

Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n. del

2022-2024	I Obiettivo "Razionalizzazione della spesa"		
	<i>Trasversale alle in house</i>		
Descrizione obiettivo	Diffusione di modelli di best practice per taluni aspetti gestionali di natura economico finanziaria: - gestione della liquidità		
	Recupero di efficienza sulla gestione della liquidità: - Miglioramento della gestione della tesoreria - Investimento della liquidità in fondi/titoli		
KPI	2022 2023 2024		
	Sviluppo di sinergie tra società partecipate sulla gestione della liquidità Scambio di informazioni in merito alla gestione della liquidità	Individuazione best practice	

2022-2024	Il Obiettivo "Piano Aria e Clima"						
	Trasversale alle in house						
Descrizione obiettivo	<p>Nell'ambito del modello Green Public Procurement (GPP), del Piano Aria e Clima introdotto dal Comune di Milano (Delib. 1653/2019) e della scheda n. 1.7.4 "Programma per l'applicazione di Criteri Green a tutti gli acquisti del Comune e delle Partecipate":</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivare politiche di promozione di consumi e acquisti sostenibili da parte delle in house - promuovere l'applicazione dei CAM (criteri ambientali minimi) nell'ambito delle procedure di gara - introdurre un monitoraggio periodico sulla diffusione del GPP e dei CAM nell'ambito delle procedure di gara delle società in house - incentivare sinergie operative con condivisione di best practice tra società partecipate in house 						
Finalità	<p>Promuovere un effetto leva sul mercato, orientando e influenzando il potere di scelta delle in house su operatori economici che perseguono parametri ambientali e catene di fornitura sostenibili. Tale azione favorirà l'instaurarsi di pratiche consolidate in tutti gli ambiti possibili della spesa pubblica e di quelli realizzati da soggetti ove il Comune ha un potere di influenza diretta.</p>						
KPI		MM,M4, MILANO RISTORAZIONE, SOGEMI	MILANOSPORT	MM, M4, MILANO RISTORAZIONE SOGEMI, MILANOSPORT		AMAT	
			2022	2023	2024	2022	2023-2024
	N. di acquisti verdi (con Criteri Ambientali Minimi) realizzati/in corso;	2	2	3		<p>Realizzazione di una check list/scheda di monitoraggio per monitorare la diffusione dei GPP e dei CAM nei contratti di affidamento delle società partecipate.</p> <p>Erogazione di assistenza tecnico-specialistica per individuazione di un percorso che si adatti all'esigenza della società fruitrice, per supportarla nella realizzazione dei documenti di gara per la fornitura di beni e servizi a ridotto impatto ambientale.</p> <p>Valutazione dei risultati raggiunti nella diffusione dei GPP e dei CAM nei contratti di affidamento dalle società partecipate. Assistenza e informazione continua alle società partecipate.</p>	
	% di affidamenti verdi (CAM) sul totale degli acquisti in valore economico;	30%	20%	30%			
	% di affidamenti verdi (CAM) sul totale degli acquisti in numero di contratti.	10%	3%	15%			
MIRI-MM: % CO ₂ risparmiata							

2022-2024	III Obiettivo "Anticorruzione e Trasparenza"			
	<i>Trasversale alle società in house</i>			
Descrizione obiettivo	Definizione di direttive alle Società in house in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione			
Finalità	Sviluppo di politiche di gruppo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, attraverso la diffusione di modelli e di best practice			
	2022		2023	2024
	Adozione nuovi Patti di integrità	Adozione nuovo modello "Patto Integrità"		
	Valutazione in merito alla possibilità di istituzione di una funzione aziendale di Internal Auditing	Avvio valutazione circa l'istituzione della funzione di Internal Auditing	Report su valutazione circa l'istituzione o l'adeguatezza (se già istituita) della funzione di Internal Auditing	
	Promozione accesso a piattaforme di Whistleblowing	Avvio attività di sensibilizzazione e informazione nei confronti di fornitori/appaltatori	Dimostrazione da parte di fornitori/appaltatori di aver dato adeguata comunicazione ai propri dipendenti su utilizzo piattaforma Whistleblowing	
	Prevenzione situazioni di conflitto di interessi e pantouflage	Individuazione misure di Prevenzione situazione di conflitto di interesse e pantouflage	Adozione e applicazione delle misure individuate	
	Comunicazione titolare effettivo	Avvio e messa a sistema delle azioni per la comunicazione del titolare effettivo da parte di fornitori/appaltatori	Comunicazione "Titolare effettivo" da parte di fornitori/appaltatori	
	Reportistica periodica all'Amministrazione comunale in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Mappatura attività e procedure aziendali per l'individuazione di aree di criticità.	Definizione, attraverso adozione di atti organizzativi, dei flussi informativi da parte delle strutture preposte alla gestione rischio corruttivo	Reportistica periodica in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
	Condivisione delle best practice all'interno delle Società in house	Avvio degli incontri periodici tra i referenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Individuazione Best Practice	Attuazione modelli di best practice individuati
	Inserimento obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione all'interno del sistema incentivante aziendale	Valutazione ai fini della definizione di un sistema di obiettivi e di indicatori in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in attuazione del PTPCT	Adozione di un sistema di obiettivi e di indicatori in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in attuazione del PTPCT	Implementazione all'interno del sistema di gestione degli obiettivi aziendali della sezione relativa alle attività di prevenzione della corruzione e trasparenza