

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Segreteria Generale**

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2023 –2025 – annualità 2023: approvazione degli elementi di dettaglio, in coerenza a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 31.03.2023 e contestuale adozione della programmazione di secondo livello con assegnazione di specifici obiettivi al personale titolare di Elevata Qualificazione.

Responsabile Unico del Procedimento: *Borrelli Maria Elisa - Segreteria Generale*

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Borrelli Maria Elisa - Segreteria Generale*

## IL SEGRETARIO GENERALE

### VISTO

- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16 marzo 2023 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2023-2025. Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 30 marzo 2023 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025. Immediatamente eseguibile".;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023/2025. Immediatamente eseguibile";
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ Il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

### PRESUPPOSTO

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 21 ottobre 2021 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 16 marzo 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2023 – 2025, e con successiva Deliberazione di Giunta n. 425 del 30 marzo 2023 è stato approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 31 marzo 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che tra i propri allegati contiene il Piano degli Obiettivi 2023/2025 dell'intero Ente e anche quello di competenza della Segreteria Generale;

#### **Ritenuto di:**

- approvare gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2023 – 2025, annualità 2023, relativamente alla Segreteria Generale, in coerenza con quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 432

del 31 marzo 2023, come meglio illustrato nell'allegato 1 al presente provvedimento, corredato dagli indicatori di misurazione, le fonti di rilevazione degli stessi, la descrizione dell'obiettivo e delle relative fasi/attività;

- adottare contestualmente, per quanto di propria competenza, la programmazione di secondo livello, relativamente alla Segreteria Generale, individuando, per il personale con incarico di Elevata Qualificazione, il coinvolgimento nelle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi della Segreteria stessa, come meglio illustrato nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- dare atto che per il restante personale appartenente alle categorie degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori e dei Funzionari la valutazione relativa all'area della performance organizzativa, riportata nella scheda di valutazione individuale, è circoscritta all'apporto fornito dal dipendente rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente responsabile o al titolare della posizione di Elevata Qualificazione e, in ogni caso, alla Unità Organizzativa presso cui è in forza;

## **DETERMINA**

- 1) di approvare gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2023 –2025, annualità 2023, relativamente alla Segreteria Generale, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 31 marzo 2023, come meglio illustrato nell'allegato 1 al presente provvedimento, corredato dagli indicatori di misurazione, le fonti di rilevazione degli stessi, la descrizione dell'obiettivo e delle relative fasi/attività;
- 2) di comunicare formalmente il presente provvedimento al Vice Segretario Generale Vicario e ai Vice Segretari Generali, precisando che gli obiettivi assegnati andranno ad implementare la scheda di valutazione delle prestazioni e costituiranno elemento concorrente ai fini della valutazione della performance individuale;
- 3) di approvare gli specifici obiettivi assegnati al personale titolare della posizione di Elevata Qualificazione come meglio illustrato nell'allegato 1, parte integrante al presente provvedimento, contenente l'indicazione specifica della percentuale di coinvolgimento di ciascun titolare di Elevata Qualificazione su ogni fase di ciascun obiettivo;
- 4) di comunicare formalmente il presente provvedimento ai titolari di Elevata Qualificazione, precisando che gli obiettivi assegnati andranno ad implementare la scheda di valutazione delle prestazioni e costituiranno elemento concorrente ai fini della valutazione della performance individuale;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale e alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, per le conseguenti attività.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fabrizio Dall'Acqua (Dirigente Adottante)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.\_A\_-\_PDO\_Sg\_2023\_-\_signed.pdf



ALLEGATO 1 PARTE INTEGRANTE

Ob.	N.	Obiettivi Triennio 2022-24	Responsabile		Direzione	Descrizione	Indicatori di valutazione	Valore Target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	Titolari Elevate Professionalità coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo con % di coinvolgimento
			Cognome	Nome						
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>										
OD	1	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Completamento flusso documentale degli atti deliberativi di Consiglio sulla piattaforma Auriga	Attivazione flusso su gestore documentale Auriga	si/no	screenshot piattaforma Auriga	
fase	01:01	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	Zuccotti Borrelli Bove	Andrea Maria Elisa Elisabetta	Segreteria Generale	Implementazione piattaforma Auriga con flusso proposte deliberative di iniziativa consiliare e proposte deliberative della Direzione Presidenza	Implementazione della funzionalità in piattaforma Auriga	si/no	screenshot piattaforma Auriga	Matilde Ferlin (50%) Gabriella Lavenia (50%) Danilo Oggioni (50%) Paola Clivio (50%)
fase	01:02	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	Zuccotti Borrelli Bove	Andrea Maria Elisa Elisabetta	Segreteria Generale	Generazione automatica della documentazione oggetto di notifica ai consiglieri comunali (sia con l'ed che con Presidenza) con invio dei relativi alert ai soggetti coinvolti	1)Integrazione flusso piattaforma Auriga 2)Produzione documento unico in formato .pdf (proposta corredata da allegati e pareri) 3)Generazione alert	si/no	screenshot piattaforma Auriga	
fase	01:03	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	Zuccotti Borrelli Bove	Andrea Maria Elisa Elisabetta	Segreteria Generale	Integrazione del flusso della proposta deliberativa con acquisizione di eventuale documentazione ulteriore (es. parere Revisori dei conti, integrazione parere di legittimità), con generazione dei relativi alert ai soggetti coinvolti	1)Integrazione flusso piattaforma Auriga 2)Implementazione fascicolo proposta deliberativa con documentazione ulteriore (es. parere Revisori dei conti [Ragioneria Generale], integrazione parere di legittimità) 3)Generazione alert	si/no	screenshot piattaforma Auriga	
fase	01:04	Implementazione del processo delibere di Giunta e di Consiglio sulla piattaforma AURIGA - Flusso Consiglio	Zuccotti Borrelli Bove	Andrea Maria Elisa Elisabetta	Segreteria Generale	fase di post-consiglio - chiusura dell'iter deliberativo con acquisizione a sistema della documentazione a completamento e a corredo del provvedimento finale e sua pubblicazione all'Albo Pretorio	1)Integrazione flusso piattaforma Auriga 2)Implementazione fascicolo deliberazione con documentazione allegata e a corredo [Direzione Presidenza] 3)Invio alla fase di pubblicazione su Albo Pretorio	si/no	screenshot piattaforma Auriga	
OD	2	Elaborazione di una proposta di aggiornamento dello Statuto Comunale	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Elaborazione di una proposta di aggiornamento dello Statuto Comunale				
fase	02:01	Elaborazione di una proposta di aggiornamento dello Statuto Comunale	Andrea	Zuccotti	Segreteria Generale	Sulla base del documento approntato nella prima fase (annualità 2022) elaborazione di una bozza di proposta di aggiornamento dello Statuto Comunale	Redazione bozza proposta di revisione dello Statuto entro il 30 settembre 2023	si/no	Nota di trasmissione al Segretario Generale entro il 30 settembre 2023	Gabriella Lavenia (40%) Matilde Ferlin (20%) Michele Fraschini (10%) Danilo Oggioni (10%) Paola Clivio (20%)
OD	3	Definizione del flusso per la gestione dei pareri sulle proposte deliberative consiliari ai fini della digitalizzazione del processo	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Definizione del flusso per la gestione dei pareri sulle proposte deliberative consiliari ai fini della digitalizzazione del processo				
fase	03:01	Definizione del flusso per la gestione dei pareri sulle proposte deliberative consiliari ai fini della digitalizzazione del processo	Zuccotti Borrelli	Andrea Maria Elisa	Segreteria Generale	Definizione del flusso relativo all'acquisizione dei pareri resi dalle Direzioni competenti sugli emendamenti alle proposte deliberative di Consiglio comunale	Documento grafico flusso	si/no	Upload del documento in ambiente condiviso	Danilo Oggioni (40%) Paola Clivio (10%)
fase	03:02	Definizione del flusso per la gestione dei pareri sulle proposte deliberative consiliari ai fini della digitalizzazione del processo	Zuccotti Borrelli	Andrea Maria Elisa	Segreteria Generale	Analisi esigenze e progettazione tecnica finalizzate alla creazione di un ambiente condiviso per l'acquisizione dei pareri sugli emendamenti alle proposte deliberative di Consiglio comunale	Incontri tecnici con Direzione ITED	almeno n. 2 incontri	Agenda teams	
OD	4	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi				
fase	04:01	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	Bove Borrelli	Elisabetta Maria Elisa	Segreteria Generale	Ricognizione processi mappati e processi gestiti dalle Direzioni comunali	Organizzazione incontri con le direzioni comunali	Organizzazione di almeno n. 1 incontro con ciascuna direzione comunale	Agenda teams	Luciano Ossani (50%) Michele Fraschini (10%)
fase	04:02	Integrazione del perimetro degli ambiti di attività amministrativa oggetto di possibile esposizione al rischio di corruzione o di non corretta gestione in collaborazione con tutte le Direzioni – Revisione processi	Bove Borrelli	Elisabetta Maria Elisa	Segreteria Generale	Revisione mappatura aggiornata ai fini della redazione della pertinente sezione aggiornamento PIAO	Documento di proposta revisione	Documento di proposta revisione	Documento di proposta revisione trasmesso al Segretario Generale	
OD	5	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO				

