

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2023_2025 DUP 2023 2025
Livello	PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE
Centro di Responsabilità	06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT
Stato	In Corso



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA**VALORE PUBBLICO**

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

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**Modalità di Attuazione**

Comprende:

- 1) Tutte le attività connesse all'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali (convocazioni, ordini del giorno, verbali degli atti, pubblicità degli atti)
- 2) Gestione dell'iter delle interrogazioni consiliari (estrapolazione dalla trascrizione della seduta, classificazione, smistamento ai settori, pubblicazione sull'apposita sezione del sito istituzionale, eventuale sollecito risposte, inoltro delle risposte ai Consiglieri, pubblicazione delle risposte sul sito)
- 3) Controlli interni successivi sugli atti: estrazione atti suddivisi per settore, convocazione riunioni del gruppo, estrapolazione schede con rilievi, trasmissione rilievi ai dirigenti competenti, trasmissione report finali a Nucleo, Revisori, Presidente, pubblicazione report finali su Amministrazione trasparente
- 2) Supporto agli organi politici: gestione delle presenze e delle indennità, rimborsi datori di lavoro, utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari
- 3) Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza
- 4) Raccolta dati patrimoniali degli amministratori e corretta pubblicazione (Trasparenza)
- 5) Gestione delle procedure (controllo e liquidazione fatture) relative allo streaming delle sedute consiliari
- 6) Supporto all'azione di coordinamento, realizzata dal gruppo intersettoriale composta anche da CED, ufficio ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa dell'Ente per il corretto utilizzo delle procedure per la gestione degli atti amministrativi
- 7) Gestione dell'agenda del Presidente del Consiglio Comunale

STATO DI ATTUAZIONE**1. SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI:**

Nell'ambito della trasparenza, che si conferma strumento strategico di informazione e comunicazione per i cittadini, sono stati rispettati i diversi obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente: esito delle verifiche dei controlli interni sugli atti amministrativi, pubblicazione dei dati patrimoniali, indennità gettoni di presenza, dichiarazioni collegate alle elezioni, eventuali rimborsi di viaggio e rimborsi ai datori di lavoro degli organi politici, spese sostenute dai gruppi consiliari.

2. ELENCO INIZIATIVE:

ATTIVITA' DI PROMOZIONE ETICA, SENSIBILIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE

8 MARZO 2023: Camminando verso la Via Francigena dal 20 al 2 Aprile 2023

19 APRILE 2023: ANPI per 25 APRILE



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

10 NOVEMBRE 2023: 75 ANNI COSTITUZIONE ITALIANA

3. CONTROLLI INTERNI:

Il sistema dei controlli interni si coordina con il Piano anticorruzione: sono stati sottoposti a verifica gli atti correlati a processi maggiormente esposti al rischio corruttivo.
- Controllo successivo di regolarità degli atti: la verifica è trimestrale, l'esito delle verifiche è pubblicato in Amministrazione trasparente. Nel 2023 sono stati sottoposti a controllo sino ad ora n. 163 atti, di cui n. 3 del PNRR.

Comprende:

- 1) Tutte le attività connesse all'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali (convocazioni, ordini del giorno, verbali degli atti, pubblicità degli atti)
- 2) Supporto agli organi politici: gestione delle presenze e delle indennità, rimborsi datori di lavoro, utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari
- 3) Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza
- 4) Raccolta dati patrimoniali degli amministratori e corretta pubblicazione (Trasparenza)
- 5) Gestione delle procedure (controllo e liquidazione fatture) relative allo streaming delle sedute consiliari
- 6) Supporto all'azione di coordinamento, realizzata dal gruppo intersettoriale composta anche da CED, Ufficio ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa dell'Ente per il corretto utilizzo delle nuove procedure per la gestione degli atti amministrativi
- 7) Gestione dell'agenda del Presidente del Consiglio Comunale

SOLO PER QUEST'ANNO:

- 8) Gestione dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale; raccolta dichiarazioni e spese elettorali dei nuovi amministratori; redazione atti deliberativi connessi all'insediamento; gestione modifiche impianto sala consiliare per i nuovi Amministratori.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Insediamento del nuovo Consiglio Comunale e nomina nuovo Presidente di Consiglio
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	- 8 MARZO 2023: Camminando verso la Via Francigena dal 20 al 22 Aprile 2023 - 19 APRILE 2023: in collaborazione con ANPI "1943 anno cruciale" - 10 NOVEMBRE 2023: 75 anni Costituzione italiana
	01/01/2023	31/12/2023					
Attività di supporto all'azione di coordinamento, realizzata da gruppo intersettoriale composta anche da CED, ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa per corretto utilizzo delle procedure per la gestione atti amministrativi	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2023	31/12/2023					
Conteggi presenze e raccolta documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministratore nel corso dell'anno in applicazione del regolamento su pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori - tutto l'anno	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Aggiornamento anagrafica nuovi amministratori; acquisizione della documentazione prevista dalla norma.
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Realizzazione e pubblicazione fogli di calcolo per ciascun gruppo consiliare finalizzati al controllo corretto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari in base al Regolamento – aggiornamento mensile	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Aggiornamento anagrafica nuovi amministratori e nomina nuovi capigruppo.
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Gestione dello streaming delle sedute consiliari.	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Supporto agli uffici nell'utilizzo delle procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Gestione dell'agenda del Presidente del Consiglio Comunale.	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Intensificazione delle attività dell'ufficio di Presidenza.
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Obblighi di pubblicazione titolari di organi politici: attività di aggiornamento dei fascicoli informativi destinati agli amministratori	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Elezioni amministrative 2023 - attività: predisporre modulistica per corretto insediamento nuovi Amministratori; aggiornare/implementare sezione riservata sito: normativa/ informazioni utili espletamento del mandato; fogli calcolo fondi gruppi consiliari	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Completamento e chiusura delle operazioni per amministratori precedente mandato elettorale. Avvio procedura per nuovi amministratori.
	01/01/2023	31/12/2023					
Elezioni amministrative 2023 - Trasparenza: pubblicazione dati in Amministrazione trasparente (spese elettorali, patrimoniale Amministratori, curricula, gettoni e indennità, utilizzo dei fondi ecc.)	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Completamento e chiusura delle operazioni per amministratori precedente mandato elettorale. Avvio procedura per nuovi amministratori.
	01/01/2023	31/12/2023					
Interrogazioni consiliari (estrapolazione dalla trascrizione della seduta, classificazione, smistamento settori, pubblicazione in apposita sezione sito istituzionale, eventuale sollecito risposte, invio risposte ai Consiglieri, pubblicazione)	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Completamento e chiusura delle operazioni per amministratori precedente mandato elettorale.
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Controlli interni successivi sugli atti: estrazione atti, convocazione gruppo lavoro, estrapolazione schede con rilievi, trasmissione rilievi ai dirigenti competenti, trasmissione report finali a Nucleo, Revisori, Presidente, pubblicazione report in AT	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Riorganizzazione gruppo di lavoro controlli interni. Avvio delle attività mese di settembre.
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Trasparenza: pubblicare report mensili di gettoni ed indennità degli amministratori	EFFICACIA	12,00	12,00	9,00	1,00	
Realizzazione di almeno 1 evento aperto alla cittadinanza	EFFICACIA	1,00	3,00	5,00	2,00	Eventi organizzati: 25 aprile; via Francigena.
Aggiornamento sito elezioni 2023: spese elettorali, patrimoniale, curricula, gettoni e indennità, fondi gruppi consiliari	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

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

Modalità di Attuazione

Comprende:

