

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Parametri selezionati:

Vista DUP_2018_2020 DUP 2018 2020
Livello OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità 06_S SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT

A
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG 2018_S06_01	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati			Centro di responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

 Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0302 Riorganizzare le Partecipate

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'attività dell'ufficio partecipate è stata per il 2018 fortemente condizionata da adempimenti e processi di riorganizzazione che hanno sottratto parziali risorse: elezioni politiche, regionali ed amministrative, collocamento in quiescenza del dirigente responsabile, riduzione del personale incaricato e necessaria formazione dello stesso. Nonostante queste criticità, è proseguito il processo di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle partecipate ed il potenziamento di un controllo sulle stesse, al fine di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione, nonché la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale e presenti nei budget e nelle previsioni di sviluppo.

Nel 2018 l'ufficio partecipate ha consolidato il suo ruolo di supporto e coordinamento trasversale nei confronti degli altri uffici dell'Ente competenti per materia: l'azione congiunta ha re-introdotta 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. 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 2017, finalizzata all'aggiornamento del Piano di razionalizzazione del Comune di Cinisello: a conclusione della ricognizione l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio n. 60/2018, ha confermato l'intenzione a mantenere la partecipazione in Nord Milano Ambiente Spa e Azienda Multiservizi Farmacie Spa, oltre che in altre partecipazioni -Aziende Speciali consortili, Consorzi, Enti che non rientrano nel Piano di razionalizzazione. Il Piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti; al MEF è stato inviato il report dei dati sulla revisione straordinaria.

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 (arg. di G.C. 182 del 28/05/2018-art.10 controlli interni-Bilancio AMF chiuso al 31/12/2017; proposta arg. G.C. n. 6559 del 12/10/2018-relazione andamento al 31/08/2018 di AMF; arg. di G.C.183 del 29/05/2018-art.10 controlli interni-Bilancio NMA chiuso al 31/12/2017; proposta arg. G.C. n.6726 del 23/10/2018-relazione andamento al 31/12/2017 di NMA; arg. di G.C. 2018/5429-art. 10 controlli interni-Bilancio consolidato gruppo CAP al 31/12/2017. Con deliberazione di C.C. n. 55/2018 è stato approvato il Bilancio dell'Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale chiuso al 31/12/2017.

In tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono state delineate le linee per un' eventuale attività di tutoring formativo destinato ad alcune Società partecipate, allo scopo di implementare la messa a norma del sistema anticorruzione. Sono state infine esaminate le attestazioni rilasciate dai rispettivi OIV, attestanti la regolarità della presenza, completezza, aggiornamento ed accessibilità dei dati pubblicati sui siti web degli Enti partecipati.



OBIETTIVO DI PEG
2018_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Infine, a conclusione della pianificazione tracciata nel 2018, si è ritenuto necessario supportare il personale dipendente interessato con un percorso formativo finalizzato allo sviluppo di un efficiente sistema di audit sulle partecipate: allo scopo è stata avviata attività di formazione specifica.

GANTT

Fasi

gen-2018 mar-2018 mag-2018 lug-2018 set-2018 nov-2018 gen-2019

FONDO RISORSE VARIABILI: Individuazione degli indirizzi di programmazione, e applicazione d...

Aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione delle società partecipate

Controllo preventivo e successivo sui bilanci degli Enti Partecipati

Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente

Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti)

■ Previsto ■ Effettivo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FONDO RISORSE VARIABILI: Individuazione degli indirizzi di programmazione, e applicazione del sistema di audit alle società partecipate	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione delle società partecipate	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			

A



OBIETTIVO DI PEG
2018_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati

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			
Controllo preventivo e successivo sui bilanci degli Enti Partecipati	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Ridefinire e mettere a sistema il controllo/audit delle società partecipate al fine di renderlo più efficace ed efficiente (si=1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

A



OBIETTIVO DI PEG 2018_S06_02	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica			Centro di responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_1101 Ottimizzare att.tà generali**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

E' stata attivata le 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.



OBIETTIVO DI PEG
2018_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica

Centro di responsabilità

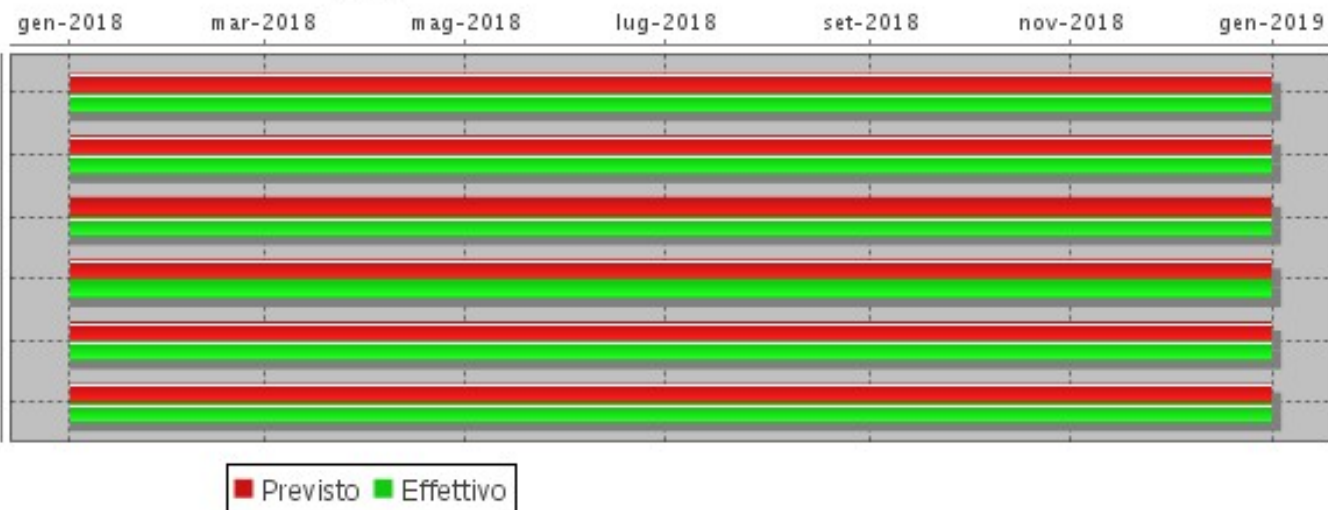
SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

GANTT

Fasi



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	01/01/2018	31/12/2018	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Attività correlate all'esecuzione della sentenza	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG
2018_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica

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			
Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: Emissione di pareri legali	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			Sono stati predisposti gli atti: schema di regolamento, schema di bando
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	85,00	80,00		

A



OBIETTIVO DI PEG 2018_S06_03	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.			Centro di responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 5_0103 Strumenti di governo,partecip.**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5_0103_0101 Organi collegiali, trasparenza**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nel 2018 ci sono stati tre eventi che hanno fortemente influenzato il lavoro del Servizio Organi collegiali: l'avvio della nuova procedura per l'adozione delle determinazioni e delibere, il rinnovo delle cariche istituzionali in seguito alle elezioni amministrative e l'indizione della gara per la gestione multimediale della sala consiliare.

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 mettere a punto un prodotto in linea con le esigenze del Comune. Probabilmente sarà necessaria qualche altra rifinitura, ma nel complesso il sistema si può considerare avviato.
2. L'insediamento dei nuovi Amministratori ha seguito il programma previsto. E' stato implementato l'uso della sezione riservata del sito istituzionale per ottenere un risparmio di carta e fornire un archivio sempre disponibile e aggiornato degli atti per i Consiglieri.
3. Le procedure per l'affidamento del servizio di gestione multimediale della sala consiliare (amplificazione, streaming e registrazione) sono tuttora in corso. Presumibilmente si concluderanno entro il mese di marzo 2019. Nel frattempo il servizio viene comunque garantito.



OBIETTIVO DI PEG
2018_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

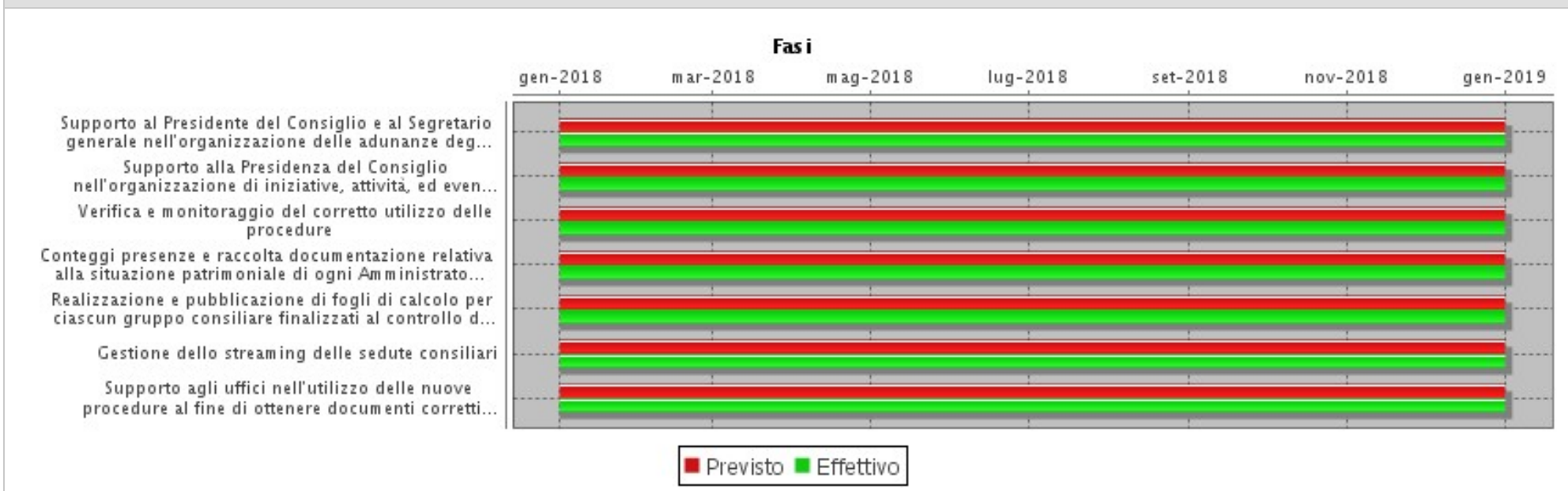
Direttore

Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.

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	01/01/2018	31/12/2018	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Iniziativa maggio: Consiglio dei bambini Iniziativa luglio, legata all'insediamento CC.
			01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019
 Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG 2018_S06_03	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.			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			
Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Prosegue attività di gestione e supporto al corretto utilizzo delle funzioni residuali legate alla procedure Sicraweb.
			01/01/2018	31/12/2018			
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	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
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	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Gestione dello streaming delle sedute consiliari	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Avviata nel mese di settembre procedura di gara per il triennio
			01/01/2018	31/12/2018			
Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Maggio: avvio nuova procedura Infor - gestione atti. Assistenza congiunta al SIC per la risoluzione di problemi legati all'avvio ed all'utilizzo della procedura
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare un fascicolo informativo per gli amministratori eletti sul funzionamento dell'ente e sulle principali normative	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG 2018_S06_03	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.			Centro di responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Organizzazione e realizzazione di almeno 2 corsi di formazione/informazione dedicati ai nuovi amministratori	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00		

A



OBIETTIVO DI PEG
2018_S06_04

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendali

Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

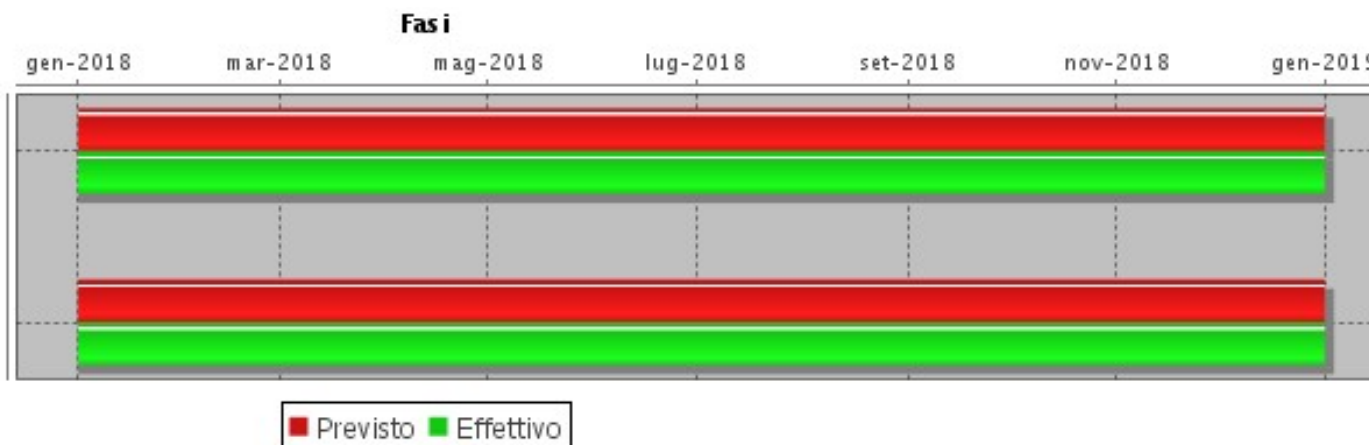
OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo,partecip.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0106 Trasparenza Enti partecipati

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

In tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono state delineate le linee per un' eventuale attività di tutoring formativo destinato ad alcune Società partecipate, allo scopo di implementare la messa a norma del sistema anticorruzione. Sono state infine esaminate le attestazioni rilasciate dai rispettivi OIV, attestanti la regolarità della presenza, completezza, aggiornamento ed accessibilità dei dati pubblicati sui siti web degli Enti partecipati.

GANTT



A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG 2018_S06_04	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendali			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			
Verifica dell'aggiornamento del sito Trasparenza degli enti partecipati	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			

A