

codice ob strategico	Obiettivi strategici	Codice ob operativo	obiettivi operativi "rivisti" o accorpati	Obiettivi operativi collegati	Dirigente	NOTE	Indicatori proposti	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO e/o INNOVATIVITA'	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	Rendicontazione				
													validazione di risultato	validazione quantitativa	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'elusione e l'evasione fiscal	2_0101_0302		Riorganizzare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni dell'ente e mantenere un efficace controllo pubblico	D'Arrigo		Controllo e monitoraggio degli obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione così come definiti nei bilanci e nei piani finanziari delle società e delle aziende partecipate. Previsti tre report annui sottoposti alla Giunta Comunale	A	A	A	A	27	1. RELAZIONI ALLA GIUNTA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATE DALL'ENTE Con atto di Giunta n. 362 del 2017 per AMF, con atto n. 391 del 2017 per Cap Holding e con atto n. 398 del 2017 per NMA sono stati analizzati e sottoposti alla giunta le analisi sull'andamento delle società nel 2017. Con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 14-09-2017 sono stati sottoposti alla Giunta Comunale gli indirizzi e l'analisi in merito all'accordo di cooperazione tra CEM e NMA. Per quanto riguarda l'art. 25 del TU delle Partecipate aggiornato con il correttivo Digs. n. 100/2017 l'Ufficio Partecipate ha verificato che le società NMA, AMF e CAP HOLDING SPA hanno effettuato la ricognizione del proprio personale nel rispetto della normativa. 2. PREDISPOSIZIONE DEI REPORT PER I SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE (Mef e Corte dei Conti) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale con DC n. 45 del 21-09-2017 del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate si è proceduto, nel mese di ottobre 2017, all'inserimento di tutti i dati richiesti nonché del riepilogo della suddetta delibera, nell'apposito portale del Mef e all'inoltro alla Corte dei Conti con Pec del 12 ottobre 2017 protocollo n. 76401/2017. Nel mese di gennaio 2018 si è concluso, nei termini previsti dalla normativa vigente, il caricamento nel portale tesoro del monitoraggio riferito alla rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti degli organi di governo delle società per l'anno 2016. 3. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE Con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21-09-2017 è stato approvato, nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lgs del 16 giugno 2017, n.100, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni. Con questo atto il Consiglio Comunale ha eseguito la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ed ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione nelle seguenti Società: AMF (Azienda Multiservizi Farmacie), NMA (Nord Milano Ambiente) e Gruppo Cap Holding Spa.	80	15	95	
5_0103	Rendere più efficienti gli strumenti di governo e sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più ampia partecipazione alla vita amministrativa, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e degli amministratori. Sostenere e promuovere le politiche di genere	5_0103_0101		Garantire il corretto funzionamento degli organi collegiali, favorire ed incentivare il più ampio coinvolgimento dei cittadini aumentando la trasparenza e l'accessibilità all'attività politico-amministrativa anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie	D'Arrigo	1) N. ACCESSI ALLO STREAMING 2) N. ACCESSI ALLA PAGINA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	A	A	A	A	27	1. N. ACCESSI ALLO STREAMING: 300 2. N. ACCESSI ALLA PAGINA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: 73040 3. GIORNATE DELLA TRASPARENZA: Nel 2017 è proseguita la ricerca di dialogo e confronto con la cittadinanza: realizzando azioni di diffusione e promozione della cultura della legalità sul territorio, si è cercato di stimolare un dibattito capace di fornire ulteriori stimoli e correzioni di rotta all'impianto di prevenzione adottato. Particolare attenzione in tema di sensibilizzazione e diffusione del principio etico-morale delle legalità è stata riservata al mondo della scuola. La giornata della trasparenza del 24 novembre 2017, ha coinvolto 5 classi superiori di Scuole del territorio e la partecipazione di Gian Antonio Girelli, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Lombardia. Nel 2018 proseguirà il rapporto di collaborazione con le scuole superiori, nell'ambito dei progetti Alternanza scuola-lavoro; verranno avviati specifici percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze ed all'acquisizione di strumenti in grado di stimolare la partecipazione degli studenti al dibattito pubblico come futuri cittadini consapevoli ed attivi.	80	15	95		
5_0103	Rendere più efficienti gli strumenti di governo e sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più ampia partecipazione alla vita amministrativa, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e degli amministratori. Sostenere e promuovere le politiche di genere	5_0103_0105		Diffondere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e sul territorio. Promuovere e sostenere la lotta alla corruzione, affermare il valore del principio della trasparenza e favorire la cultura della formazione civile contro le mafie. Sviluppare un adeguato sistema di audit interno.	D'Arrigo	RELAZIONE AL COMITATO E ALLA GIUNTA SU: revisione dell'impianto di analisi del rischio dei processi e individuazione dei metodi correttivi di prevenzione; implementazione dell'audit interna e modalità di realizzazione; dati sul livello di conoscenza dei principi della trasparenza e anticorruzione;	A	A	A	A	27	1. RELAZIONE AL COMITATO E ALLA GIUNTA SU: REVISIONE DELL'IMPIANTO DI ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DEI METODI CORRETTIVI DI PREVENZIONE: Attraverso un percorso presentato in Comitato e condiviso con i Centri di responsabilità, è stato riproposto un approfondimento nell'analisi dei processi, dei rischi corruttivi ed essi sottesi e delle relative misure di contenimento ed è stato messo a punto un nuovo sistema di prevenzione. Il punto di avvio è stata la rielaborazione delle schede di analisi dei rischi corruttivi connessi ai processi: il modello di scheda proposto è stata una rielaborazione ed un adattamento di quanto proposto dalle Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto AGENDA 190 e pubblicate da ANCI Lombardia a settembre 2016. Le singole Unità Organizzative hanno provveduto, sotto la supervisione ed il coordinamento della struttura di supporto al Responsabile per la Prevenzione dell'Ente, ad avviare la rielaborazione dei propri documenti di analisi. Il nuovo sistema di analisi e prevenzione è stato recepito in maniera soddisfacente dai Settori ed ha trovato piena attuazione nella stesura del PTPC 2018/2020, approvato con Delibera di giunta Comunale n. 18/2018. La condivisione del percorso è stato infine documentata da ciascun Centro di Responsabilità con la compilazione di un riepilogo delle azioni eseguite nel 2017 e relative alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione: il documento ha supportato la relazione che il Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione ha successivamente redatto a gennaio 2018. 2. IMPLEMETAZIONE DELL'AUDIT INTERNA E MODALITA' DI REALIZZAZIONE Nel 2017 è stato sperimentato un primo sistema di integrazione tra i vari documenti di programmazione. Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza del Piano di prevenzione sono stati correlati agli obiettivi strategici ed operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano della Performance. E' stata promossa una maggiore partecipazione ed un'ampia responsabilizzazione nella realizzazione dei risultati da parte dei centri di Responsabilità, sia nelle fasi di attuazione del Piano 2017/2019 sia nelle fasi di definizione e stesura del Piano 2018/2020. Durante l'anno e a fine anno, contestuale allo stato di attuazione del Peg, sono stati eseguiti monitoraggi anche sullo stato di realizzazione degli obiettivi relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione. Per il 2018/2020 è	80	20	100		
5_0103	Rendere più efficienti gli strumenti di governo e sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più ampia partecipazione alla vita amministrativa, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e degli amministratori. Sostenere e promuovere le politiche di genere	5_0103_0106		Promuovere la legalità e la trasparenza negli organismi partecipati e nella nomina dei rappresentanti dell'Ente	D'Arrigo	Attività di controllo sugli organismi partecipati: verifica applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione sulle partecipate: Nord Milano Ambiente SPA e AMF Azienda Multiservizi Farmacie - n. 2 report	A	A	A	A	27	Verifica delle Sezioni amministrazione trasparente delle partecipate Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali	80	10	90		

media

95