

codice ob strategico	Obiettivi strategici	Codice ob operativo	obiettivi operativi "rivisti" o accorpati	Obiettivi operativi collegati	Dirigente	NOTE	Indicatori proposti	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO d/o INNOVATIVITA'	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	Rendicontazione				Totale
2_0101	Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio pubblico attraverso una programmazione efficace, la razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. Contrastare l'evasione e l'evasione fiscale	2_0101_1001		Elaborare piani di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto allo sviluppo, formazione e riqualificazione delle risorse umane. Razionalizzare, ottimizzare e migliorare l'efficacia delle attività di supporto al funzionamento generale dell'Ente e delle attività istituzionali. Individuare azioni di razionalizzazione delle risorse e di riduzione delle spese. Coordinamento dell'elaborazione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento ed efficientamento del sistema di programmazione e monitoraggio (L. n. 244/2007 e L. 211/2011) - Piani di razionalizzazione. (art. 15, c. 2)	Caruso		RELAZIONE ALLA GIUNTA sulle attività di revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa anche sviluppata su un periodo di riferimento pluriennale, con particolare riferimento ai principali cambiamenti intercorsi anche in termini di risultati. Razionalizzare, ottimizzare e migliorare l'efficacia delle attività di supporto al funzionamento generale dell'Ente e delle attività istituzionali. Individuare azioni di razionalizzazione delle risorse e di riduzione delle spese. Coordinamento dell'elaborazione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento ed efficientamento del sistema di programmazione e monitoraggio (L. n. 244/2007 e L. 211/2011) - Piani di razionalizzazione. (art. 15, c. 2)	A	A	A	A	27		<p>Nei 2017 si è ulteriormente modificata la macrostruttura in coerenza e in prosecuzione delle modifiche approvate ad ottobre 2015. La Giunta ha adottato la relativa deliberazione (n. 134 del 15/6/2017) sulla base di apposita relazione di proposta di ulteriore riorganizzazione. Parallelamente alla macrostruttura sono stati modificati e aggiornati i piani del fabbisogno di personale (DGC n. 139/2017, 144/2017 e 205/2017) e si è completamente rivisto l'impianto delle posizioni organizzative per adeguarlo alle nuove esigenze della macrostruttura, passando da 24 a 22 posizioni, diversamente distribuite nell'ente rispetto al disegno precedente, con l'obiettivo di sottolineare maggiormente il ruolo di supporto alla gestione di quei progetti strategici per i quali l'amministrazione ha individuato apposite "Unità di Progetto". Il Comitato di direzione ha approvato il nuovo assetto e nei mesi tra marzo e settembre sono state effettuate le individuazioni interne per l'individuazione dei titolari delle posizioni organizzative. Benché l'argomento sia di competenza dei dirigenti, la Giunta è stata costantemente informata attraverso il confronto informale in occasione delle sedute di giunta a cui partecipa come membro invitato permanentemente il Capo Area. I risultati effettivi della modifica organizzativa saranno rilevabili nello specifico solo tra alcuni mesi, anche perché legati alla più generale riorganizzazione che deriva dall'arrivo di due nuovi dirigenti per l'area tecnica e l'area finanziaria che stanno dando vita ad una completa revisione del funzionamento interno dei settori, sia per i cambiamenti di macrostruttura sia per modifiche di funzionalità interna. E' comunque già percepibile un maggior livello di delega ai titolari di posizione organizzativa per quanto riguarda la gestione, ed un diverso coinvolgimento del personale in alcune situazioni che possono favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di responsabilità. D'altra parte è ancora da rilevare, ad alcuni mesi di avvio dell'ultimo cambio di struttura, il permanere di un certo spessamento di alcune figure professionali per il venir meno dei precedenti punti di riferimento e/o il concentrarsi su alcune figure di un eccessivo carico di responsabilità. Situazioni queste che saranno oggetto di attenzione del coordinamento e del comitato tutto per prevenire e correggere criticità organizzative, anche potenziali. Si è inoltre avviato un percorso di centralizzazione del coordinamento e dell'elaborazione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento e si è dato un collegamento maggiore tra questo atto di programmazione e gli altri (DUP/PEG) con l'iscrizione degli obiettivi di cui sopra all'interno del ciclo di programmazione generale, utilizzando il supporto informativo della stessa procedura INFOPR già in uso per gli altri atti di programmazione.