

## SCHEDA GENERALE 2

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
<b>Livello</b>	OBIETTIVO DI PEG
<b>Centro di Responsabilità</b>	06_S SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_01Assessorato  
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati**Responsabile  
ANTONIO.D'ARRIGO

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**Modalità di Attuazione**

Comprende:

- 1) Elaborazione degli indirizzi di programmazione e di gestione per le società partecipate
- 2) Attività di controllo della conformità degli atti alla normativa vigente sottoposti all'esame ed approvazione delle assemblee degli enti partecipati
- 3) Controllo sull'andamento gestionale rispetto alle previsioni di bilancio
- 4) Attività di controllo e verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati
- 5) Aggiornamento e applicazione costante della normativa di settore
- 6) Supporto alle Aziende in materia di redazione atti amministrativi
- 7) Applicazione del controllo analogo alle Società interamente partecipate dall'Ente

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Controllo economico-giuridico sulle attività e i servizi resi dagli Enti Partecipati</b>	01/01/2017	31/12/2017	70,00		GENTILE GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<b>Studio e predisposizione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate</b>	01/03/2017	30/06/2017	30,00		GENTILE GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Controllo preventivo e successivo sui bilanci degli Enti Partecipati: n. report agli organi politico/tecnici sull'esito dei controlli	EFFICIENZA	5,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_01Assessorato  
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT***Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati***Responsabile  
ANTONIO.D'ARRIGO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente	EFFICACIA	4,00				
Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti)	EFFICACIA	2,00				
Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_02Assessorato  
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica**Responsabile  
ANTONIO.D'ARRIGO

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**Modalità di Attuazione**

Comprende:

Per la parte contenziosa

- 1) inquadramento della fattispecie giuridica per cui è causa
- 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
- 5) attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle
- 6) attività correlate all'esecuzione delle sentenze

Per la parte relativa alla consulenza giuridica:

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

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa</b>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_02Assessorato  
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività correlate all'esecuzione della sentenza</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri</i>	01/01/2017	31/12/2017	40,00			SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero cause aperte nell'anno	EFFICIENZA	15,00				
Predisposizione di pareri	EFFICIENZA	70,00				



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_03

Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.

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

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

Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA

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

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5\_0103\_0101 Organi collegiali, trasparenza

#### 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) 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 agli uffici relativamente al corretto utilizzo della procedura determine/delibere
- 6) Formazione del personale

#### FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali</b>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<b>Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza</b>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_03Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<i>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</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<i>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</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<i>Attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione dello streaming delle sedute consiliari</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<i>Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_03Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT***Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.***Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
tabella riepilogativa della spesa per l'utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari – aggiornamento mensile	QUANTITATIVO	1,00				
Realizzazione di tutti gli eventi straordinari proposti dalla presidenza del consiglio (in %)	QUANTITATIVO	100,00				
Pubblicazione di una scheda sulla situazione patrimoniale per ogni Amministratore	QUANTITATIVO	32,00				
Numero dipendenti partecipanti alla formazione all'uso della procedura determine delibere	EFFICACIA	50,00				
pubblicazioni delle tabelle di riepilogo delle spese per le indennità e i gettoni di presenza	QUANTITATIVO	2,00				





OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_04

Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.

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

**Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione**

Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA

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

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5\_0103\_0105 Legalità e Trasparenza

#### Modalità di Attuazione

Comprende:

- 1) l'attività di adeguamento costante alla normativa di settore
- 2) l'aggiornamento annuale del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e la sua concreta attuazione
- 3) la costante implementazione della pagina Amministrazione Trasparente attraverso la pubblicazione effettuata dai settori
- 3) il controllo e il monitoraggio delle attività di pubblicazione
- 4) la formazione del personale con l'obiettivo di favorire il diffondersi a tutti i livelli di una cultura della legalità e della trasparenza
- 5) il coinvolgimento dei tutti gli stakeholder istituzionali e della società civile sul tema della corruzione e della trasparenza

#### FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Predisposizione di un modello di scheda di rilevazione del rischio di corruzione</b>	01/01/2017	31/05/2017	10,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<b>Supporto ai settori e verifica della corretta implementazione della scheda di valutazione dei rischi</b>	01/06/2017	30/10/2017	25,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<b>Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione</b>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_04Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Formazione</b>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019</i>	01/01/2017	31/12/2017	7,00		ANTONIO.D'ARRIGO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.</i>	01/01/2017	31/12/2017	8,00		ANTONIO.D'ARRIGO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
numero partecipanti alla formazione	EFFICIENZA	200,00		175,00		
n. 2 report relativi alla verifica delle pubblicazioni da presentare al comitato di direzione	EFFICIENZA	2,00				il primo entro il 30/9/2017 il secondo entro il 15/12/2017
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Trasparenza: numero Pubblicazioni	EFFICACIA	2,00				
Anticorruzione: aggiornamento processi	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: individuazione azioni di prevenzione	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: monitoraggio quadrimestrale	EFFICACIA	3,00				



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S06\_05

Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.

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

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

Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA

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

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5\_0103\_0106 Trasparenza Enti partecipati

#### Modalità di Attuazione

Comprende:

- 1) Verifica dell'aggiornamento della pagina "Amministrazione Trasparenza" degli enti partecipati
- 2) Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali

#### FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Verifica dell'aggiornamento del sito Trasparenza degli enti partecipati</b>	01/01/2017	31/12/2017			GENTILE GIUSEPPINA	Organizzazione e controllo	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali</b>	01/01/2017	31/12/2017			GENTILE GIUSEPPINA	Organizzazione e controllo	
	01/01/2017						

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
report di verifica da inviare al Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC)	EFFICACIA	1,00				
verifica di tutti gli amministratori designati (in %)	EFFICACIA	100				