

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Parametri selezionati:

Vista DUP_2018_2020 DUP 2018 2020
Livello OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità ENTE ENTE_obiettivo trasversale

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_ENTE_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Affari generali, Servizi cimiteriali, Pari opportunità, Politiche temporali, Politiche di integrazione, Diritti di cittadinanza, Politiche giovanili e Cooperazione internazionale.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.

Centro di responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

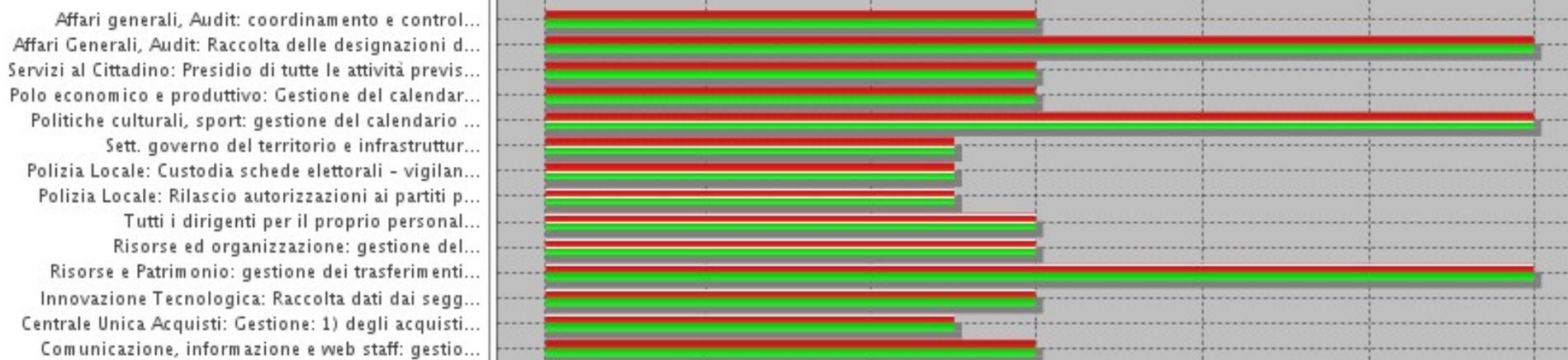
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0701 Razionalizzaz.serv.demografici

GANTT

Fasi

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



■ Previsto ■ Effettivo

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_ENTE_04	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Affari generali, Servizi cimiteriali, Pari opportunità, Politiche temporali, Politiche di integrazione, Diritti di cittadinanza, Politiche giovanili e Cooperazione internazionale.	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affari generali, Audit: coordinamento e controllo processi/procedimenti finalizzati allo svolgimento efficace delle attività elettorali; Individuazione, ripartizione e assegnazione spazi per la campagna elettorale; coordinamento gruppo di lavoro.	9,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	MARCHIANO VINCENZO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	30/06/2018			
Affari Generali, Audit: Raccolta delle designazioni dei rappresentanti di lista e trasmissione ai presidenti di seggio; Predisposizione materiale di seggio, approntamento bauli e consegna nelle sedi di seggio	7,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	MARCHIANO VINCENZO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Servizi al Cittadino: Presidio di tutte le attività previste dalla vigente normativa e finalizzate al corretto ed efficace espletamento delle consultazioni elettorali	7,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	CARUSO GIANLUCA	ENTE_obiettivo trasversale	consultazioni politiche e regionali del 4 marzo
			01/01/2018	30/06/2018			
Polo economico e produttivo: Gestione del calendario ed assegnazione degli spazi esterni (Piazze cittadine) per la campagna elettorale	7,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	30/06/2018			
Politiche culturali, sport: gestione del calendario ed assegnazione degli spazi interni durante il periodo elettorale	7,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Sett. governo del territorio e infrastrutture: Installazione impianti per campagna elettorale; Allestimento seggi e montaggio cabine elettorali; Supporto al ritiro materiale e consegna agli uffici preposti.	7,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018	FREGONI LUIGI	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/05/2018			
Polizia Locale: Custodia schede elettorali - vigilanza sul luogo di deposito delle schede in bianco fino alla distribuzione nei seggi, supporto e vigilanza delle attività c/o le scuole sedi di seggio, con attività di coordinamento in sede centrale	7,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018	caruso gianluca	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/05/2018			