</p>	65	15	80	
2_0101	Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio pubblico attraverso una programmazione efficace, la razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. Contrastare l'evasione e l'evasione fiscale	2_0101_0304		Implementare un sistema di pianificazione strategica, programmazione e controllo finalizzato a razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dall'ente.	Caruso		RELAZIONE AL COMITATO E ALLA GIUNTA SU: 1) miglioramento del ciclo della programmazione 2017; 2) completa implementazione dei gestionali di programmazione, 3) completare il collegamento tra programmazione per obiettivi e programmazione finanziaria, 4) monitoraggio del sistema di programmazione ed interventi correttivi 2017 - 5) gestione programmazione a seguito variazioni di bilancio; 6) nel 2017 anticipazione tempi di approvazione documenti di programmazione (DUP, PEG)	A	A	A	A	27		<p>L'introduzione del DUP, nel 2016, è stata un'occasione per coinvolgere i diversi attori (politici e tecnici) sui temi della programmazione e del controllo e per sottolineare ruoli e competenze. La vera sfida è quella di riuscire ad incidere nella sfera "culturale" e per fare questo occorre tempo. In ogni caso nel 2017 è proseguito l'impegno per una diffusione capillare nell'Ente di una "cultura" della programmazione attraverso l'assiduo coinvolgimento degli Assessori, dei Dirigenti e di tutta la struttura nelle diverse fasi della programmazione. E' ormai assodato nell'Ente che ciò che indirizza l'azione amministrativa è il programma di mandato strategici ed operativi approvati con il DUP. Nel 2017 è stato rivisto il piano degli indicatori già inserito nel DUP 2016/18. Non sono ancora indicatori in grado di valutare l'impatto delle politiche di mandato sulla città amministrata, ma si cerca di andare in quella direzione. Anche nel 2017, gli assessori, con la collaborazione dei tecnici, hanno rendicontato, ognuno in riferimento alle proprie deleghe, le azioni politiche mantenendo lo stretto collegamento tra quanto previsto nel PdM e riportato nel DUP. E' stato indubbiamente fondamentale acquisire un programma che permette di gestire le informazioni in modo sistematico. La sua implementazione è stata completata nel 2017. Il collegamento procedurale di tutti i livelli della programmazione, da quella gestionale a quella strategica, permette di osservare la realizzazione degli obiettivi di mandato mano a mano che si completano gli obiettivi gestionali annuali previsti nei PEG dei diversi settori. E' già a buon punto il collegamento tra gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione. E' invece ancora da migliorare il collegamento tra diverse finanziarie ed obiettivi strategici ed operativi. Sarà possibile rivendere tali collegamenti con il prossimo Programma di Mandato e conseguente DUP. La rendicontazione dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi (controllo strategico) viene effettuata una volta all'anno in concomitanza con l'elaborazione della nota di aggiornamento. In questa occasione, oltre a render conto di quanto realizzato rispetto a quanto programmato, vengono valorizzati gli indicatori di risultato, così da misurare l'azione amministrativa. La verifica della programmazione viene necessariamente effettuata anche in occasione della redazione di ogni nuovo DUP, a luglio. Pratica che si rende necessaria per affrontare la programmazione del successivo triennio. Oltre naturalmente alle verifiche da effettuare in occasione delle variazioni di