1. Promozione alla legalità: promuovere l'organizzazione di iniziative di formazione esterne ed interne, in collaborazione con gli amministratori comunali, le istituzioni scolastiche, le associazioni, la comunità locale. Coinvolgere gli stakeholder istituzionali e la società civile sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza come momento fondamentale di crescita e sviluppo della cultura della legalità
2. Presidio legittimità azione amministrativa: promuovere nell'Ente il sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, incentivare la formazione del personale quale strumento specifico e specialistico per la mitigazione del rischio corruttivo
3. Attuazione della trasparenza: migliorare in termini di chiarezza, completezza e comprensione l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni; proseguire l'attività di supporto ai Settori per rafforzare le regole e le procedure necessarie ad adempiere tempestivamente agli obblighi di pubblicazione; migliorare i flussi informativi finalizzati alla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente. Attività di coordinamento e monitoraggio sull'accesso civico.
4. Sistema di audit: attuare il monitoraggio ed il controllo dell'azione amministrativa, evidenziare anomalie e disfunzioni e sviluppare, in collaborazione con i Settori, un sistema di intervento correttivo utile alla realizzazione degli obiettivi programmati.
5. Partecipate: attività di coordinamento con l'ufficio partecipate per la promozione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità nelle Società partecipate.

STATO DI ATTUAZIONE

2023 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA – LA SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

Nel 2023 il Piano anticorruzione 2023/2025 è stato collocato nel documento di programmazione denominato Piao (DGC n. 30/2023). L'Ente ha colto l'opportunità di elaborare un Piano che fosse davvero "integrato", anche attraverso l'istituzione un gruppo di lavoro intersettoriale, formato dalle unità organizzative Programmazione e controllo, Affari generali e audit, Organizzazione e risorse umane. La programmazione delle misure di buona amministrazione (prevenzione della corruzione,



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

antiriciclaggio, trasparenza) hanno tenuto conto del presidio necessario a proteggere il Valore pubblico generato dalle attività strategiche dell'Ente. A supporto della programmazione complessiva di tutte le Sezioni componenti il Piao, è stata progettata una sezione dedicata al monitoraggio, un sistema di controllo integrato al fine di verificare con continuità tutti gli ambiti della programmazione e poter intervenire tempestivamente per adeguare gli interventi alle mutate necessità.

Gli obiettivi strategici ed operativi in tema di legalità e trasparenza, individuati nel Dup, contribuiscono all'accrescimento del Valore pubblico n. 5 – Accountability, trasparenza, partecipazione. Questi obiettivi hanno indirizzato l'azione amministrativa ed il comportamento degli operatori verso elevati livelli di trasparenza e di integrità nella gestione del bene pubblico. Una specifica sezione è stata riservata alla protezione degli obiettivi relativi agli interventi di attuazione del PNRR e di altri fondi, anche con l'attuazione degli strumenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

I risultati raggiunti:

1. Analisi, rivalutazione e ponderazione del rischio corruttivo e delle relative misure di contrasto nei processi dell'Ente: ad ogni monitoraggio i Settori hanno aggiornato l'analisi del rischio, la sua ponderazione e la conseguente valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività. Tra i fattori che hanno determinato un buon livello di attuazione del piano anticorruzione si evidenzia: la condivisione della metodologia di analisi dei processi, la chiarezza, la sostenibilità ed efficacia delle misure, il presidio sulla realizzazione del Piano e l'attività di monitoraggio quadrimestrale. Il Piano anticorruzione è stato integrato con i processi correlati alle risorse del PNRR: sono state applicate ulteriori misure di controllo (pubblicazione dati sezione trasparenza).

2. Coordinamento prevenzione corruzione e documenti di programmazione e monitoraggio di verifica per l'attuazione delle misure di contrasto, in coordinamento con i documenti di programmazione e performance ed in particolare con i contenuti trasversali del Piao vigente. Il collegamento alla performance ha contribuito all'individuazione di obiettivi sostenibili, chiari, misurabili e compatibili con il contesto di riferimento. La rilevazione ha confermato che le azioni e le misure sono presidiate dai Settori, sono sostenibili e sono in linea con quanto programmato. L'approfondimento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione nell'anno 2023 è contenuto nelle deliberazioni di Giunta adottate e nei loro allegati.