A



OBIETTIVO DI PEG 2018_ENTE_04	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Affari generali, Servizi cimiteriali, Pari opportunità, Politiche temporali, Politiche di integrazione, Diritti di cittadinanza, Politiche giovanili e Cooperazione internazionale.	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Polizia Locale: Rilascio autorizzazioni ai partiti per l'installazione di gazebo per propaganda elettorale; Ritiro plichi e materiale a fine votazione e consegna agli uffici preposti; Controllo sulle affissioni/propaganda abusiva e rimozione della stessa.	7,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018	caruso gianluca	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/05/2018			
Tutti i dirigenti per il proprio personale: Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario in deroga ai limiti vigenti, liquidazione degli straordinari	7,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	30/06/2018			
Risorse ed organizzazione: gestione delle competenze al personale relative al servizio svolto per elezioni	7,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	caruso gianluca	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	30/06/2018			
Risorse e Patrimonio: gestione dei trasferimenti e delle risorse relative alle consultazioni elettorali	7,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Innovazione Tecnologica: Raccolta dati dai seggi, elaborazione ed invio in prefettura; Allestimento tecnologico dell'aula consiliare adibita a centro informativo per i cittadini.	7,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	caruso gianluca	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	30/06/2018			
Centrale Unica Acquisti: Gestione: 1) degli acquisti e delle minute spese necessarie allo svolgimento delle elezioni; 2) dei compensi agli scrutatori e ai presidenti di seggio; 3) delle rendicontazioni relative ai compensi ed invio agli organi competenti	7,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018	FREGONI LUIGI	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/05/2018			
Comunicazione, informazione e web staff: gestione della comunicazione ed informazione alla stampa, ai partiti ed ai cittadini; Pubblicazione sul sito dei dati e delle informazioni relative alle elezioni	7,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	caruso gianluca	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	30/06/2018			

A



OBIETTIVO DI PEG
2018_ENTE_03

Area Tematica
2. LE RISORSE

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite.

Centro di responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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_1001 Razionaliz.strutt.organizzativ

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

30/09 Si è tenuto un corso di riqualificazione del personale educativo da inserire in contesti amministrativi. Si è svolta una parte di formazione amministrativa basilica, ed un'altra di supporto al cambiamento con incontri individuali e di gruppo. Non sono stati richiesti al momento altri interventi a cura del servizio formazione.

30/09 1) E' stato attivato un programma di formazione on line attivo per tutti i dipendenti dell'ente sui temi della trasparenza, anticorruzione, contabilità armonizzata, programmazione, riforma Madia, ecc. ecc. Il servizio inoltre si occupa di estrarre le statistiche mensili dello svolgimento dell'attività formativa e a trasmetterli ai settori.

2) E' stato realizzato in house un corso di formazione sul nuovo contratto che ha coinvolto tutti i responsabili dell'Ente. Il relatore è stato esterno. Non sono stati richiesti altri interventi da parte dei settori da realizzarsi a cura del servizio.

31/12 - formazione anno 2108:

n. dipendenti che hanno fatto almeno un corso nell'anno 2018 - n. 436

numero totale di ore di formazione 2018 = 9189

numero di ore di formazione interna 2018 = 2162

numero di ore di formazione esterna gratuita 2018 = 3922

numero di ore di formazione interna + formazione gratuita (esterna) = 6084

numero di ore di formazione A PAGAMENTO = 3105

Totale speso per formazione 2018 € 36.872,69

di cui per Formazione interna 2018 (valorizzazione) € 12.715,30

A



OBBIETTIVO DI PEG
2018_ENTE_03

Area Tematica
2. LE RISORSE

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

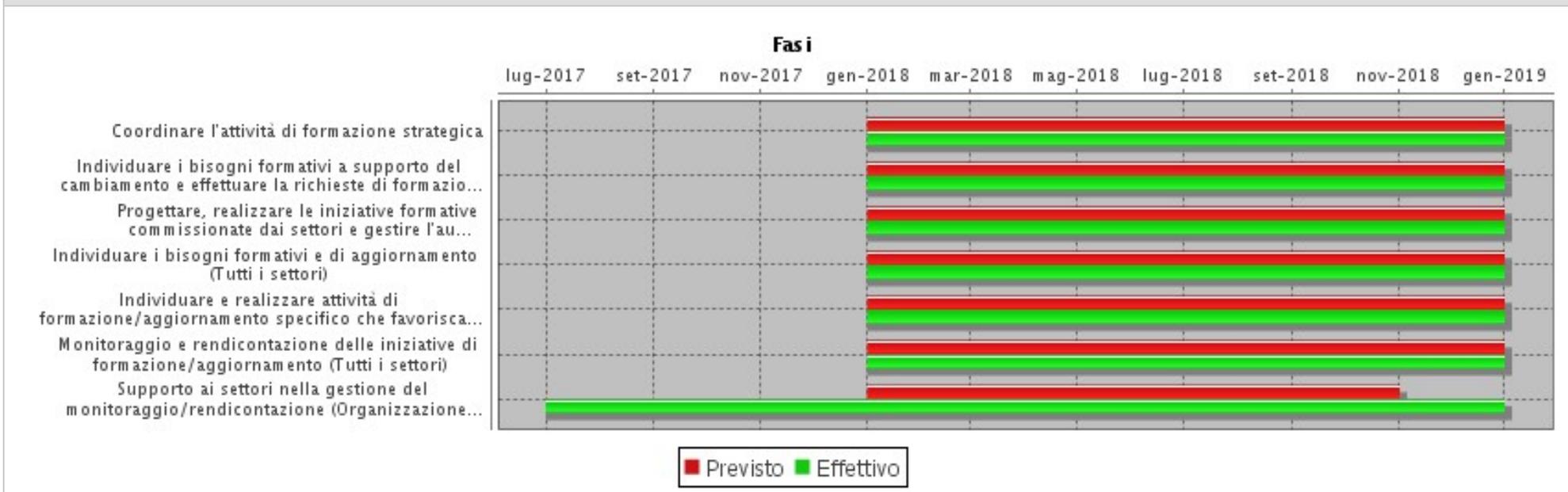
Direttore

Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite.

Centro di responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinare l'attività di formazione strategica	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC ORGANIZZAZ.E RISORSE UMANE	
			01/01/2018	31/12/2018			
Individuare i bisogni formativi a supporto del cambiamento e effettuare la richieste di formazione strategica (Tutti i settori)	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Progettare, realizzare le iniziative formative commissionate dai settori e gestire l'aula (Organizzazione e risorse)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PATRIZIA MEMBRINO	UOC ORGANIZZAZ.E RISORSE UMANE	
			01/01/2018	31/12/2018			

A



OBIETTIVO DI PEG 2018_ENTE_03	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite.			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile CARUSO GIANLUCA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuare i bisogni formativi e di aggiornamento (Tutti i settori)	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Individuare e realizzare attività di formazione/aggiornamento specifico che favoriscano lo sviluppo di quelle realizzate con risorse interne (Tutti i settori)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Monitoraggio e rendicontazione delle iniziative di formazione/aggiornamento (Tutti i settori)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Supporto ai settori nella gestione del monitoraggio/rendicontazione (Organizzazione e risorse)	10,00	100,00	01/01/2018	01/11/2018	COTZIA MARIA LAURA	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/07/2017	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Tutti i settori/UdP: Raggiungere almeno il 60% della formazione/aggiornamento attraverso l'uso di risorse interne e/o gratuite	EFFICIENZA	60,00	66,21			2018/09 A causa di problemi tecnici dell'applicativo di gestione del registro della formazione non è stato possibile aggiornare il data-base. lo stato di attuazione dell'obiettivo sarà valutato a consuntivo.