bilancio. Obiettivo del 2017 è stato quello di riprendere a monitorare con regolarità gli obiettivi gestionali previsti nei PEG/Performance. I settori sono stati invitati a verificare attività e indicatori di risultato 3 volte nel corso del 2017, oltre alla rendicontazione a consuntivo. Tali stati di avanzamento sono stati visti e approvati dalla Giunta, che ha contestualmente apportato variazioni alla programmazione iniziale (VARIAZIONI PEG GC 135 15/06/2017, 212 28/09/2017, 283 34/12/2017). E' sicuramente un successo avere ripreso a controllare la gestione nel corso dell'esercizio ed effettuare eventuali correzioni, sebbene incida in termini di tempo sul lavoro, i settori ne hanno colto l'utilità anche per le ricadute che ha sulla valutazione della performance. Nel 2017 c'è stata l'auspicata anticipazione nell'approvazione dei documenti di programmazione. Obiettivo è rientrare in quell'ottimale ciclo di programmazione previsto dalla normativa, senza dover necessariamente utilizzare le proroghe concesse. Il DUP 2017/2019 è stato approvato il 28 luglio 2016 dalla Giunta. La relativa nota di aggiornamento, approvata dalla Giunta il 9/2/2017 (c. 30) e dal Consiglio il 23/03/2017 insieme al bilancio (c. 19) di conseguenza il PEG (GC 79) è stato adottato dalla Giunta il 13/03/2017. Il DUP 2018/20 (GC 172) è stato adottato dalla Giunta il 20/07/2017. La nota di aggiornamento DUP 18/20, approvata in Giunta (GC 261) il 20/11/2017, è stata approvata, insieme al bilancio (CC 69) il 20/12/2017. Di conseguenza il PEG/Performance 2018/20 è stato approvato, nella prima Giunta utile dopo le festività, (GC 1) l'11/01/2018.</p>	80	20	100	
2_0101	Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio pubblico attraverso una programmazione efficace, la razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. Contrastare l'evasione e l'evasione fiscale	2_0101_1002		Promuovere gli esempi di buone prassi di azioni positive per conciliare la vita professionale e familiare degli uomini e delle donne, sostenere le pari opportunità e sviluppare ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi di tutte le diversità, anche attraverso azioni culturali e formative.	TUTTI	obiettivo strategico trasversale che interessa tutti i dirigenti	Avvio ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE	A	A	A	A	27		<p>E' stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale, che ha prodotto una prima bozza di protocollo d'intesa per l'avvio del lavoro agile nonché altro materiale propedeutico, tra cui l'Informativa per la sicurezza dei lavoratori, la bozza di modello di contratto individuale e di atto dirigenziale per l'individuazione delle attività "non agile". A fine dicembre è stato trasmesso ai dirigenti un report di avanzamento dei lavori. Tra aprile e maggio 2018 è previsto l'avvio della sperimentazione</p>	80	15	95	
4_0101	Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema dei controlli per garantire un'azione amministrativa equa e solidale. Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie	4_0101_0101		Garantire e coordinare la comunicazione strategica e istituzionale con l'obiettivo di descrivere e favorire la conoscenza delle attività, dei servizi e dei progetti dell'Ente attraverso la gestione e lo sviluppo dei canali di comunicazione tradizionali	Caruso		Utenti raggiunti attraverso strumenti di comunicazione tradizionali (conferenze stampa) e on line (newsletter, whats app, ecc., informative, ecc.)	A	A	A	A	27		<p>Comunicati stampa: 247 Utenti newsletter: 11.889 Utenti whatsapp (lo strumento è stato introdotto a marzo 2017): 2380 Media visualizzazioni singoli post facebook mese a campione: 34.071 visualizzazioni Visualizzazioni profilo mese a campione: 1473 Visualizzazioni di pagina sito internet mese a campione (dicembre 2017): 132.447 Accessi sito internet mese a campione (dicembre 2017): 40.743 Numero campagne di comunicazione: 19 Nuovi utenti registrati ai servizi online: 801 (si aggiungono ai circa 1800 già iscritti)</p>	80	15	95	