3. Dati riferiti alle azioni realizzate nel piano anticorruzione 2023:

- n. processi Ente mappati: 153

- n. misure specifiche di prevenzione corruzione adottate: 148 - di cui:

Misure di controllo 10; Misure di trasparenza 10; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 0; Misure di regolamentazione 0; Misure di semplificazione 3 ; Misure di formazione 2; Misure di rotazione 0

- n. segnalazioni whistleblowing 2023: 1

- formazione erogata in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza: ore n. 2767 a dipendenti formati n. 350

4. Contrasto del riciclaggio finanziario: I settori attuano misure a supporto dell'attività di segnalazione delle operazioni sospette, utilizzando gli indicatori di anomalia individuate dalla Uif utili ad identificare le attività a forte rischio riciclaggio nelle aree maggiormente a rischio (appalti, commercio, sovvenzioni, PNRR). Azioni 2023: aggiornamento nomina referente Sos; adesione protocollo intesa con Guardia di Finanza Comandi Milano per monitoraggio fondi PNRR; individuazione referenti interni. Risultati: n. 2 segnalazioni inviate tramite piattaforma Uif. L'Ente ha partecipato alla rilevazione sullo stato di attuazione della norma negli Enti locali, promossa da UIF e Ministero Interni.

5. Whistleblowing: Nel 2023 l'Ente ha aggiornato l'istituto adeguandolo alle indicazioni previste dal DLGS 24/2023 - Attività svolte: Informativa rsu; informazioni e formazione dipendenti; aggiornamento informativa privacy; aggiornamento sezione sito. Nel 2023 non sono arrivate segnalazioni di WB.

6. Sezione Amministrazione Trasparente: I Settori hanno garantito l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Il monitoraggio della sezione Amministrazione trasparente si è svolto in concomitanza con il ciclo della Performance, che contiene obiettivi specifici anche in tema di trasparenza: n. 2 (DGC n.255 e 353 / 2023). Rendicontazione al 31/12/2023. Criticità: nella gestione di aspetti normativi ed operativi generati dalla difficile correlazione ed equilibrio tra trasparenza e



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

privacy. Nel 2023 sono stati pubblicati in apposita sezione del sito i dati relativi agli investimenti PNRR e PNC. Il Nucleo di valutazione ha attestato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023: il grado di trasparenza dell'Ente è pari al 100%.

7. Controlli interni: PNRR: L'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR (DGC n. 208/2023: approvazione della governance locale per l'attuazione del PNRR e PNC, definizione di competenze e responsabilità gestionali, contabili e politico-istituzionali; DGC. n. 168/2023: attivazione del Protocollo di intesa con Guardia di finanza di Milano a tutela delle risorse del PNRR e PNC; provvedimento Segretario Comunale n. 1336/2023: aggiornamento componenti gruppo controlli interni e gruppo coordinamento controllo progetti PNRR; attività prevenzione frodi e riciclaggio nella gestione dei fondi collegati agli interventi PNRR: nella struttura dell'Ente è presente un gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), referenti dei Settori, a supporto della comunicazione di indicatori di anomalia eventualmente riscontrabili anche negli interventi PNRR; comunicazione ai cittadini: dati e informazioni sui progetti PNRR e PNC destinati ai cittadini vengono pubblicati in una apposita sezione del sito web dell'Ente denominata PNRR). L'Ente ha potenziato il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari Regis sul PNRR (implementazione flussi informativi, per agevolare la comunicazione e condivisione delle informazioni tra Settori: attivazione in Infor di apposita sezione di archiviazione informatica di tutti i dati ed atti sull'avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi, preventiva al riversamento in ReGis; controllo strategico e controllo di gestione: secondo le disposizioni e tempistiche contenute nella sezione 4 del Piao 2023-2025, riguarda i singoli segmenti di attuazione dei diversi progetti, e rileva tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi, avviando, processi di autocorrezione - ad oggi n. 2 controlli effettuati; controllo successivo di regolarità amministrativa: come previsto nel Piao 2023-205, i controlli sono stati estesi agli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione di interventi PNRR. Il rafforzamento del sistema dei controlli interni è stato realizzato con l'individuazione di una categoria specifica per gli atti PNRR, da cui estrarre la percentuale prevista di atti da sottoporre a controllo successivo; per il controllo sono state utilizzate check list contenenti i parametri del controllo, in coerenza con le disposizioni e le linee guida generali.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Processo prevenzione corruzione: supporto ai referenti e ai settori nell'attività di analisi rischi, individuazione misure prevenzione corruzione e riciclaggio, monitoraggio, rendicontazione. Aggiornamento sez. rischi corruttivi e trasparenza del Piao.	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	1. PNRR - adozione modello di governance a presidio degli interventi del PNRR 2. CONTROLLI INTERNI: avvio lavori del gruppo di controlli successivi, esteso ai controlli preventivi e concomitanti al PNRR
	01/01/2023	31/12/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_04

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Processo della trasparenza: verifica obblighi di pubblicazione propedeutica all'attestazioni del RPC e Nucleo di valutazione. Coordinamento con l'ufficio partecipate: supporto nella verifica obblighi trasparenza	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	CRUSO GIUSEPPINA	SERVIZIO AUDIT	Eseguita verifica delle sezioni del sito e della sezione aziende partecipate. Indicazione ai Settori per la pubblicazione dei dati nella nuova piattaforma ANAC
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: collaborazione nelle iniziative di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole, degli stakeholder	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	CRUSO GIUSEPPINA	SERVIZIO AUDIT	Adozione protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche e delibere di stanziamento per utilizzo fondi (es. fondo risarcimento atti intimidatori verso amministratori locali - DGC. n. 339/2023).
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Collaborazione con ufficio programmazione e controllo nell'attuazione del processo di integrazione, anche informatizzata, tra le attività di prevenzione corruzione e controllo ed il ciclo della performance nell'Ente.	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	CRUSO GIUSEPPINA	SERVIZIO AUDIT	Attuazione modello organizzativo di integrazione finalizzato all'adozione del Piao 2023/2025
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE 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).	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	CRUSO GIUSEPPINA	SERVIZIO AUDIT	Piano di formazione in tema anticorruzione 2023/2025
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT***Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza.***

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Trasparenza: monitorare l'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente": almeno n. 2 monitoraggi sulle sezioni individuate da Anac entro il 31/12/2023	QUANTITATIVO	2,00	2,00	2,00	2,00	Relazione RPCT gennaio 2023 + attestazione obblighi pubblicazione NdV giugno 2023.
Trasparenza e prevenzione della corruzione: promuovere per i dipendenti attività di formazione/aggiornamento, anche mediante l'utilizzo di piattaforme on line: coinvolgere almeno n. 200 dipendenti entro il 31/12/2023	EFFICACIA	200,00	350,00	150,00	150,00	In attesa di dati dalla piattaforma Upel



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_06

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Garantire il supporto al DPO nell'adozione delle misure tecniche ed organizzative al fine della protezione dei dati personali.

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA**VALORE PUBBLICO**

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

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**Modalità di Attuazione**

Comprende:

- adozione atti amministrativi necessari all'individuazione ed alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Ente
- supporto organizzativo alle attività del DPO per l'adozione di azioni ed interventi finalizzati ad adeguare il trattamento dei dati alla normativa vigente (analisi dei processi, l'individuazione ed adozione di misure tecniche ed organizzative idonee, adeguate ed efficaci a mettere e tenere in sicurezza i dati personali, formazione ed informazione al personale dell'ente.

STATO DI ATTUAZIONE

2023 - PROTEZIONE DATI PERSONALI

1. individuazione DPO esterno mediante procedura - n. 1 affidamento nel mese di febbraio mediante procedura affidamento incarico (DT n. 298/2023)
2. ricezione, analisi, confronto ed evasione richieste provenienti dai Settori o da Enti partecipati - n. 85 (dato provvisorio, in attesa relazione definitiva annuale del DPO)
3. aggiornamento e revisione modulistica: aggiornamento modello nomina trattamento responsabili esterno trattamento dati (specifica per ciascun affidamento - n. 20 circa, dato provvisorio); aggiornamento informative varie di secondo livello; n. 1 aggiornamento informativa procedura WB; n. 1 stesura DPIA per videosorveglianza (redatta da polizia locale).
3. aggiornamento normativo ai dipendenti: piano di formazione con indicazione corsi obbligatori

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_06

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Garantire il supporto al DPO nell'adozione delle misure tecniche ed organizzative al fine della protezione dei dati personali.

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Adozione atti amministrativi necessari all'individuazione ed alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Ente	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supportare il DPO nel coordinamento del gruppo referenti di Settore impegnati nella realizzazione di azioni e misure atte a garantire il rispetto della normativi in tema di protezione dei dati personali	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Individuazione e nomina DPO entro 31/12/2023	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0302 Razionalizzazione Partecipate

Modalità di Attuazione

L'obiettivo è il consolidamento di un sistema di governance utile a supportare l'Ente nella sua duplice funzione di indirizzo e di controllo sulle Società partecipate. Il processo si articola in una prima fase di pianificazione e programmazione, nella quale vengono condivisi, tra Ente e partecipate, gli specifici obiettivi strategici ed operativi, annuali e pluriennali, specificati poi negli appositi documenti di programmazione; in una seconda fase di monitoraggio e controllo in cui l'Ente, attraverso l'utilizzo di report infrannuali ed annuali, rileva i dati contabili e lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati; in un'ultima fase di verifica e rendicontazione dei risultati attesi, in un'ottica di accountability riferita non solo al contenimento e riduzione della spesa ma anche alla qualità dei servizi erogati. L'intervento dell'Ente comprende le seguenti attività:

- supportare gli organi politici nello sviluppo di strategie di governance delle partecipate: il principio generale di "contenimento" delle spese di funzionamento, fra cui quelle del personale, si esplicita nella programmazione annuale e pluriennale con obiettivi specifici, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e coerenti con quanto previsto nei documenti di programmazione strategica dell'Ente(DUP, Peg, Delibera di indirizzo alla partecipate).
- aggiornamento e tenuta dell'Archivio con l'inserimento di tutte le informazioni relative le aziende partecipate dell'Ente, necessarie per i contatti, per la conoscenza dei componenti dei vari organi, per la consapevolezza di tutti gli atti sociali (Statuti, Patti Parasociali, Regolamenti), per la raccolta dei documenti contabili, (Bilanci e Report) nonché dei documenti contrattuali (Contratti di servizio);
- attività di raccordo e coordinamento tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari nonché di impulso ai Settori di competenza che gestiscono gli affidamenti dei servizi alle partecipate e gli organi gestionali delle partecipate stesse; coordinamento del tavolo di lavoro intersettoriale a supporto dell'attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle partecipate;
- monitoraggio dell'attività di controllo attuato dai Settori sulle società partecipate di propria competenza: sviluppo di un idoneo sistema informativo utile a rilevare l'attuazione degli obiettivi specifici, elaborati in sede di programmazione e recepiti negli strumenti di programmazione delle Società stesse (budget annuale, piano finanziario, documenti relativi alla contrattazione decentrata). L'utilizzo di appositi report periodici di analisi sull'andamento delle società consente la rilevazione di dati specifici relativi ai bilanci, 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 forniture, servizi ed esecuzione di lavori, alle politiche assunzionali e di contenimento delle spese del personale in relazione all'ampliamento dei servizi ed all'incremento di qualità dei medesimi, alle modalità di conferimento degli incarichi.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

- attività di coordinamento con l'ufficio controlli nella promozione e verifica, nelle Società dell'Ente, dell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy.

STATO DI ATTUAZIONE

Sono state svolte le attività inerenti alle fasi e attività.

Il servizio si è altresì fatto carico di impostare ex novo la relazione richiesta dal d. lgs. 201/2022 ex art. 30. Dunque si è esaminata la norma, si sono fatte le valutazioni in punto di competenza e di merito, si è organizzato un tavolo di lavoro con altri comuni e infine è stata svolta tutta l'attività di raccolta delle informazioni dai diversi settori, la definizione dello schema del nuovo atto e della nuova relazione e infine la redazione della stessa, con avvio della procedura di approvazione in Consiglio Comunale e di pubblicazione ex art. 31 del medesimo decreto.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Aggiornamento delibera di indirizzo e programmazione 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.</i>	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>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.</i>	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Coordinamento attività gruppo intersettoriale a presidio delle partecipate: fase programmazione e definizione obiettivi, verifica, rendicontazione. Controlli sulle partecipate: assolvimento obblighi in materia prevenzione corruzione, trasparenza, privacy</i>	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Adempimenti obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente - sezione enti controllati</i>	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Adempimenti obblighi di legge (Piano di razionalizzazione, compilazione e trasmissione dati)</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Predisposizione dei report periodici destinati a soggetti interni ed esterni all'amministrazione (giunta comunale, MEF e Corte dei Conti)</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Supporto ai settori gestori del contratto di servizio nella verifica in ordine agli obblighi derivanti dal contratto</i>	01/12/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/12/2023	31/12/2023					
<i>Collaborazione con i Settori e gli Enti partecipati nella predisposizione ed aggiornamento degli atti fondamentali delle partecipate (statuti, regolamenti, nomine rappresentanti del Comune)</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Monitoraggio e controllo sull'andamento delle società partecipate ed enti controllati: realizzazione di almeno n. 3 report di analisi da inviare alla Giunta Comunale entro il 31/12/2023	EFFICACIA	3,00	3,00	2,00	2,00	Argomenti di discussione di Giunta 2023/2849; 2023/2981; 2023/3305
Aggiornamento delle linee di indirizzo per gli Enti (AMF, NMA, Ipis)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Delibera di Giunta 2023/279 del 26/10/2023



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_05

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

Modalità di Attuazione

Comprende:

1. Supporto e coordinamento nella redazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione degli strumenti di programmazione, in accordo con il Dirigente ed i Responsabili di settore/servizio;
2. Supporto nella gestione delle risorse umane e strumentali del Settore:
- gestione del personale assegnato ed applicazione degli istituti giuridici (presenze/assenze, straordinari, formazione, ecc) in collaborazione con il Servizio Risorse umane;
3. Gestione della corrispondenza di Settore
4. Gestione dell'agenda del Segretario Comunale
5. Gestione Albo delle Associazioni
6. Supporto al Settore per l'adozione delle misure tecniche ed organizzative finalizzate alla protezione dei dati personali, in attuazione con le strategie adottate dal DPO dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE

2023: SEGRETERIA SETTORE 6

1. E' stata confermata per il personale la modalità di lavoro mista in smartworking e presenza. Il supporto nella gestione del personale e nell'applicazione degli istituti giuridici in collaborazione con il Servizio Risorse umane avviene mensilmente.
2. E' stata registrata nell'apposita piattaforma l'attività di formazione a cui i colleghi hanno partecipato nel 2023. E' stata avviata per il Settore l'attività di formazione attraverso la piattaforma Syllabus, come previsto dalla normativa e dalle indicazioni del Ministero PA.
3. L'acquisizione di beni e servizi è avvenuta tramite le piattaforme digitali previste dalla norma; per l'acquisto della cancelleria si è provveduto, quando possibile, mediante Economato in modo da utilizzare le convenzioni Consip.
4. Il 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 è stato riorganizzato alla luce dell'adozione del nuovo strumento di programmazione denominato PIAO; sono stati adottati gli indicatori per la misurazione del VALORE PUBBLICO relativo alle attività di questo Settore. Le attività di programmazione specifica sono state seguite dalle azioni di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi previsti.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_05

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

5. Il Registro dei trattamenti, strumentale alla protezione dei dati personali, viene aggiornato dai Responsabili ciascuno per il proprio servizio. Sono stati redatti gli accordi necessari e specifici ex-art. 28 del GDPR con ogni Responsabile individuato. Nell'anno di riferimento non sono state registrate violazioni dei dati personali (Data Breach).

6. Le organizzazioni e le associazioni di volontariato hanno proseguito la loro attività di supporto all'Ente a favore della categorie più fragili. Nel 2023 l'Albo Comunale delle Associazioni è stato aggiornato con l'iscrizione di n. 3 nuove Associazioni che opera sul territorio (DGC n. 290/2023).

7. La trasparenza è garantita da attività di informazione e pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente. Le difficoltà hanno riguardato sia aspetti normativi che aspetti operativi specifici, spesso generati dalla difficile correlazione ed equilibrio tra trasparenza e privacy.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione e al monitoraggio degli obiettivi strategici, gestionali e di performance (%)</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Supporto e coordinamento nella redazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione degli strumenti di programmazione, in accordo con Dirigente e Responsabili di settore/servizio</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_05

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Supporto nella gestione del personale e nell'applicazione degli istituti giuridici del personale assegnato in collaborazione con il Servizio Risorse umane</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE <i>Gestione delle risorse umane: 1.verifica mensile assenze, permessi, giustificativi personale assegnato; 2. rendicontazione iniziative formazione/aggiornamento in collaborazione Servizio risorse umane</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE <i>Albo delle Associazioni: iscrizioni all'albo previa verifica dei requisiti previsti da normativa e regolamento, aggiornamento dell'Albo previa acquisizione documenti</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE <i>Programmazione, trasparenza e prevenzione del Settore 06: supporto ai servizi del Settore nel processo di integrazione tra le attività di programmazione, prevenzione, controllo, monitoraggio e rendicontazione obiettivi</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_05

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Obiettivo di tutti i servizi del Settore: gestione delle attività e del monitoraggio finalizzati al rispetto delle norme in materia di privacy e protezione dei dati	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Obiettivo di tutti i servizi del Settore: gestione delle attività di prevenzione della corruzione e rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Trasparenza: Pubblicazione annuale Albo delle Associazioni aggiornato in Amministrazione trasparente (1=fatto, 0=non fatto)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_02

Assessorato
Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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.

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

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

Modalità di Attuazione

Comprende:

Per la parte relativa al contenzioso: assicurare la tutela legale dell'Ente, garantendo il presidio in ogni grado di giudizio attraverso le principali attività sotto dettagliate:

- 1) inquadramento della fattispecie giuridica
- 2) esame dell'atto e valutazione preliminare in ordine all'opportunità di resistere in giudizio o di proporre azione legale
- 3) individuazione del legale attraverso procedure di confronto concorrenziale
- 4) gestione dei rapporti con il legale incaricato e condivisione delle strategie difensive con gli uffici interessati
- 5) attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle
- 6) attività correlate all'esecuzione delle sentenze anche relativamente al supporto agli uffici per modificare eventuali procedure contestate in sede di giudizio;
- 7) riconoscimento degli eventuali debiti di bilancio

Per la parte relativa alla consulenza giuridica: garantire agli uffici ed alle strutture dell'Ente assidua e costante attività di consulenza giuridica, con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici:

- 1) esame e studio della fattispecie
- 2) predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzati alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

STATO DI ATTUAZIONE

Si è proseguito nell'iter finalizzato alla costituzione dell'Avvocatura civica.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_02

Assessorato
Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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.

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione del contenzioso: assicurare la tutela legale dell'Ente garantendo il presidio in ogni grado di giudizio attraverso le principali attività (inquadramento della fattispecie giuridica, esame dell'atto e valutazione preliminare,	01/01/2023	31/12/2023	25,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	raggiunto
	01/01/2023	31/12/2023					
Individuazione del legale attraverso procedure di confronto concorrenziale. Gestione rapporti con legale incaricato e condivisione delle strategie difensive con gli uffici interessati. Attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle.	01/01/2023	31/12/2023	25,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	raggiunto
	01/01/2023	31/12/2023					
Attività correlate all'esecuzione delle sentenze anche relativamente al supporto agli uffici per modificare eventuali procedure contestate in sede di giudizio. Riconoscimento debiti fuori bilancio	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	raggiunto
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S06_02

Assessorato

Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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.

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati: valutazione domande pervenute ed adozione provvedimento di inserimento nell'elenco	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	raggiunto
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Consulenza giuridica: garantire a uffici e strutture dell'Ente assidua e costante attività di consulenza giuridica, con riguardo a tematiche di carattere generale e a problemi specifici: esame e studio fattispecie, predisposizione pareri e comunicazioni	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	raggiunto
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Trasparenza: revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati. Pubblicazione in Amministrazione trasparente entro il 31.12.2023 (1=fatto 0=non fatto)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
Efficienza del servizio: numero di richieste di assistenza legale evase senza ricorso a professionisti esterni	EFFICIENZA	80,00	80,00	60,00	80,00	