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_ENTE_02	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Sviluppare nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e sulla valutazione per obiettivi, anche alla luce delle esigenze di conciliazione vita/lavoro			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile CARUSO GIANLUCA

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_1002 Conciliazione, pari opportunità**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Il coordinamento è stato garantito e si sono prodotti gli atti in bozza per l'avvio del progetto. Il gruppo di lavoro ha elaborato le proposte e la relazione è stata presentata al comitato di direzione. E' stata elaborata l'informativa sui rischi e verificata la possibilità tecnica di attivare il lavoro agile per almeno il 10% dei lavoratori. L'insediamento della nuova amministrazione ha comportato un rinvio delle attività negoziali con le organizzazioni sindacali, attività alle quali sono collegate la regolamentazione del lavoro agile e l'avvio della fase sperimentale dei progetti di lavoro agile, che sono state rinviate al 2019. Sono considerati "lavoro agile" anche il lavoro a tempo parziale (part-time), le articolazioni personalizzate dell'orario di lavoro e il telelavoro, pertanto è stato ampiamente superato l'obiettivo dell'ente di garantire il lavoro agile ad almeno il 10% del personale.

A



OBIETTIVO DI PEG
2018_ENTE_02

Area Tematica
2. LE RISORSE

Assessorato
Politiche Educative e
Personale

Direzione
Antonio D'Arrigo

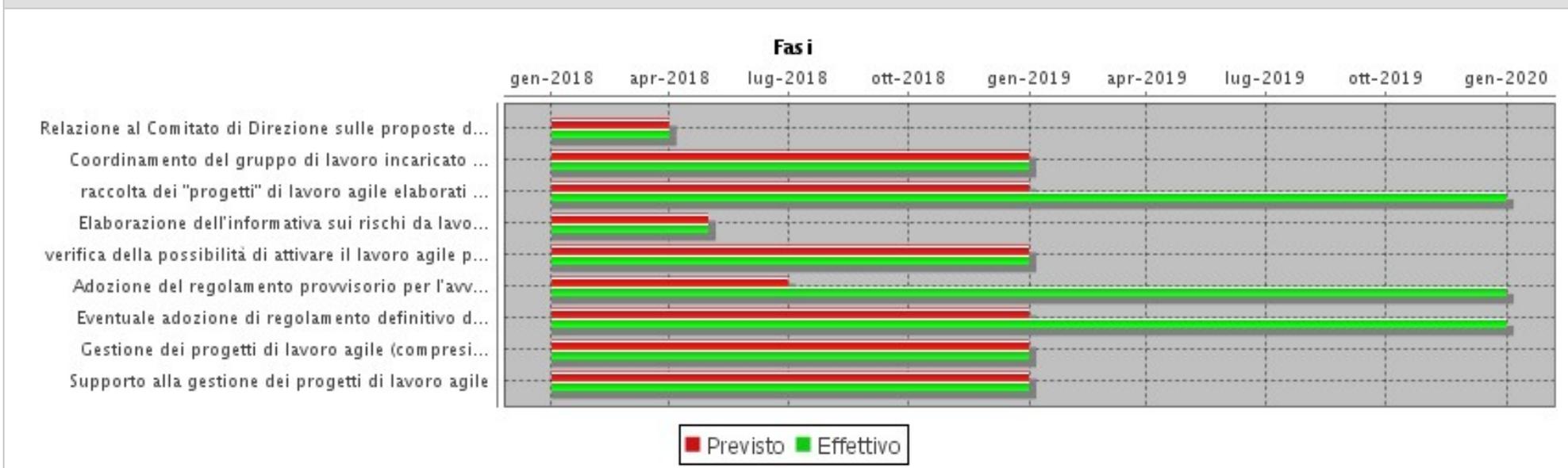
Direttore

Sviluppare nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e sulla valutazione per obiettivi, anche alla luce delle esigenze di conciliazione vita/lavoro

Centro di responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Relazione al Comitato di Direzione sulle proposte del gruppo di lavoro in materia di lavoro agile ed eventuali segnalazioni	5,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018	BENSI SILVIA	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/03/2018			
Coordinamento del gruppo di lavoro incaricato di predisporre gli atti necessari all'avvio della sperimentazione (verifiche, statistiche, accordo decentrato, norme per la sicurezza dei lavoratori, regolamento)	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
raccolta dei "progetti" di lavoro agile elaborati da parte di tutti i settori dell'ente, sulla base delle richieste dei/delle dipendenti interessati/e.	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	rinvio al 2019
			01/01/2018	31/12/2019			

A

OBIETTIVO DI PEG
2018_ENTE_02Area Tematica
2. LE RISORSEAssessorato
Politiche Educative e
PersonaleDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Sviluppare nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e sulla valutazione per obiettivi, anche alla luce delle esigenze di conciliazione vita/lavoroCentro di responsabilità
**obiettivo trasversale assegnato
a tutti i Dirigenti**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione dell'informativa sui rischi da lavoro agile da parte del RPP.	10,00	100,00	01/01/2018	30/04/2018	BARRECA ROBERTO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	30/04/2018			
verifica della possibilità di attivare il lavoro agile per il 10% dei dipendenti (circa 47 persone) relativamente alla strumentazione informatica	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Adozione del regolamento provvisorio per l'avvio della sperimentazione del lavoro agile, previa sottoscrizione di accordo decentrato	20,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	BENSI SILVIA	ENTE_obiettivo trasversale	rinviato al 2019
			01/01/2018	31/12/2019			
Eventuale adozione di regolamento definitivo del lavoro agile a termine del periodo di sperimentazione.	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	ENTE_obiettivo trasversale	rinviato al 2019
			01/01/2018	31/12/2019			
Gestione dei progetti di lavoro agile (compresi i progetti di telelavoro attivi) (tutti i settori)	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Supporto alla gestione dei progetti di lavoro agile	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	COTZIA MARIA LAURA	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Tutti i settori/ UdP: Rendere possibile al 10% dei dipendenti l'effettuazione del lavoro agile	EFFICIENZA	47,00	47,00			30/09 Il progetto è collegato ai tempi della contrattazione. La sessione negoziale inizierà a fine ottobre. Il numero di dipendenti indicato è puramente ipotetico.
Fondo Risorse Variabili: Organizzazione e risorse: Redazione del regolamento per l'avvio sperimentale del lavoro agile entro l'anno 2018 (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	0,50			30/09 il coordinamento è stato garantito e si sono prodotti gli atti in bozza per l'avvio del progetto. Il regolamento è collegato all'attività negoziale che inizierà il prossimo anno (2019)

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_ENTE_02Area Tematica
2. LE RISORSEAssessorato
Politiche Educative e
PersonaleDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Sviluppare nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e sulla valutazione per obiettivi, anche alla luce delle esigenze di conciliazione vita/lavoro

Centro di responsabilità
**obiettivo trasversale assegnato
a tutti i Dirigenti**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Tutti i settori/UdP: Mantenere lo standard quantitativo raggiunto relativamente ai progetti di telelavoro attivi	EFFICIENZA	15,00	15,00			

A



OBIETTIVO DI PEG 2018_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	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_0105 Legalità e Trasparenza

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune di Cinisello Balsamo, ha introdotto e messo in opera, insieme agli adeguamenti normativi discendenti dal D.lgvo 97/2016 e dalla Legge 179 del 30 novembre 2017, anche una serie di interventi necessari alla realizzazione delle indicazioni fornite dall'Anac. Per il triennio 2018/2020 il comune di Cinisello, con D.G. 18/2018, ha previsto nel proprio PTPC la realizzazione di una serie di azioni, attività e misure che, oltre a rispondere al mero assolvimento del dettato normativo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ha avuto lo scopo da un lato di avviare politiche di diffusione di una cultura della legalità e del rispetto delle regole, dall'altra di rendere maggiormente trasparente e performante la propria organizzazione e il proprio agire.

In generale il 2018 è stato l'anno in cui è stato implementato e rafforzato l'intero Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR): grazie alla mappatura dei processi dei singoli Centri di Responsabilità e delle singole Unità di Progetto con relativa rivalutazione dei rischi, supportata contestualmente da una parallela attività di formazione e di sensibilizzazione del proprio personale, sono state ampliate e ripensate complessivamente le misure di prevenzione della corruzione in parte già avviate dal previgente Piano.