4_0101	Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema dei controlli per garantire un'azione amministrativa equa e solidale. Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie	4_0101_0801		Coordinare e supportare i servizi informatici dell'ente e favorire il potenziamento dei servizi on line per i cittadini. Garantire l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del sistema informatico (software), delle infrastrutture tecnologiche (hardware)	Caruso		Incremento servizi on line	A	A	A	A	27		<p>Servizi online attivati nel 2017: Prenotazione appuntamento residenza Prenotazione appuntamento carta d'identità Ristorazione Scolastica (ampliamento) Pratiche edilizie on line (SUE) Concorsi e mobilità (molti moduli) Iscrizioni quaderno elica 2017 / 18 Preiscrizioni e iscrizioni Civica scuola di musica Iscrizione Materclass Iscrizione Villa delle Meraviglie Banche affitto cerco/offro Domanda selezione progetti di motoria Richiesta di Accesso Civico</p>	80	15	95	

codice ob strategic o	Obiettivi strategici	Codice ob operativo	obiettivi operativi "rivisti" o accorpati	Obiettivi operativi collegati	Dirigente	NOTE	Indicatori proposti	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO %/o INDIVIDUATIVITA'	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBBIETTIVO	GRANZO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBBIETTIVO	Rendicontazione			
														Indicazioni di risultato	Indicazioni quantitative	Totale	
4_0301	Mantenere il benessere e la sicurezza dei cittadini sostenendo la partecipazione, il senso della legalità, la promozione sociale quali antidoti contro l'illegalità.	4_0301_0101		Potenziare il corpo della polizia locale, con il rafforzamento dell'organico ed il supporto di strumenti e mezzi adeguati. Garantire una maggiore presenza nelle zone sensibili della città. Sostenere e sviluppare le iniziative	Caruso, Crippa		garantire il turn over del personale di PL e la gestione delle problematiche non di specifico riferimento alla gestione del Corpo di Polizia Locale	A	A	A	A	27		E' forte la richiesta da parte dell'amministrazione di avere una presenza sempre ben visibile ed efficace delle forze di Polizia Locale. Pur senza aver potuto aumentare la dotazione di personale, nel 2017 si è cercato di ottenere una maggiore presenza fisica nelle aree più urbanizzate e negli orari di maggior presenza antropica. In relazione anche ai nuovi dettati normativi che spingono le Polizie Locali sempre più verso compiti di Polizia di Prossimità, il Corpo ha rivolto la sua attenzione a tali particolari azioni aumentando, rispetto al precedente anno, gli interventi dedicati alla Sicurezza Urbana di quasi il 10%. Al fine di perseguire l'obiettivo di una maggior presenza sul territorio si è modernizzata la strumentazione degli operatori del pronto intervento, dotando il personale di attuali tecnologie per la rilevazione, lo sviluppo e la registrazione degli interventi e migrando i software in uso presso il Comando verso un sistema WEB, permettendo così una maggior connessione tra l'apparato di coordinamento e gli operatori esecutivi. E' stato inoltre attivato un percorso di trasferimento di alcune funzioni, ritenute improprie per la Polizia Locale, verso altri settori, inserendo tale attività nel piano anticorruzione e prevenendo l'ultimazione nel corrente anno, ritenendo verosimilmente che ciò permetterà il recupero di alcune unità ora impiegate a tali scopi. Il personale di Polizia Locale ha visto diverse uscite per pensionamento e mobilità. Si è seguito l'andamento del personale e si sono garantite le sostituzioni, in coerenza con le disposizioni del piano di reclutamento. Nel 2018 ci sarà un ulteriore potenziamento. La Polizia Locale inoltre è stata, ed è interessata dalla decisione di armare il Corpo, con tutte le attività connesse, che sono state seguite dappresso sia dai vertici del Corpo che dagli uffici di supporto allo stesso (Risorse Umane)	80	15	95
2_0101	Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio pubblico attraverso una programmazione efficace, la razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. Contrastare l'evasione e l'evasione fiscale	2_0101_0301		Elaborare piani di razionalizzazione dei servizi, di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse del patrimonio pubblico, che consentano di potenziare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione comunale ...	Tutti	obiettivo operativo trasversale che interessa tutti i dirigenti	Risparmio conseguito in seguito all'attuazione del piano di razionalizzazione per riduzione di spesa e per l'introduzione di nuove modalità organizzative del settore (es: ATTIVAZIONE CUA)	A	A	A	A	27		Nel 2017 si è fatta la rilevazione dei risparmi 2016, che hanno prodotto un risparmio di 493,423,25, come certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti. Si è inoltre avviata una pianificazione più puntuale delle attività di razionalizzazione, integrando le attività una obbligatorie (ex legge 244/2007) con le attività indicate dalla Legge 111/2011 (Spending Review). Anche per il 2017, la cui rilevazione completa è in corso, si sono già rilevati risparmi di Euro 382.054,32, a cui si aggiungeranno altri 80mila Euro circa, confermando l'impegno dei settori sulle diverse attività, di cui una buona parte riguarda l'effettuazione di particolari attività (elaborazione software e formazioni) senza ricorso ad acquisto di prodotti o prestazioni dall'esterno. Per quanto riguarda le nuove modalità organizzative, alcune sono di recente istituzione e non è ancora possibile rilevarne gli effetti in termini di economie finanziarie. Per quanto riguarda l'attivazione della CUA è in grave ritardo. Tale situazione è prodotta dalle difficoltà logistiche (i tempi per i traslocchi interni hanno aumentato le difficoltà di raccordo), le criticità legate alla mancanza di competenze tecniche indispensabili, e - soprattutto - il carico di lavoro legato al fatto che il Comune di Cinisello Balsamo è capo fila della Centrale Unica di Committenza a cui aderiscono i comuni di Paderno Dugnano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni. La CUC infatti è in estremo ritardo nell'effettuare le gare previste, anche per il cambio alla direzione della stessa (tre dirigenti in sei mesi), e per il "ritorno" in capo al nostro comune di tutta l'attività che in parte era stata delegata ad altri enti attraverso la CUC. L'intreccio tra l'una e l'altra problematica (difficoltà avvio CUA e malfunzionamento CUC) potrebbe comportare il ripensamento di alcune scelte gestionali sia di tipo intercomunale (a ottobre scade l'accordo per la CUC e potrebbe non essere rinnovato) e la scelta di accentrare le procedure di gara e acquisto per beni e servizi, almeno fino al reperimento del personale adeguatamente formato per lo svolgimento di questo ruolo.	70	15	85
4_1202	Promuovere il benessere e la qualità della vita attraverso politiche di coesione ed integrazione sociale, di conciliazione dei tempi delle famiglie. Sostenere le pari opportunità e la diffusione dei diritti civili e sociali. Valorizzare il terzo settore c.	4_1202_0702		Sviluppare le politiche di pianificazione del tempo cittadino, ponendo particolare attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche ricorrendo alla partecipazione a bandi e/o a linee di finanziamento pubbliche o private.	tutti	Trasversale	progetti finanziati (n. progetti sul totale? Euro finanziamento?)	A	A	A	A	27		Per quanto riguarda le politiche dei tempi, nel corso del 2017, la Regione Lombardia ha finanziato il progetto BIKE FOR LIVE di cui alla L.R. 28/2004, ART. 6 - "V bando per lo sviluppo delle politiche dei tempi e degli orari" per un totale di € 30.000,00 a valere per € 21.000,00 sul bilancio 2017 e per € 9.000,00 a valere sul 2018. [Decreto di assegnazione Regione Lombardia n. 14086 del 29/12/2016]. Le azioni riguardano: 1) l'aggiornamento del documento delle Politiche dei Tempi di cui l'Amministrazione sarà chiamata a definire le linee guida o altro per quanto di competenza; 2) la sperimentazione della promozione della mobilità sostenibile (uso biciclette proprie). Tale azione si configura come supporto e sostegno all'ampliamento delle piste ciclabili sul territorio comunale e di promozione della qualità dei tempi di vita dei cittadini e delle cittadine di Cinisello Balsamo. Non finanziata la partecipazione al bando "Progettare la Parità 2017"	75	15	90