI	Numero cantieri analizzati e avviati	5	5	100%	100%
	ALBERTINI	Importo da rendicontare relativo ai progetti con finanziamento PON Metro	70%	70%	100%	100%

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione* 100 %

Indice ROD Direzione SIAD 100%

Indice ROS Area Sistemi Applicativi e Infrastr. ra Tecnologica 100 %
 Indice ROS Area Gestione e Integrazione Dati 100 %
 Indice ROS Area Gestione Amministrativa Atti, Gare e Contratti 100 %
 Indice ROS Direzione di Progetto Digital Lead 100 %
 Indice ROS Direzione di Progetto Interoperabilità 100 %

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.ne Obj/Ris	
Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie	CARRILLO	Attivazione della funzionalità di presentazione delle istanze attraverso il portale IIIG	Attivazione dei 5 processi previsti dal piano su SUE	6	100%	100%	😊
Definizione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei	ZINNA	Piano Operativo Documento	30/06/2018 SI	SI	100%	100%	😊
Monitoraggio delle convenzioni attuative	OGGIONI	Database per scansioni convenzioni della Direzione Urbanistica	SI	SI	100%	100%	😊
Definizione Progetto per trattazione fascicoli edilizi onerosi pregressi	MISICIALI	Documento di definizione progetto	31/07/2018	SI	100%	100%	😊
Formazione permanente in relazione alla continua evoluzione della normativa (titoli edilizi, qualifiche degli interventi, qualità ambientale dei suoli, norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione)	OGGIONI	% Fascicoli analizzati	50%	59%	100%	100%	😊
		N. Moduli formativi	12	15	100%	100%	😊
		N. Ore di formazione	24	37,5	100%	100%	😊
		N. Dipendenti formati	130	627	100%	100%	😊
Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine	VIGANO'	Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Sant'Agostino al CUA per attività istruttoria di verificaione	15/04/2018	SI	100%	100%	😊
		Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Archinto al CUA per attività istruttoria di verificaione	31/08/2018	SI	100%	100%	😊
Progetto esecutivo "Riqualificazione ambientale del Q.re Lorenteggio - ristrutturazione del verde attrezzato in Largo Giambellino Ovest".	PARAVATI	Trasmissione al CUA salto di livello progettuale (documentazione tecnica) per attività istruttoria di verificaione	31/05/2018	SI	100%	100%	😊
		Trasmissione progetto esecutivo al CUA per attività istruttoria di verificaione	31/10/2018	SI	100%	100%	😊
		Approvazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici III° lotto	15/04/2018	SI	100%	100%	😊
		Approvazione progetto esecutivo parco agricolo del Ticinello 1° lotto	15/04/2018	SI	100%	100%	😊
Interventi di riqualificazione delle aree verdi del patrimonio comunale (parchi, giardini, aiuole e filari alberati)	PARAVATI	Redazione progetto esecutivo riqualificazione giardini scolastici IV° lotto	31/07/2018	SI	100%	100%	😊
		Redazione progetto esecutivo salvaguardia alberature cittadine lotto A (filari localizzati nei margini stradali).	15/09/2018.	SI	100%	100%	😊
Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (→ integrazione elenco con stabili privati; due diligence urbanistica; sviluppo ipotesi di valorizzazione)	COLLARINI	% Edifici mappati	50%	100%	100%	100%	😊
		Numero Analisi Valorizzazione	5	21	100%	100%	😊
		Numero schede di dettaglio	5	40	100%	100%	😊

%

DIREZIONE URBANISTICA 2 di 2

TITOLO	RESPONSABILE	KPI	TARGET	Risultato 2018	% Real.ne KPI	% Real.Ne Obj/Ris
Aggiornamento e revisione Linee guida Opere di Urbanizzazione	BELLINETTI	Bozza documento da inviare per pareri	30/09/2018	SI	100%	100%
Prosecuzione e definizione della proposta tecnica afferente alla revisione del PGT vigente mediante la predisposizione del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religiose, sia ai fini VAS sia ai fini dell'avvio del procedimento approvativo. Avvio e svolgimento delle prime fasi approvative (entro luglio 2018)	COLLARINI	Proposta di deliberazione di adozione PGT	31/10/2018	SI	100%	100%
Definizione e sviluppo di piani, programmi attuativi, piani e programmi complessi per la riqualificazione/rigenerazione urbana.	ZINNA	% Superfici oggetto di istruttorie urbanistiche sul totale delle superfici	>= 60%	82,30%	100%	100%
		Approvazione delle linee guida	31/10/2018	SI	100%	
		Approvazione e stipula delle convenzioni	SI	SI	100%	
Impulso a politiche e processi di rigenerazione e visione strategica, attraverso la creazione di nuove Grandi Funzioni Urbane	TANCREDI	% Superfici aree oggetto di istruttorie urbanistiche	>= 60%	82,30%	100%	100%
AdP Scali Ferroviari - Masterplan relativo agli Scali Farini e S. Cristoforo	PORTA	Approvazione delle linee guida	31/10/2018	SI	100%	100%
AdP Scali Ferroviari - convenzioni per gli usi temporanei - Scali Romana e Farini	PORTA	Approvazione e stipula delle convenzioni	SI	SI	100%	100%
Formazione, aggiornamento e allineamento interno costante del personale in servizio su temi normativi e tecnici di competenza dell'Area	LAGORIO	Incontri formativi interni all'Area di raccordo e allineamento su temi normativi e tecnici	n. 3 nel corso dell'anno	18	100%	100%
		Partecipazioni a eventi formativi esterni su tematiche di interesse per le competenze proprie dell'Area	almeno 1 nel corso dell'anno per almeno il 50% del personale dell'Area	59%	100%	

Media % Realizzazione Obiettivi di Direzione*

Indice ROD Direzione Urbanistica

Indice ROS Area Bonifiche

Indice ROS Area Pianifi. tematica e valor.ne aree

100 % Indice ROS Area Pianificaz.ne Urbanistica Att.va e Strat.

100% Indice ROS Area Pianificazione Urbanistica Generale

100% Indice ROS Area Sportello Unico per l'Edilizia

100% Indice ROS Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano

100%

100%

100%

100%

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2018 del Piano degli Obiettivi del Comune di Milano per l'anno 2018.

Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico:

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

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELL'AREA ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO PROFESSIONALE
Marina Ristori

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Valerio Iossa

IL DIRETTORE OPERATIVO
Carmela Francesca

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone

Firmato digitalmente da MALANGONE CHRISTIAN in data 10/04/2019, MARINA RISTORI in data 10/04/2019, FRANCESCA CARMELA in data 10/04/2019, IOSSA VALERIO in data 10/04/2019

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2018 del Piano degli Obiettivi del Comune di
Milano per l'anno 2018.
Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico: 1343

Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Non dovuto

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 11/04/2019

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2018 del Piano degli Obiettivi del Comune di
Milano per l'anno 2018.
Immediatamente eseguibile

Numero proposta: 1343

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 11/04/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _627_ DEL 12/04/2019

Letto approvato e sottoscritto

IL Vice Sindaco
Anna Scavuzzo
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

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

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente