

## SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	DUP_2019_2021 DUP 2019 2021
<b>Livello</b>	OBIETTIVO DI PEG
<b>Centro di Responsabilità</b>	06_S SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S06_03</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Antonio D'Arrigo</b>	Direttore
<b>Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_0102 Confronto pubblico**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

"Nel 2019 il Servizio Organi collegiali è stato impegnato principalmente su quattro fronti: la messa a punto della nuova procedura per l'adozione delle determine e delibere, la conclusione della gara per l'affidamento del servizio di gestione multimediale della sala consiliare, l'assistenza all'Ufficio di Presidenza e la sperimentazione di nuove modalità per l'utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari.

1. Per ciò che riguarda la nuova procedura di Infor, l'ufficio si è mosso in stretta collaborazione con i tecnici informatici (interni ed esterni all'ente) per adattare il prodotto in uso dal 2018 alle specifiche esigenze del nostro Comune.
2. La conclusione della gara per l'affidamento del servizio di gestione multimediale della sala consiliare (amplificazione, streaming e registrazione) ha portato a una serie di interventi nella sala stessa comprendenti l'installazione di 3 grandi monitor per il pubblico e i Consiglieri. In tale occasione si è provveduto a far ridipingere le pareti della sala, implementare le sbarre di protezione anticaduta, sostituire i segnalatori dei gradini e acquistare nuovi cordoni e nuove piante verdi.
3. L'Ufficio di Presidenza ha realizzato diverse iniziative (sia aperte alla cittadinanza sia riservate agli Amministratori di Cinisello e dei Comuni limitrofi) che hanno richiesto, oltre alla consueta organizzazione dell'accoglienza, anche l'allestimento degli spazi dedicati al Consiglio.
4. Sulla scorta dei risultati positivi della sperimentazione riguardante le spese di telefonia dei Consiglieri comunali (inserite nella convenzione del Comune), nella seconda metà del 2019 sono partite anche le sperimentazioni sulle spese di stampa e di cancelleria. Per quanto riguarda le spese per la produzione di stampati si sono dotati tutti i Capigruppo di un account per l'ordine diretto al Centro Stampa, in modo da far rientrare anche i loro lavori nella convenzione recentemente stipulata per tutto il Comune. Per l'acquisto della cancelleria si è provveduto mediante Economato in modo da utilizzare le convenzioni Consip. Le due modalità entreranno a regime nel 2020" .



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_03

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione  
**Antonio D'Arrigo**

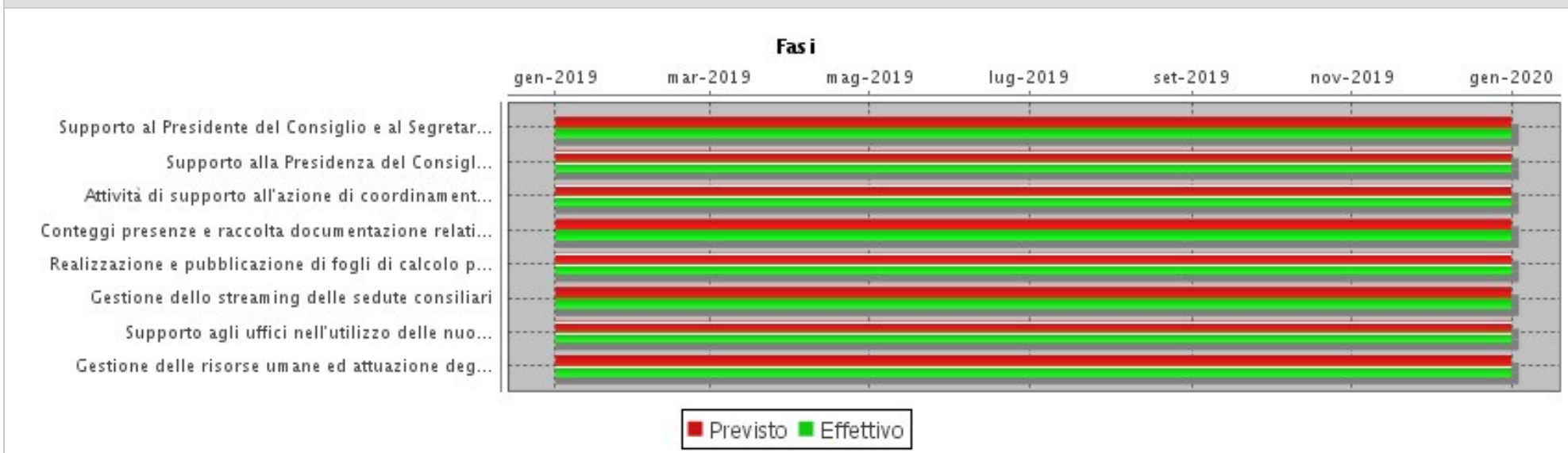
Direttore

**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Attività di supporto all'azione di coordinamento, realizzata dal gruppo intersettoriale composta anche da CED, Ufficio ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa per il corretto utilizzo delle nuove procedure per la gestione degli atti amministrativi	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_03

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione  
**Antonio D'Arrigo**

Direttore

**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conteggi presenze e raccolta documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministratore nel corso dell'anno in applicazione del regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori - tutto l'anno	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Realizzazione e pubblicazione di fogli di calcolo per ciascun gruppo consiliare finalizzati al controllo del corretto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari in base al Regolamento – aggiornamento mensile	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Gestione dello streaming delle sedute consiliari	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Gestione delle risorse umane ed attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato. Gestione della corrispondenza di Settore. Gestione dell'agenda del Segretario Comunale e del presidente del Consiglio Comunale	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Attività di aggiornamento dei fascicoli informativi destinati agli amministratori	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
Organizzazione e realizzazione iniziative promosse dall'ufficio di Presidenza del Consiglio	EFFICACIA	2,00	3,00	2,00	2,00	



OBIETTIVO DI PEG 2019_S06_04	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Antonio D'Arrigo</b>	Direttore
<b>Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_0201 Legalità,trasparenza,controllo

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Nel corso del 2019 è stato rafforzato l'intero Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR): dopo la prima mappatura dei processi dei singoli Centri di Responsabilità e delle singole Unità di Progetto con relativa rivalutazione dei rischi, supportata contestualmente da una parallela attività di formazione e di sensibilizzazione del proprio personale, sono state ripensate le misure di prevenzione della corruzione in parte già avviate dal previgente Piano.

Nel dettaglio si evidenziano sinteticamente le diverse tipologie di interventi e misure per l'implementazione delle politiche anti-corruzione:

-Le misure organizzative:

1. analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto:ogni Settore e Unità di Progetto ha effettuato l'analisi, la misurazione e la conseguente valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività di riferimento. L'attività di analisi ha, inoltre, consentito un momento di "riflessione organizzativa" da parte delle singole strutture.
  2. sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio per l'attuazione delle misure di contrasto: è stato possibile, già dal 2018, mutuare il sistema informativo utilizzato per il monitoraggio degli altri strumenti di programmazione (DUP e Peg). Il monitoraggio ha consentito di verificare il grado di realizzazione, la pertinenza e la sostenibilità delle misure, di ripensare ed introdurre eventuali correttivi, di aumentare la consapevolezza del personale in relazione a come e quanto il PTPC incida nella regolazione delle attività amministrative.
  3. Digitalizzazione sistema segnalazioni (whistleblowing) a tutela del dipendente che segnala gli illeciti: il sistema è attivo a partire dal mese di dicembre 2017. A partire dal 2018 sono seguiti specifici momenti di formazione, con testimonianza diretta a cura di un whistleblower e con corsi on-line in tema di segnalazioni di illeciti.
  4. Sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente e coordinamento del Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione: particolare attenzione è stata dedicata al presidio di bandi di gara e contratti, consulenti e collaboratori, atti amministrativi, contributi, sovvenzioni, sussidi, registro accessi.
- La formazione e la promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi): sono stati strutturati diversi incontri (marzo e aprile 2019) con esperti in materia, quali momenti di aggiornamenti normativi e sensibilizzazione etica. A partire da febbraio 2018 è stata messa a disposizione apposita piattaforma on-line su diversi temi e argomenti (la prevenzione della corruzione, il Codice di Comportamento dei dipendenti, il Piano Anticorruzione, Le principali novità in materia di Trasparenza, FOIA e accesso civico, whistleblowing.
- La sensibilizzazione e la partecipazione: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza rivolto a cittadini, associazioni, scuole del territorio. In data 28 marzo e 8 aprile 2019 sono stati organizzati incontri, aperti anche alle scuole cittadine, dedicati alla riflessione sul tema del contrasto alla corruzione con la testimonianza tra l'altro dell'Associazione "Cortocircuito" associazione culturale antimafia, nata nel 2009 a Reggio Emilia.
- La promozione della cultura della legalità mediante specifici momenti formativi per le scuole del territorio (bando alternanza scuola-lavoro): sono stati 20 gli studenti partecipanti al percorso di alternanza bandito nell'a.s.2018/2019, provenienti da una classe 4^Liceo Socio- Economico.
- Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) e Piano della Performance 2019/2021

Il monitoraggio delle attività e delle misure di prevenzione programmate nel PTPC, in quanto concorrenti alla valutazione delle Performance dell'Ente, è stato effettuato



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S06_04</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Antonio D'Arrigo</b>	Direttore
<b>Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

contestualmente al momento di verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di Performance e PEG. Nel 2019 sono stati effettuati due monitoraggi: una prima rilevazione al 30 giugno e un secondo monitoraggio al 30 settembre. Dai monitoraggi è emerso che le azioni e le misure sono efficacemente presidiate dal Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), in collaborazione con i Responsabili e con il supporto dei Referenti del Gruppo Prevenzione Corruzione; lo stato di avanzamento delle azioni e la realizzazione delle misure risulta generalmente essere in linea con quanto programmato nel PTPC. Alcune misure sono state pienamente realizzate, consentendo una riduzione del livello di rischio connesso alle attività per cui sono state previste; in qualche caso è risultato opportuno effettuare una rimodulazione delle misure dettata dal passaggio dalla fase di start-up/implementazione a quella di gestione vera e propria, in altri è stata variata la tempistica di realizzazione, eventuali scostamenti rispetto ai valori inizialmente attesi, sono essenzialmente imputabili alla necessità di intervenire con azioni di lungo respiro che, incidendo su aspetti organizzativi, necessitano di maggiore tempo.

Per i dati di dettaglio dell'attuazione delle singole misure si rimanda alle seguenti Delibere di Giunta e alle schede che danno conto delle azioni realizzate e "misurate" per Centro di Responsabilità e Unità di Progetto rispettivamente al 30/6/2019 e al 30/9/2019,:

Delibera di Giunta 187 del 19/09/2019 (allegati da 1 a 14 -PTPC)

Delibera di Giunta 263 del 19/12/2019 (allegati da 1 a 14 -PTPC)

Il Piano, infine, confermava tutte le altre prescrizioni, ormai consolidate, riguardanti l'attuazione delle altre misure di prevenzione della corruzione già contemplate: Patti di integrità negli affidamenti e nella stipulazione dei contratti pubblici, l'esercizio del diritto di accesso (Accesso civico), la vigilanza sull'applicazione del d.lgs. 39/2013, il presidio dell'applicazione del Codice di comportamento, l'applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e delle specifiche misure previste in materia di Trasparenza e obblighi di pubblicazione, nonché l'attuazione di quanto previsto per le strutture classificate quali esposte a maggior rischio corruttivo, la selezione del personale, la rotazione del personale (in caso di difficile applicabilità, è prevista la "compartecipazione" e -in ambiti specifici e per particolari procedimenti – la rotazione di più soggetti responsabili dell'istruttoria, tale da esercitare un controllo del reciproco operato atto a prevenire situazioni di monopolio.

L'attuazione di tali misure da parte delle strutture, in base alla rendicontazione effettuata dalle singole unità organizzative, è stata prestata in modo soddisfacente.



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_04

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione  
**Antonio D'Arrigo**

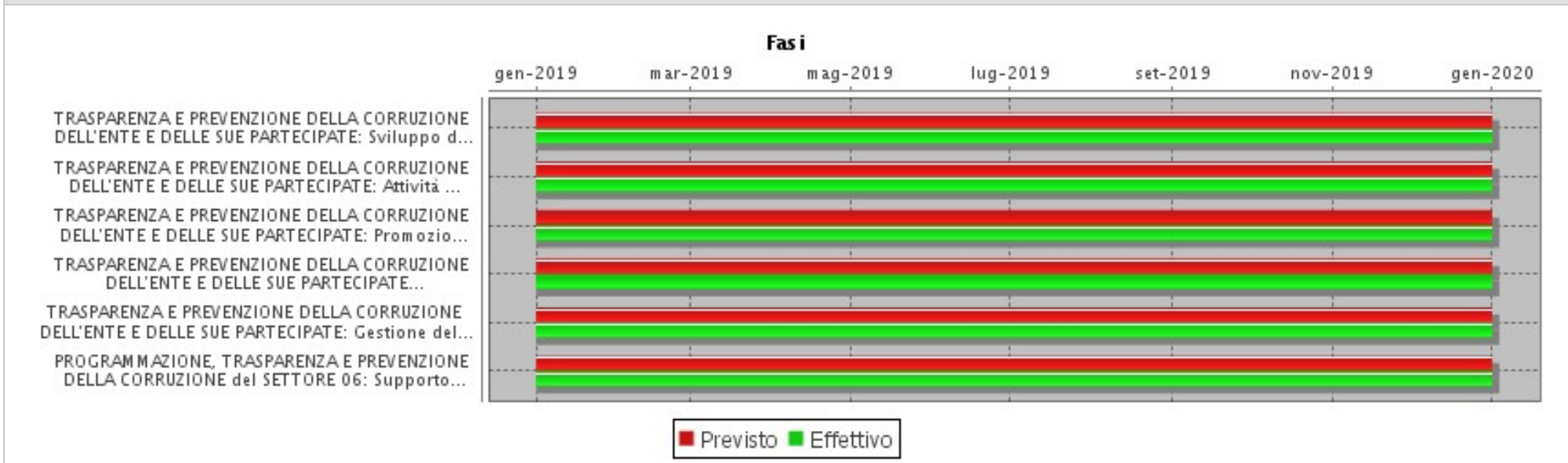
Direttore

**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Sviluppo del processo di promozione della trasparenza nell'Ente; attività di monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione, propedeutica alle attestazioni rilasciate dal RPC e dal Nucleo di valutazione. Coordinamento dei Settori nell'attività di rivalutazione di analisi dei rischi corruttivi e delle misure di contrasto. Coordinamento con l'ufficio partecipate: promozione e verifica, nelle Società dell'Ente, de	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARINARO BEATRICE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_04

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione  
**Antonio D'Arrigo**

Direttore

**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Attività di coordinamento ed aggiornamento del gruppo di referenti dell'Ente nelle attività di predisposizione, monitoraggio e consuntivazione del PTPC e della trasparenza	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARINARO BEATRICE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole presenti nel territorio	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARINARO BEATRICE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE : Implementazione del processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo ed il ciclo della performance dell'Ente. Consolidamento della gestione informatizzata del PTPC, coordinata agli altri strumenti di pianificazione, programmazione, monitoraggio e di rendicontazione delle attività.	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	COLOMBO ELENA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Gestione delle attività di formazione continua ed obbligatoria e promozione etica dei dipendenti: programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli incontri (formazione con esperti esterni, formazione interna, formazione on line).	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	COLOMBO ELENA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
PROGRAMMAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE del SETTORE 06: Supporto e coordinamento del Settore nel processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo e gli altri strumenti di programmazione dell'Ente. Redazione dei documenti di programmazione specifica del Settore, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi previsti .	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	COLOMBO ELENA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			





OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_04

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione  
**Antonio D'Arrigo**

Direttore

**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Implementazione del sistema di prevenzione e gestione del rischio: presentazione ai Responsabili di Settore di almeno n. 2 monitoraggi con il sistema informatizzato, propedeutica alla presa d'atto della Giunta	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
Prima rilevazione propedeutica all'aggiornamento dei principali procedimenti amministrativi: individuazione dei responsabili e delle relative tempistiche di conclusione: n. 1 tabella	EFFICACIA	1,00	1,00	0,00		E' stata effettuata una prima rilevazione. Emerge la necessità di approfondire e puntualizzare gli aspetti organizzativi di alcuni procedimenti.
Formazione sui temi della Trasparenza e Prevenzione della corruzione (oltre alla tradizionale formazione frontale, anche mediante l'utilizzo di piattaforme on line): n. dipendenti	EFFICACIA	350,00	350,00	200,00		N. 4 incontri gruppo trasparenza ed antireciclaggio(27.03, 08.05, 14.10, 13.11.2019):n.54 dipendenti per 10 ore formazione. Piattaforma on line: n. 350
Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: iniziative a favore dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni (alternanza scuola-lavoro, giornate della trasparenza, dibattiti pubblici): n. giornate	EFFICACIA	3,00	3,00			Al 12.04.2019: 1. Progetto alternanza scuola/lavoro (4 giornate); 2. Giornata trasparenza del 28.03.2019; 3. Giornata trasparenza del 08.04.2019
Ottimizzazione delle verifiche delle condizioni che determinano incompatibilità nella assunzione delle diverse tipologie di incarico ai sensi del D.lgs. 39/2013: n. 1 check-list	EFFICIENZA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S06_01</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Antonio D'Arrigo</b>	Direttore
<b>Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_0301 Programmazione/razionalizzazio

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Nel corso del 2019 l'ufficio partecipate ha portato avanti il processo di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle partecipate. E' stato potenziato il controllo sulle stesse anche al fine di verificare la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale e presenti nei budget e nelle previsioni di sviluppo. Tale attività ha portato alla predisposizione di una Delibera di Giunta (DG.103 del 09/05/2019) avente ad oggetto "Atto d'indirizzo per le società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c. 5-7 D.Lgs. 175/2016". Tale atto prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società di presentare con cadenza quadrimestrale all'ufficio partecipate apposite relazioni che devono contenere sia le azioni che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi dettati dall'Amministrazione sia indicatori in grado di consentire una valutazione circa la solidità economico patrimoniale aziendale.

L'ufficio ha, inoltre, consolidato il suo ruolo di supporto e coordinamento trasversale nei confronti degli altri uffici dell'Ente competenti per materia: l'azione congiunta ha reintrodotto la costituzione di tavoli di confronto per promuovere e consolidare, in collaborazione con i Settori ed in coerenza con quanto espresso nel Documento Unico di Programmazione, l'attività di indirizzo e di controllo sulle partecipate, quale attività strategica dell'Ente. Al fine di fortificare sempre più il controllo che l'ufficio partecipate esercita sulle società partecipate e/o controllate e sugli organismi, enti e aziende in cui il Comune di Cinisello Balsamo detiene partecipazioni, sono stati organizzati corsi di formazione congiunti relativi all'analisi di bilancio ed al controllo analogo che hanno visto coinvolti congiuntamente l'ufficio partecipate, gli uffici che con quest'ultimo collaborano e le società stesse. Nel corso del 2019 è stata formalizzata la costituzione del gruppo per il controllo analogo i cui membri sono stati individuati dal Segretario Generale con apposito provvedimento (Decreto del Segretario generale ad oggetto: "Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo").

Sempre in sede di programmazione, sono state pianificate in maniera strutturata, con i Settori competenti, le azioni necessarie ad implementare l'indirizzo ed il controllo: analisi e ridefinizione dei contratti di servizio, valutazione delle Carte dei servizi, adeguamento della reportistica finalizzata a supportare le analisi di bilancio (finanziarie, economiche, analitiche), verifica sui vincoli di reclutamento del personale e contenimento delle politiche retributive, controlli sull'applicazione della normativa in materia di acquisizione di forniture, servizi, lavori; coordinamento nel processo di rilevazione della customer satisfaction.

E' stato avviato un processo di verifica ed incremento della banca dati riferita alle nostre Società: anagrafica, nominativi di responsabili e referenti, tenuta e raccolta di Statuti, regolamenti, contratti di servizio, reportistica varia. Il contenuto informativo della base dati risulta ora completo ed aggiornato.

E' stata completata la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, finalizzata all'aggiornamento del Piano di razionalizzazione del Comune di Cinisello: a conclusione della ricognizione l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio n. 66/2019, ha confermato l'intenzione a mantenere la partecipazione in Nord Milano Ambiente Spa e Azienda Multiservizi Farmacie Spa, Cap Holding Spa e nelle partecipazioni indirette che il Comune detiene tramite Cap Holding ossia Amiacque Srl e Pavia Acque Scarl.



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S06_01</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Antonio D'Arrigo</b>	Direttore
<b><i>Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.</i></b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

In materia di controllo economico e finanziario, sono state trasmesse alla Giunta i Bilanci preventivi e successivi e le relazioni sull'andamento della gestione delle Società interamente partecipate dall'Ente (con proposta arg.di G.C. 2500/2019 -art.10 controlli interni-Bilancio AMF chiuso al 31/12/2018; con proposta arg. G.C. n. 3052/2019-relazione andamento primo quadrimestre 2019 di AMF; con proposta arg. di G.C. n. 4601/2019 - relazione andamento secondo quadrimestre 2019 di AMF. Con proposta arg.di G.C. 2484/2019 -art.10 controlli interni-Bilancio NMA chiuso al 31/12/2018; con proposta arg. G.C. n. 3039/2019-relazione andamento primo quadrimestre 2019 di NMA; con proposta arg. di G.C. n. 4602/2019 - relazione andamento secondo quadrimestre 2019 di NMA; con delibera di consiglio comunale n. 12 del 28/02/2019 è stato approvato il Piano Finanziario 2019 di NMA. Con deliberazione di C.C. n. 44/2019 è stato approvato il Bilancio dell'Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale chiuso al 31/12/2018. Con deliberazione di C.C. n. 43/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale 2019. Con proposta arg. G.C. n. 3278/2019-relazione andamento primo quadrimestre 2019 di IPIS; con proposta arg. di G.C. n. 4785/2019 - relazione andamento secondo quadrimestre 2019 di IPIS).

In tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy sono state dettate alle società le linee guida da seguire anche mediante la sopra citata delibera di giunta n. 103/2019.

L'ufficio partecipate monitora, anche mediante le relazioni trimestrali, come le società rispettano la normativa vigente in materia o comunque come si stanno muovendo per uniformarsi a quanto richiesto dalla legge.

Si specifica che nel corso dell'anno 2019 l'attività dell'ufficio partecipate è stata anche rivolta alle attività inerenti all'organizzazione, gestione e svolgimento delle operazioni elettorali riferite all'elezione del Parlamento Europeo.



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_01

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione  
**Antonio D'Arrigo**

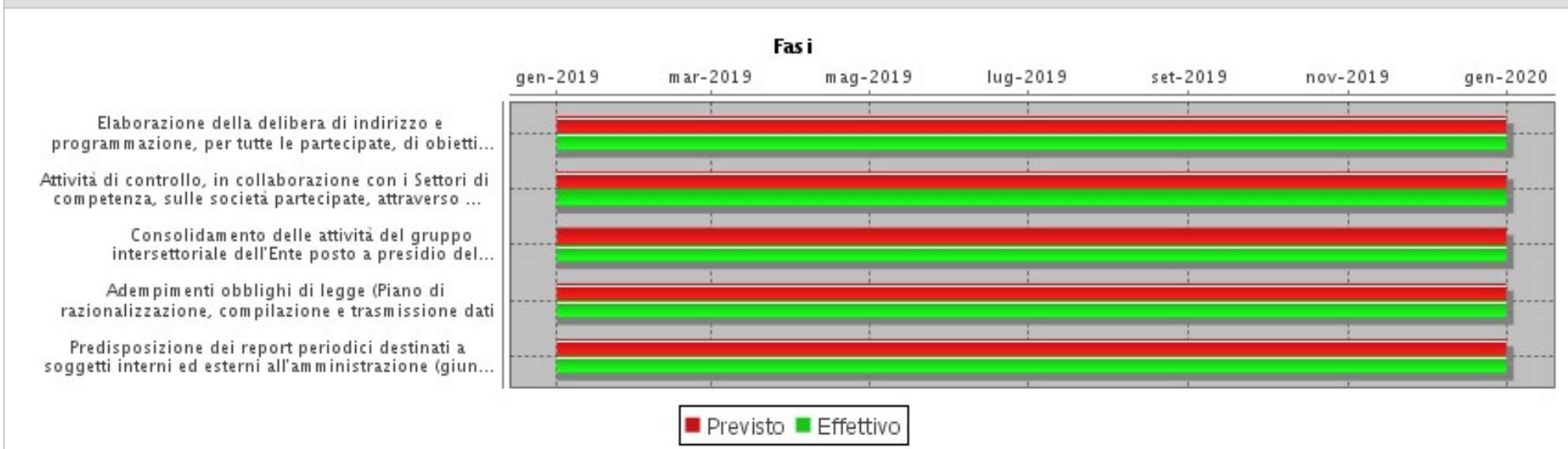
Direttore

**Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione della delibera di indirizzo e programmazione, per tutte le partecipate, di obiettivi specifici e coerenti ai documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente (DUP e PEG), con particolare riferimento alle partecipate Nord Milano Ambiente, IPIS e AMF.	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	DGC n. 103/2019
			01/01/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_01

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione  
**Antonio D'Arrigo**

Direttore

**Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività di controllo, in collaborazione con i Settori di competenza, sulle società partecipate, attraverso un idoneo sistema informativo utile a verificare l'attuazione degli obiettivi specifici e la rilevazione di dati relativi ai bilanci preventivi e successivi, alla qualità dei servizi, alla corretta gestione dei contratti di servizi, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, alla corretta applicazione della normativa in materia di affidamento per l'acquisizione di fo	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Consolidamento delle attività del gruppo intersettoriale dell'Ente posto a presidio delle partecipate, sia nella fase di programmazione e definizione degli obiettivi specifici sia nella fase di verifica e rendicontazione dei risultati raggiunti. Implementazione dei controlli sulle partecipate anche nell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Adempimenti obblighi di legge (Piano di razionalizzazione, compilazione e trasmissione dati	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Predisposizione dei report periodici destinati a soggetti interni ed esterni all'amministrazione (giunta comunale, MEF e Corte dei Conti)	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Verifica periodica sull'andamento delle società, attraverso la definizione di appositi report di analisi da inviare alla Giunta Comunale: n. report	EFFICACIA	2,00	2,00	0,00		Le linee guida sono state approvate dalla GC nel mese di maggio, nel 2019 sono stati effettuati solo 2 monitoraggi, si andrà a regime nel 2020 con monitoraggi quadrimestrali.
Incontri del gruppo intersettoriale dell'Ente posto a presidio delle partecipate	EFFICIENZA	3,00	5,00			Incontri di formazione realizzati nel 1° semestre



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S06_02</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa Semplificazione</b>	Direzione <b>Antonio D'Arrigo</b>	Direttore
<b>Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

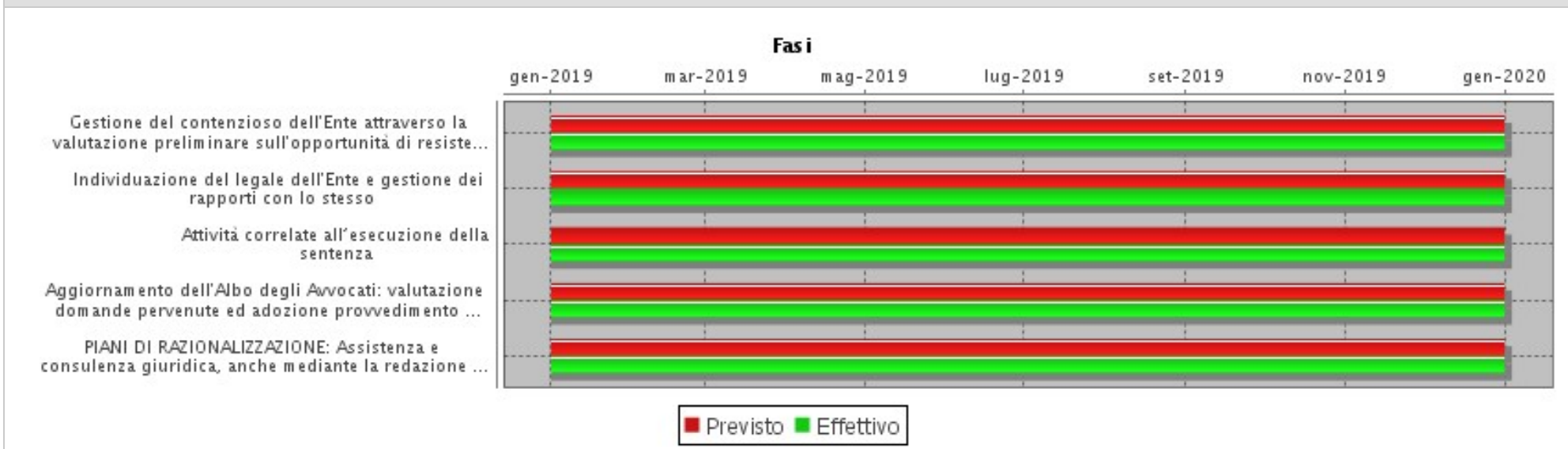
Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_1102 Semplificazione e trasparenza**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

E' stata portata a termine la procedura mediante avviso pubblico per la costituzione di un nuovo Elenco di Avvocati, in conformità alle linee guida Anac sui Servizi Legali ed ai diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

E' proseguita la gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa.

E' proseguita l'attività di consulenza e supporto legale all' Ente con il rilascio di n. 80 pareri.

**GANTT**



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S06\_02

Area Tematica

10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA

Assessorato

Urbanistica e Territorio  
Edilizia Privata Patrimonio  
Ufficio Europa  
Semplificazione

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

**Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.**

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E  
AUDIT

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Attività correlate all'esecuzione della sentenza	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati: valutazione domande pervenute ed adozione provvedimento di inserimento nell'elenco	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri. Emissione di pareri legali	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019	31/12/2019			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
Piani di razionalizzazione: valorizzazione dei pareri legali emessi senza ricorso a professionisti esterni (almeno 80 pareri, valore 300 €. cd = risparmio 24.000€.)	EFFICIENZA	80,00	80,00	85,00	80,00	