Nel dettaglio si evidenziano sinteticamente le diverse tipologie di interventi e misure per l'implementazione delle politiche anti-corruzione che questa Amministrazione ha inteso perseguire:

- Le misure organizzative

1. analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto

2. sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio per l'attuazione delle misure di contrasto: ... è stato possibile mutuare il sistema informativo utilizzato per il monitoraggio degli altri strumenti di programmazione (DUP e Peg). Nel primo anno di implementazione del vigente PTPC, il monitoraggio ha consentito da un lato di verificare il grado di realizzazione, la pertinenza e la sostenibilità delle misure, dall'altro di ripensare ed introdurre eventualmente dei correttivi. In ultimo, non per importanza, ha consentito al personale di aumentare la propria consapevolezza di come e quanto il PTPC- al pari degli altri strumenti di programmazione – incida nella regolazione delle attività amministrative. Nell'ambito del Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR), il monitoraggio delle azioni e delle misure adottate è stato (e continua ad essere) di fondamentale importanza in special modo nel primo anno di messa in opera del nuovo impianto del PTPC 2018/2020; tale monitoraggio ha avuto (e avrà) lo scopo di valutarne l'impatto e l'efficacia, così che si possano adeguare e rendere tali azioni e misure sempre più rispondenti alle specificità organizzative e al miglioramento della performance dell'Ente.

Sono stati effettuati 4 monitoraggi in ordine al grado di realizzazione delle attività e delle misure di prevenzione previste per il 2018: ne è emerso che tutte le attività sono state efficacemente presidiate dal Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), dai singoli Responsabili, coadiuvati dai Referenti del Gruppo Prevenzione Corruzione; l'esito di tali azioni risulta generalmente essere in linea con quanto programmato nel PTPC. Gli eventuali scostamenti rispetto ai valori inizialmente attesi, sono essenzialmente imputabili alla necessità di intervenire con azioni di lungo respiro che incidendo su aspetti organizzativi, necessitano di maggiore tempo per essere metabolizzati dall'organizzazione. Per i dati di dettaglio dell'attuazione delle singole misure si rimanda all'allegato H) della Delibera di Giunta 256 del 29/11/2018 relativo alle schede che danno conto delle azioni realizzate e "misurate" del PTPC al 30/9/2018, suddivise per Centro di Responsabilità e Unità di Progetto. Le risultanze del monitoraggio concorrono alla valutazione della performance sia organizzativa che individuale e sono utili elementi di rivalutazione circa la sostenibilità e/o

A



OBIETTIVO DI PEG 2018_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

l'efficacia nonché il corretto disegno delle misure preventive.

3. Digitalizzazione sistema segnalazioni (whistleblowing) a tutela del dipendente che segnala gli illeciti: ... sono stati strutturati momenti di formazione con il Gruppo Prevenzione Corruzione e di sensibilizzazione aperto a tutti i dipendenti nei primi mesi del 2018 (12 marzo incontro con Whistleblower).

4. Sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente e coordinamento del Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione: particolare attenzione è stata dedicata al presidio di quelle sezioni alla cui alimentazione concorrevano e concorrono trasversalmente tutti i settori (bandi di gara e contratti, consulenti e collaboratori, atti amministrativi, contributi, sovvenzioni, sussidi, registro accessi).

-La formazione e la promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) è stata somministrata in diversi momenti (gennaio, marzo e aprile 2018) con esperti e docenti in materia è divenuto un momento di fondamentale condivisione di diverse tematiche (whistleblowing, aggiornamenti normativi e PTPC)

-La sensibilizzazione e la partecipazione: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza rivolto a cittadini, associazioni, scuole del territorio: in data 11 gennaio 2018 è stata presentata la bozza del PTPC 2018/2020 alla cittadinanza, mentre il 12 marzo 2018 è stata organizzato un incontro, aperto anche alle scuole cittadine, dedicato al tema del whistleblowing con la testimonianza di Franzoso.

-La promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro): sono stati 21 gli studenti che hanno aderito ai percorsi di formazione (bando avviato nell'a.s.2017/2018, provenienti da una classe 5^Liceo Socio- Economico. Dalla somministrazione dei questionari di gradimento, risulta che l'argomento è stato d'interesse per gli studenti partecipanti che hanno recepito questo momento come un proficuo momento di confronto su queste tematiche.

Il Piano, infine, confermava tutte le altre prescrizioni, ormai consolidate, riguardanti l'attuazione delle altre misure di prevenzione della corruzione già contemplate: Patti di integrità negli affidamenti nella stipulazione dei contratti pubblici, l'esercizio del diritto di accesso (Accesso civico), la vigilanza sull'applicazione del d.lgs. 39/2013, il presidio dell'applicazione del Codice di comportamento, l'applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e delle specifiche misure previste in materia di Trasparenza e obblighi di pubblicazione, nonché l'attuazione di quanto previsto per le strutture classificate quali esposte a maggior rischio corruttivo, la selezione del personale e la rotazione del personale.

A



OBIETTIVO DI PEG
2018_ENTE_01

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

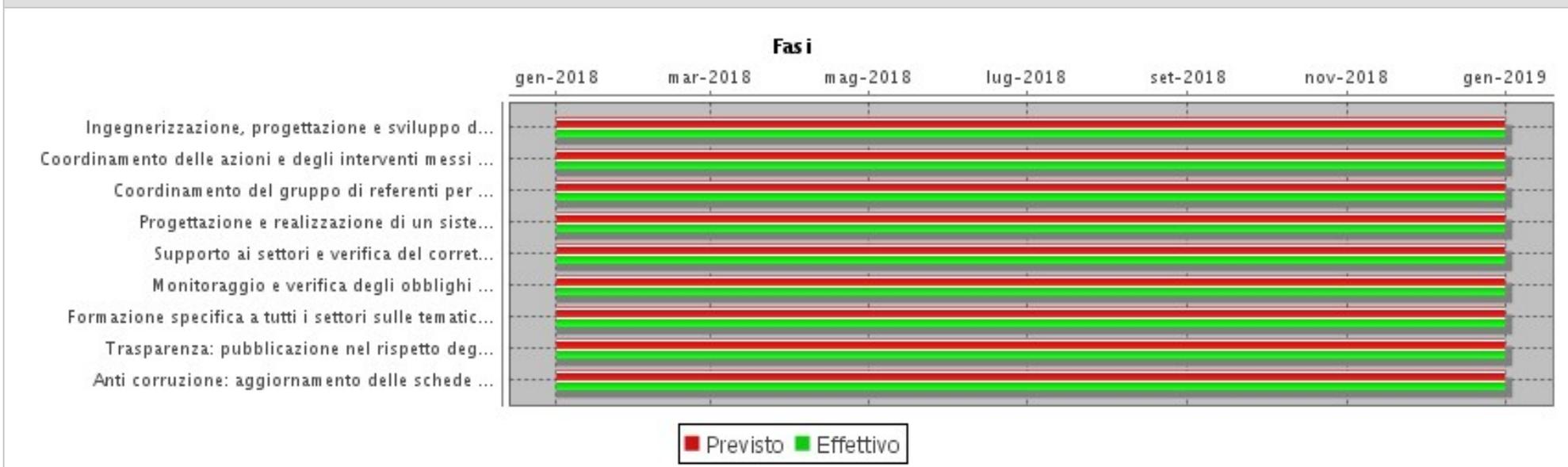
Direttore

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

Centro di responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ingegnerizzazione, progettazione e sviluppo del processo di promozione della trasparenza e di prevenzione della corruzione	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Coordinamento delle azioni e degli interventi messi in atto dall'ente al fine di favorire la trasparenza, prevenire episodi di corruzione e promuovere la cultura della legalità	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	MARCHIANO VINCENZO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Coordinamento del gruppo di referenti per la trasparenza e prevenzione della corruzione	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	ENTE_obiettivo trasversale	
			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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione e realizzazione di un sistema informatizzato di gestione del PTPC	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Supporto ai settori e verifica del corretto aggiornamento della scheda di valutazione dei rischi	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	ENTE_obiettivo trasversale	L'aggiornamento delle schede sarà contestuale allo stato di attuazione previsto per settembre. I monitoraggi sulla realizzazione delle azioni di prevenzione sono previsti per i mesi di settembre e dicembre 2018
			01/01/2018	31/12/2018			
Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Formazione specifica a tutti i settori sulle tematiche relative alla trasparenza e prevenzione della corruzione	15,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2018	31/12/2018			
Trasparenza: pubblicazione nel rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			
Anti corruzione: aggiornamento delle schede di valutazione del rischio, delle misure di prevenzione e costante monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C.	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ENTE_obiettivo trasversale	
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Affari generali, Audit, Pianificazione e controllo - Miglioramento della gestione di tutto il sistema di prevenzione e gestione del rischio: progettazione e implementazione di un sistema informatizzato di gestione del PTPC	EFFICIENZA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG 2018_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Affari generali e Audit - Miglioramento della gestione di tutto il sistema di prevenzione e gestione del rischio corruttivo: realizzazione e presentazione al Comitato di direzione di almeno 2 monitoraggi nell'anno con il sistema informatizzato	EFFICACIA	2,00	4,00			n. 3 monitoraggi sulla Sezione Amministrazione Trasparente, trasmessi ai Dirigenti n. 1 monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPC al 30.09.2018, trasmesso ai Dirigenti
Affari generali, audit: Formare sui temi della Trasparenza e Prevenzione della corruzione almeno 200 dipendenti	EFFICACIA	200,00	352,00			1. Formazione piattaforma DASEIN: n. 352 dipendenti 2. Formazione frontale esperti esterni: n. 175 dipendenti 3. Formazione interna gruppo anticorruzione: n. 55 dipendenti
1) Pianificazione e controllo: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Pianificazione e controllo: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Pianificazione e controllo - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Pianificazione e controllo: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Organizzazione e risorse: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
2) Organizzazione e risorse: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Organizzazione e risorse - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Organizzazione e risorse: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Innovazione tecnologica: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Innovazione tecnologica: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Innovazione tecnologica - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Innovazione tecnologica: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

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_ENTE_01Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASPAssessorato
SindacoDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazioneCentro di responsabilità
**obiettivo trasversale assegnato
a tutti i Dirigenti**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Servizi al cittadino: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Servizi al cittadino: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Servizi al cittadino - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Servizi al cittadino: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Polo economico e produttivo: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Polo economico e produttivo: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Polo economico e produttivo - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor) (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	2,00	2,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
4) Polo economico e produttivo: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Governo del territorio e infrastrutture: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Governo del territorio e infrastrutture: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Governo del territorio e infrastrutture - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Governo del territorio e infrastrutture: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) CUA: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) CUA: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) CUA - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
4) CUA: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Risorse e patrimonio: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Risorse e patrimonio: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Risorse e patrimonio - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Risorse e patrimonio: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Polizia Municipale: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Polizia Locale: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Polizia Locale - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
4) Polizia locale: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Mobilità e trasporti: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Mobilità e trasporti: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Mobilità e trasporti - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Mobilità e trasporti: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Politiche energetiche, ambiente: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Politiche energetiche, ambiente: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Politiche energetiche, ambiente - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
4) Politiche energetiche, ambiente: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Affari generali, audit: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Affari generali, audit: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Affari generali, audit - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Affari generali, audit: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Politiche culturali, sport: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Politiche culturali, sport: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Politiche culturali, sport - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
4) Politiche culturali, sport: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Politiche sociali, educative: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Politiche culturali, educative: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Politiche culturali, educative - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Politiche culturali, educative: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Welfare generativo: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Welfare generativo: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Welfare generativo - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
4) Welfare generativo: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Staff Sindaco e Giunta: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Staff Sindaco e Giunta: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Staff Sindaco e Giunta - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			
4) Staff Sindaco e Giunta: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
1) Comunicazione e web staff: Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Comunicazione e web staff: Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) Comunicazione e web staff - Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	EFFICACIA	2,00	2,00			

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_ENTE_01	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
<i>Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione</i>			Centro di responsabilità obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
4) Comunicazione e web staff: Redarre la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

A