fase	05:01	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	Bove Borrelli	Elisabetta Maria Elisa	Segreteria Generale	Consultazione dei portatori di interesse dell'Amministrazione Comunale attraverso un'indagine qualitativa rivolta in particolare a Ordini professionali finalizzata alla raccolta di bisogni e attese	1)condivisione progetto con Ordini Professionali 2)predisposizione questionario 3)documento riepilogativo esiti consultazione	1)condivisione progetto a mezzo scambio di nota 2)questionario 3)documento sintesi esiti	1)condivisione progetto a mezzo incontro - Agenda teams 2)questionario-nota protocollata 3)documento sintesi esiti	Luciano Ossani (30%) Michele Fraschini (30%)
fase	05:02	Potenziamento coinvolgimento stakeholder al fine di meglio valutare l'impatto esterno di procedure e modelli operativi previsti nel PIAO	Bove Borrelli	Elisabetta Maria Elisa	Segreteria Generale	Proseguimento dei lavori del tavolo permanente	Condivisione esiti consultazione e definizione priorità delle proposte	almeno n. 1 incontro con Ordini Professionali	Agenda teams	
OD	6	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)				
fase	06:01	Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)	Zuccotti Bove	Andrea Elisabetta	Segreteria Generale	Elaborazione bozza di un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Guardia di Finanza finalizzato al potenziamento dei controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale	si/no	Elaborazione bozza di protocollo di intesa	gestore documentale	Luciano Ossani (10%)
OD	7	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate				
fase	07:01	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	Bove	Elisabetta	Segreteria Generale	Razionalizzazione dei contenuti pubblicati nella sezione del sito internet istituzionale "amministrazione trasparente" - "tipologie di procedimento"	Incontri con i referenti trasparenza delle direzioni comunali	Organizzazione di almeno n. 1 incontro con ciascuna direzione comunale	Agenda teams	Michele Fraschini (50%) Luciano Ossani (10%)
fase	07:02	Revisione delle informazioni di cui alla sezione "Tipologie di procedimento" del sito "Amministrazione Trasparente", in collaborazione con le Direzioni interessate	Bove	Elisabetta	Segreteria Generale	Elaborazione di una proposta di revisione della sezione del sito internet istituzionale "amministrazione trasparente" - "tipologie di procedimento" e conseguente sua implementazione online	Aggiornamento della sezione del sito internet istituzionale "amministrazione trasparente" - "tipologie di procedimento"	Aggiornamento sezione	screenshot sezione Amministrazione Trasparente	
OD	8	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	Dall'Acqua	Fabrizio	Segreteria Generale	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti				
fase	08:01	Diffusione, attraverso evento pubblico, di nuove regole del codice degli appalti	Maria Elisa	Borrelli	Segreteria Generale	Organizzazione complessiva dell'evento presso sede istituzionale dell'Amministrazione comunale	Coordinamento partecipazione relatori. Individuazione logistica sede e organizzazione evento. Definizione programma e presidio della sua promozione in collaborazione con le strutture comunali competenti. Aggiornamento mailing list target destinatari e invio inviti. Coordinamento iscrizioni, accoglienza e partecipazione, attestazione presenza e veicolazione contenuti in collaborazione con le strutture comunali competenti.	si/no	Programma evento	Paola Clivio (20%) Matilde Ferlin (30%) Gabriella Lavenia (10%)

Legenda

Attività in collaborazione con altre Direzioni