

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2021_2023 DUP 2021 2023
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT
Stato	In Corso

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_03Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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) 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

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	01/01/2021	31/12/2021	15,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_03Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE <i>Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021					
	01/01/2021		15,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
FASE <i>Attività di supporto all'azione di coordinamento, realizzata dal gruppo intersettoriale composta anche da CED, Ufficio ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa per il corretto utilizzo delle nuove procedure per la gestione degli atti amministrativi</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021					
	01/01/2021		15,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
FASE <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>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021					
	01/01/2021		10,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
FASE <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>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021					
	01/01/2021		10,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_03Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione dello streaming delle sedute consiliari</i>	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili</i>	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione dell'agenda del Presidente del Consiglio Comunale.</i>	01/01/2021	31/12/2021	15,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Attività di aggiornamento dei fascicoli informativi destinati agli amministratori	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
Report mensili di gettoni e indennità degli amministratori	EFFICIENZA	12,00		9,00		
Organizzazione e realizzazione iniziative promosse dall'ufficio di Presidenza del Consiglio	EFFICACIA	0,00		0,00	3,00	

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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. Educazione alla legalità: promuovere l'organizzazione di iniziative di formazione esterne ed interne, in collaborazione con la politica, le istituzioni scolastiche, le associazioni, la comunità locale. Coinvolgere dei tutti gli stakeholder istituzionali e della società civile sul tema della corruzione e della trasparenza come momento fondamentale di crescita e sviluppo della cultura della legalità
2. Presidio legittimità azione amministrativa: consolidare 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. Implementazione della trasparenza: migliorare in termini di chiarezza, completezza e comprensione l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni; proseguire l'attività di coordinamento dei 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. Sviluppo del sistema di audit: implementare l'attività di monitoraggio e controllo dell'azione amministrativa, evidenziare anomalie e disfunzioni e sviluppare, in collaborazione con i rispettivi Settori, un sistema di intervento correttivo utile alla realizzazione degli obiettivi programmati.
5. Attività di coordinamento con l'ufficio partecipate nella promozione e verifica, nelle Società dell'Ente, dell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità, anche con eventuale percorso di formazione e tutoraggio.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE DELL'ENTE E PARTECIPATE: <i>Sviluppo processo di promozione trasparenza monitoraggio verifica obblighi di pubbl propedeutica a attestazioni rilasciate dal RPC e Nucleo di valutazione. Coordin dei Settori nell'attività di rivalutaz di analisi rischi corruttivi e misure di contrasto. Coordinamento con partecipate:promozione e verifica, nelle Soc dell'Ente, dell'assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2021						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: <i>Attività di coordinamento ed aggiornamento del gruppo di referenti dell'Ente nelle attività di predisposizione, monitoraggio e consuntivazione del PTPC e della trasparenza</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021	20,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2021						

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: <i>Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole presenti nel territorio</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2021						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE : <i>Implementazione del processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo ed il ciclo della performance dell'Ente. Consolidamento della gestione informatizzata del PTPC, coordinata agli altri strumenti di pianificazione, programmazione, monitoraggio e di rendicontazione delle attività.</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021	20,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
01/01/2021							

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: <i>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).</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2021						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Implementazione del sistema di prevenzione e gestione del rischio: presentazioni ai Responsabili di Settore di almeno n. 2 monitoraggi con il sistema informatizzato, propedeutica alla presa d'atto della Giunta	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	
Aggiornamento tabella dei principali procedimenti amministrativi - n. 1 tabella aggiornata	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
Formazione sui temi della Trasparenza e Prevenzione della corruzione (oltre alla tradizionale formazione frontale, anche mediante l'utilizzo di piattaforme on line): n. dipendenti	EFFICACIA	100,00		0,00	350,00	
Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: iniziative a favore dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni (alternanza scuola-lavoro, giornate della trasparenza, dibattiti pubblici): n. iniziative	EFFICACIA	0,00		0,00	3,00	
Ottimizzazione delle verifiche delle condizioni che determinano incompatibilità nella assunzione delle diverse tipologie di incarico ai sensi del D.lgs. 39/2013: verifica ed aggiornamento check-list	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_01Assessorato
SindacoCentro 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
BARBERA FRANCO ANDREA

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 nell'elaborazione delle linee di indirizzo 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 informatico e cartaceo 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 tra i Settori di competenza che gestiscono gli affidamenti dei servizi alle partecipate e gli organi gestionali delle partecipate stesse; consolidamento del tavolo di lavoro intersettoriale a supporto dell'attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle partecipate;
- attività di controllo, in collaborazione con i Settore di competenza, sulle società partecipate, attraverso un idoneo sistema informativo utile a rilevare l'attuazione degli obiettivi specifici (quali il contenimento delle spese di "funzionamento"), elaborati in sede di programmazione e recepiti in appositi 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.
- 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, anche con eventuale percorso di formazione e tutoraggio.

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_01Assessorato
SindacoCentro 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
BARBERA FRANCO ANDREAStato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Elaborazione della delibera di indirizzo e programmazione, per tutte le partecipate, di obiettivi specifici e coerenti ai documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente (DUP e PEG), con particolare riferimento alle partecipate Nord Milano Ambiente, IPIS e AMF.</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
<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>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021	20,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_01Assessorato
SindacoCentro 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
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Consolidamento delle attività del gruppo intersettoriale dell'Ente posto a presidio delle partecipate, sia nella fase di programmazione e definizione degli obiettivi specifici sia nella fase di verifica e rendicontazione dei risultati raggiunti. Implementazione dei controlli sulle partecipate anche nell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
FASE <i>Adempimenti obblighi di legge (Piano di razionalizzazione, compilazione e trasmissione dati)</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021	20,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
FASE <i>Predisposizione dei report periodici destinati a soggetti interni ed esterni all'amministrazione (giunta comunale, MEF e Corte dei Conti)</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2021	31/12/2021	20,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Verifica periodica sull'andamento delle società, attraverso la definizione di appositi report di analisi da inviare alla Giunta Comunale: n. report	EFFICACIA	2,00		1,00	2,00	
Incontri del gruppo intersettoriale dell'Ente posto a presidio delle partecipate	EFFICIENZA	2,00		1,00	5,00	

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_05Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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 e d i Reponsabili 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;
 - redazione di atti e provvedimenti, gestione attività contabili connesse
 - acquisizione beni e servizi
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 collaborazione con le strategie adottate dal DPO dell'Ente.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione e al monitoraggio degli obiettivi strategici, gestionali e di performance (%)	01/01/2021	31/12/2021	5,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_05Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supporto e coordinamento nella redazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione degli strumenti di programmazione, in accordo con Dirigente e Responsabili di settore/servizio	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						
Supporto nella gestione del personale e nell'applicazione degli istituti giuridici del personale assegnato in collaborazione con il Servizio Risorse umane	01/01/2021	31/12/2021	5,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						
Gestione dell'agenda del Segretario Comunale	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						
Redazione di atti e provvedimenti, gestione attività contabili connesse	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						
Acquisizione beni e servizi	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						
Albo delle Associazioni: iscrizioni all'albo previa verifica dei requisiti previsti da normativa e regolamento, aggiornamento dell'Albo previa acquisizione documenti	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_05Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione e al monitoraggio degli obiettivi strategici, gestionali e di performance (%)	EFFICACIA	100,00		70,00		
Verifica mensile assenze, permessi, giustificativi personale assegnato	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
Monitoraggio attività di formazione/aggiornamento specifico. Rendicontazione delle iniziative di formazione/aggiornamento, in collaborazione con il Servizio Risorse umane	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=aggiornamento annuale portale 0=non fatto
Pubblicazione annuale Albo delle Associazioni aggiornato	EFFICIENZA	1,00		0,00		1=fatto 0=non fatto
Aggiornamento continuo e tempestivo del Registro dei trattamenti del Titolare (art. 30 del GDPR)	EFFICACIA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
Aggiornamento continuo della documentazione in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali	EFFICACIA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
Aggiornamento di un elenco dei Responsabili esterni, Contitolari del trattamento dei dati personali (art. 28 e 26 del GDPR)	EFFICACIA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
Redazione del 100% degli accordi necessari e specifici ex-art. 28 del GDPR con ogni Responsabile individuato	EFFICACIA	100,00		100,00		
100% delle segnalazione di violazioni dei dati personali (Data Breach) con apposita procedura, coinvolgendo il DPO o RPD, ed eventuale notifica al Garante Privacy	EFFICIENZA	100,00		100,00		
100% delle autorizzazioni necessarie del personale esterno all'utilizzo delle risorse comunali e al trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni precise sulle modalità di trattamento	EFFICIENZA	100,00				

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_02Assessorato
Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
SemplificazioneCentro 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
BARBERA FRANCO ANDREA

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 contenziosa: assicurare la tutela legale dell'Ente, garantendo il presidio del contenzioso in ogni grado di giudizio

- 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: 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 finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_02Assessorato
Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
SemplificazioneCentro 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
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa</i>	01/01/2021	31/12/2021	25,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
<i>Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso</i>	01/01/2021	31/12/2021	25,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
<i>Attività correlate all'esecuzione della sentenza</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
<i>Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati: valutazione domande pervenute ed adozione provvedimento di inserimento nell'elenco</i>	01/01/2021	31/12/2021	10,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						
<i>Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri. Emissione di pareri legali</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2021						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
Pareri legali emessi senza ricorso a professionisti esterni (almeno 80 pareri, valore 300 €. cd = risparmio 24.000€.)	EFFICIENZA	80,00		40,00	80,00	

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_00Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_1103 Emergenza epidemiologica**Modalità di Attuazione**

Comprende:

- l'attivazione, la gestione ed il monitoraggio delle misure organizzative ed operative adottate dall'Ente per affrontare l'emergenza epidemiologica, in collaborazione con l'Area coordinamento strategico, programmazione e controllo ed il Settore Socioeducativo e Risorse umane;

- attivazione, prosecuzione, gestione e monitoraggio delle misure di contenimento organizzative ed operative adottate dall'Ente per affrontare il post emergenza ed il ritorno alla normalità, in collaborazione con l'Area coordinamento strategico, programmazione e controllo ed il Settore Socioeducativo e Risorse umane, finalizzate alla riduzione dei rischi di contagio e a tutela del personale in servizio attivo in sede.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: gestione dello smartworking o di altre misure o istituti giuridici, finalizzati alla riduzione del rischio di contagio a tutela del personale assegnato	01/02/2021	31/12/2021	25,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_00Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: Gestione e monitoraggio delle misure adottate in periodo di emergenza epidemiologica	01/02/2021	31/12/2021	25,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: Individuazione del personale in servizio attivo in sede, programmazione nella turnazione, gestione delle misure di contenimento del rischio previste dalla normativa nazionale	01/01/2021	31/12/2021	25,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						
POST EMERGENZA: attivazione, prosecuzione, gestione e monitoraggio delle misure di contenimento organizzative ed operative adottate dall'Ente per affrontare il post emergenza ed il ritorno alla normalità, finalizzate alla riduzione dei rischi di contagio e a tutela del personale in servizio attivo in sede.	01/01/2021	31/12/2021	25,00		BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2021						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Organizzazione e gestione del personale in smartworking nel rispetto delle quote previste dalla normativa	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto

OBIETTIVO DI PEG
2021_S06_00Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di emergenza epidemiologica	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di post emergenza epidemiologica	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto