

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

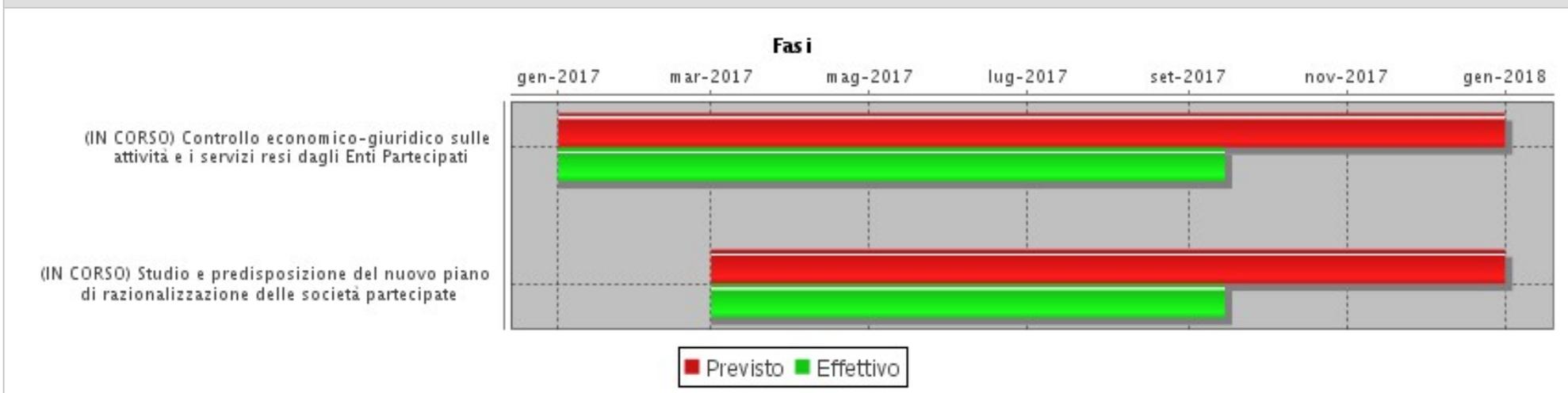
| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Vista | DUP_2017_2019 DUP 2017 2019 |
| Livello | OBIETTIVO DI PEG |
| Centro di Responsabilità | 06_S SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT |



| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S06_01 | Area Tematica 2. LE RISORSE | Assessorato Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali. | Direzione Antonio D'Arrigo | Direttore |
| Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati | | | Centro di responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT | Responsabile ANTONIO.D'ARRIGO |

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

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**GANTT****FASI**

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|---|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Controllo economico-giuridico sulle attività e i servizi resi dagli Enti Partecipati | 70,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Studio e predisposizione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate | 30,00 | | 01/03/2017 | 31/12/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | la data è stata posticipata dalla normativa al 31/12/2017 |
| | | | 01/03/2017 | | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 3 | 01 | 3010299 | CP | PROVENTI DIVERSI DA ENTI PARTECIPATI (cod. minist. 3.01.0580 p. f. 3.01) | | 26.060,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010700 | CP | EX710035 FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA, SPESE DI FUNZIONAMENTO (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010820 | CP | EX571006 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI REALI DI FABBRICATI: FARMACIA (cod. minist. 3.02.0571 p. f. 3.01) | | 276.263,00 |
| 2017 | | 3 | 04 | 3040010 | CP | EX640001 GESTIONE AMM.VA DEL SETTORE 1: UTILI DA PARTECIPATE (cod. minist. 3.04.0640 p. f. 3.04) | | 250.000,00 |
| 2017 | | 3 | 05 | 3050095 | CP | TRASFERIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05) | | 762,00 |
| 2017 | | | | 2010430 | CP | EX296000 COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE INSERIMENTO LAVORATIVO: TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI(Q.P.SPESA CAP. 1660040) (cod. minist. 2.05.0296 p. f. 2.01) | | 53.000,00 |
| 2017 | | | | 3010380 | CP | EX540004 SERVIZI GENERALI: PROVENTI VARI STAMPE E FOTOCOPIE- SERVIZIO RILEVANTE IN I.V.A. (cod. minist. 3.01.0540 p. f. 3.01) | | 5.000,00 |
| 2017 | | | | 3050330/90 | CP | EX711010 TRASPORTO PUBBLICO: BILANCIO ESERCIZIO 2014 (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| 2017 | | | | 3050331 | CP | TRASPORTO PUBBLICO: BILANCIO ESERCIZIO 2015 (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05) | | 0,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017 | | | | 4050120 | CP | LIQUIDAZIONE ASN: ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE (COLLEGATO A CAP. U. 2040120/1) (cod. minist. 4.02.0860 p. f. 4.05) | | 0,00 |
| 2017 | | | | 4050130 | CP | LIQUIDAZIONE ASN: ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI DA FAMIGLIE (COLLEGATO A CAP. U. 2040120/1) (cod. minist. 4.02.0860 p. f. 4.05) | | 0,00 |
| 2017 | | | | 4050140 | CP | LIQUIDAZIONE ASN: ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI DA IMPRESE (COLLEGATO A CAP. U. 2040120/1) (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 4.05) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 611.085,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1040360 | CP | EX911322000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - collegato nel 2016 a 1020360 (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 25.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1660030 | CP | EX102321002 FORMAZIONE PROFESSIONALE INSERIMENTO LAVORATIVO: CONCORSO SPESE AGENZIA AFOL (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.02) | | 56.350,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1240670 | CP | EX951176006 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: TRASFERIMENTI-ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 106.677,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017 | | 1 | 04 | 1280120 | CP | EX991086001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: CONTRIBUTO CENTRO STUDI PIM (cod. minist. 1.09.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.01) | | 18.750,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1340060 | CP | EX996322000 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO PARCO NORD MILANO (08/09- OO.UU.)PER SPESE PARTE CORRENTE (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05) | | 231.640,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1340070 | CP | EX996322001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI - PARCO GRUGNOTORTO (09- OO.UU.) (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05) | | 39.306,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1340080 | CP | EX996322002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:TRASFERIMENTO AL PARCO NORD (08/09 - OO.UU.)PER SPESE DI INVESTIMENTO (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05) | | 49.614,00 |
| 2017 | | | | 1230030 | CP | EX952098007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (07- OO.UU. 09-OO.UU.) (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01) | | 100.000,00 |
| 2017 | | | | 1290040/90 | CP | EX992320000 GESTIONE DEL BILANCIO: TRASFERIMENTI - CIMEP (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02) | | 0,00 |
| 2017 | | | | 1340070/90 | CP | EX996322001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI - PARCO GRUGNOTORTO (09- OO.UU.) (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05) | | 0,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2017 | | | 1390070 | CP | EX983320000 TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI (cod. minist. 1.08.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02) | | 10.000,00 |
| 2017 | | | 1390070/90 | CP | EX983320000 TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI (cod. minist. 1.08.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02) | | 0,00 |
| 2017 | | | 1390080/99 | CP | EX983320001 TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI (ECC.TA' 2012) (cod. minist. 1.08.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02) | | 0,00 |
| 2017 | | | 1660040 | CP | EX101346000 COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI (Q.P.CAP.E.2010430) (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 15.02) | | 12.000,00 |
| 2017 | | | 1660040/1 | CP | EX101346000 COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI (Q.P.CAP.E.2010430) (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 15.02) | | 53.000,00 |
| 2017 | | | 1660070 | CP | EX913174000 CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 600,00 |
| 2017 | | | 1750020 | CP | EX911080002 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO:ACCANTONAMENTO RIPIANO PERDITE CSBNO (cod. minist. 1.05.01.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03) | | 10.505,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2017 | | | 2040120 | CP | ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03) | | 0,00 |
| 2017 | | | 2040120/1 | CP | ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (COLLEGATO A CAP. E. 4050120-4050130-4050140) (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03) | | 0,00 |
| 2017 | | | 2040130 | CP | ASSUNZIONE DI DEBITI DA INPS A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03) | | 0,00 |
| 2017 | | | 2040140 | CP | ASSUNZIONE DI DEBITI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03) | | 0,00 |
| 2017 | | | 7790090 | CP | EX400004002 DEPOSITI CAUZIONALI: CAUZIONE PER CONTRATTO CON FONDAZIONE PAGANELLI PER POLO INTEGRATO. (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 713.442,00 |
| Saldo | | | | | | | -102.357,00 |

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 | 5,00 | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

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 | 2,00 | | | |
| Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti) | EFFICACIA | 2,00 | 1,00 | | | 1. inviato il report alla Corte dei Conti 2. il report al MEF sarà inviato entro il 30/09/2017 |
| Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate | EFFICACIA | 1,00 | 0,00 | | | Si = 1 No = 0 il Piano sarà approvato entro il 31/12/2017 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

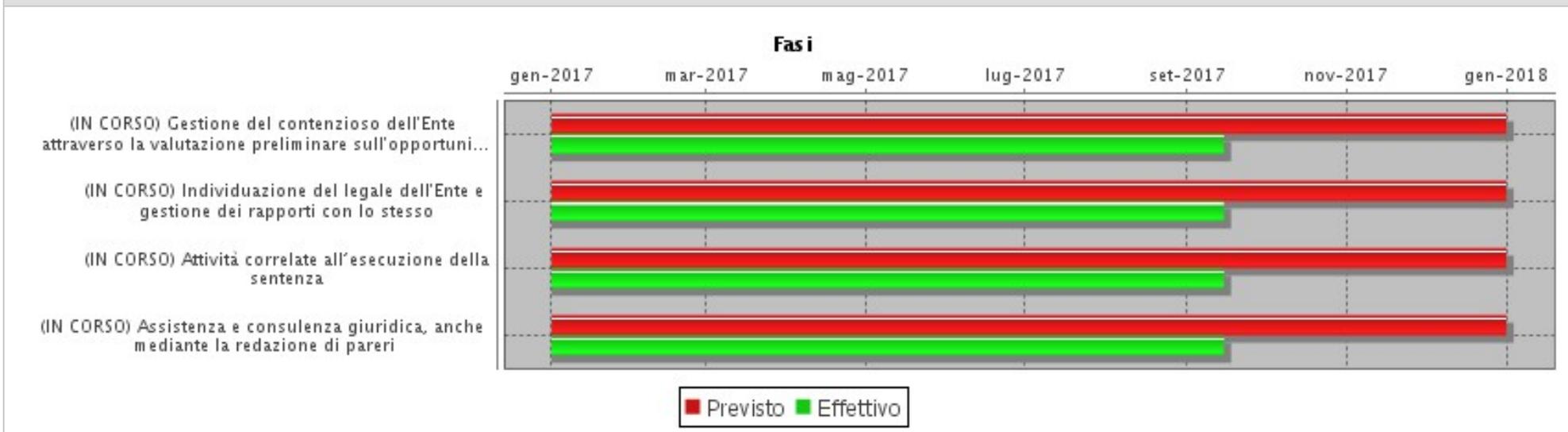
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_1101 Ottimizzare att.tà generali

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

FASI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|----------|
| 2017 | | 3 | 05 | 3050160 | CP | EX713001 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SENTENZA (cod. minist. 3.05.0713 p. f. 3.05) | | 8.350,00 |
| 2017 | | 3 | 05 | 3050170 | CP | EX738000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: ENTRATA DA AEM A SEGUITO SENTENZE (CREDITORE AEM) (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| 2017 | | | | 3050120 | CP | EX710100 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RIFUSIONE SPESE LEGALI (10- Eccez.tj (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 8.350,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | | 1120360/90 | CP | EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE DISTRIBUZIONE GAS (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 67.023,60 |
| 2017 | | | 1120360/99 | CP | EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE DISTRIBUZIONE GAS (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 181.150,20 |
| 2017 | | | 1120380 | CP | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 1.000,00 |
| 2017 | | | 1120390 | CP | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 120.000,00 |
| 2017 | | | 1120390/90 | CP | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.t _g (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 63.843,40 |
| 2017 | | | 1120390/99 | CP | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.t _g (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 50.682,10 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2017 | | | 1120390/190 | CP | EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11) | | 12.644,18 |
| 2017 | | | 1120400/191 | CP | EX912192002 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ED ARBITRALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSULENZE. (2012 OO.UU.) (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11) | | 71.560,00 |
| 2017 | | | 1120670/90 | CP | EX912368000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI E ARBITRALI: SPESE ex PERENTI PER LITI DI LUNGA DURATA (AVANZO VINCOLATO) (cod. minist. 1.01.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11) | | 0,00 |
| 2017 | | | 1120670/99 | CP | EX912368000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI E ARBITRALI: SPESE ex PERENTI PER LITI DI LUNGA DURATA (AVANZO VINCOLATO) (cod. minist. 1.01.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11) | | 34.332,87 |
| Totale Spese | | | | | | | 602.236,35 |
| Saldo | | | | | | | -593.886,35 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero cause aperte nell'anno | EFFICIENZA | 15,00 | 4,00 | | | |
| Predisposizione di pareri | EFFICIENZA | 70,00 | 35,00 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

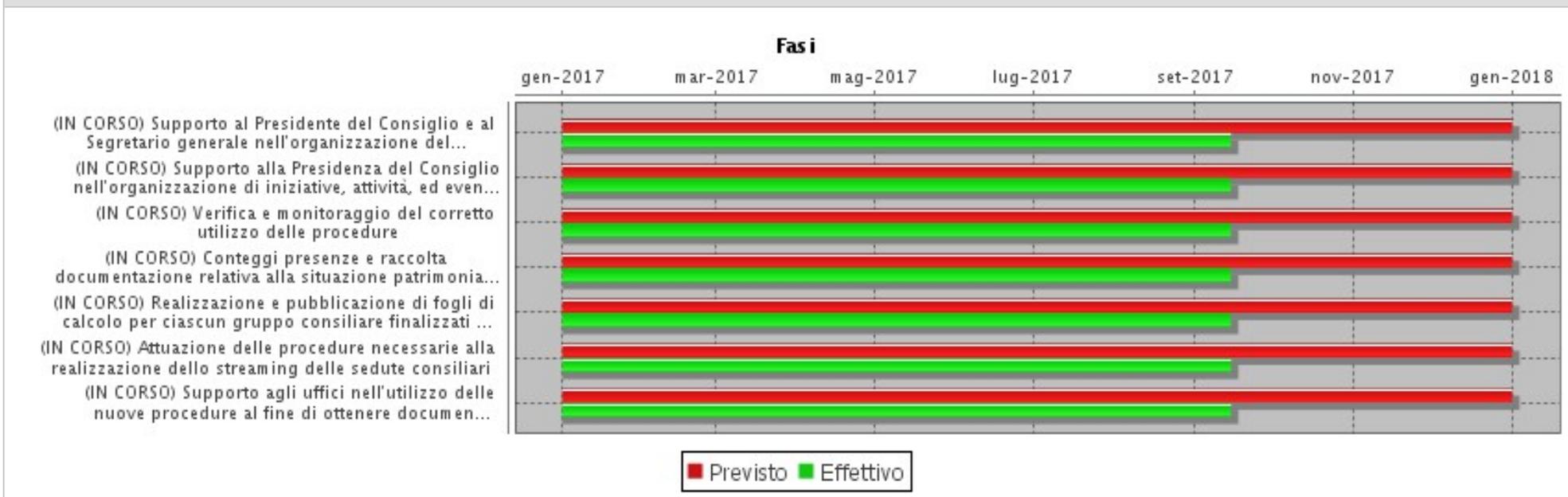
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

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

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0101 Organi collegiali, trasparenza

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali | 15,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SESSA ELEONORA | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza | 15,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SESSA ELEONORA | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure | 15,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SESSA ELEONORA | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Conteggi presenze e raccolta documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministratore nel corso dell'anno in applicazione del regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori - tutto l'anno | 15,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SESSA ELEONORA | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Realizzazione e pubblicazione di fogli di calcolo per ciascun gruppo consiliare finalizzati al controllo del corretto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari in base al Regolamento – aggiornamento mensile | 15,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SESSA ELEONORA | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione dello streaming delle sedute consiliari | 15,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SESSA ELEONORA | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili | 10,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SESSA ELEONORA | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate | | | | | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

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

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

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017 | | | 1020280 | CP | EX911112000 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE:ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 1.500,00 |
| 2017 | | | 1020290 | CP | EX911203003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'ATTIVITA' DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EROGAZIONE COMPETENZE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 212.151,00 |
| 2017 | | | 1020300 | CP | EX911203004 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'ATTIVITA' DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MISSIONI ASSESSORI E SINDACO (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 400,00 |
| 2017 | | | 1020310 | CP | EX911210000 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 1.500,00 |
| 2017 | | | 1020320 | CP | EX911211000 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNITA' DI FUNZIONE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 76.000,00 |
| 2017 | | | 1020330 | CP | EX911211001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-RIMBORSO DATORI DI LAVORO (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 50.000,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

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

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

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|----------|
| 2017 | | | 1020340 | CP | EX911211003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'ATTIVITA' DELIBERATIVA E DETERMINATIVA DEI SETTORI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ACCANTONAMENTI T.F.R. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 0,00 |
| 2017 | | | 1020350 | CP | EX912194002 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI e RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 900,00 |
| 2017 | | | 1020380 | CP | EX912097000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 1: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 300,00 |
| 2017 | | | 1020390 | CP | EX912189000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 200,00 |
| 2017 | | | 1020450 | CP | EX911112002 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLO COMUNALE:RIMBORSI- CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 1.500,00 |
| 2017 | | | 1020460 | CP | EX911112003 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLO COMUNALE: RIMBORSI - GRUPPI CONSILIARI -CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 3.000,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2017 | | | 1020510 | CP | EX911210002 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - GRUPPI CONSILIARI - CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 9.000,00 |
| 2017 | | | 1020560 | CP | EX911210003 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEI CONSIGLIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 1.000,00 |
| 2017 | | | 1030080 | CP | EX912194001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 51.000,00 |
| 2017 | | | 1040100 | CP | EX913185000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: FORMAZIONE DEL PERSONALE - CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 0,00 |
| 2017 | | | 1040180 | CP | EX913174000 CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 0,00 |
| 2017 | | | 1060280 | CP | INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: SPESE TELEFONIA MOBILE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 3.500,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASPAssessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDITResponsabile
ANTONIO.D'ARRIGO**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2017 | | | 1750000 | CP | EX911059006 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO (cod. minist. 1.01.01.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03) | | 4.339,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 416.290,00 |
| Saldo | | | | | | | -416.290,00 |

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 | 1,00 | | | |
| Realizzazione di tutti gli eventi straordinari proposti dalla presidenza del consiglio (in %) | QUANTITATIVO | 100,00 | 100,00 | | | |
| Numero dipendenti partecipanti alla formazione all'uso della procedura determine delibere | EFFICACIA | 50,00 | 60,00 | | | |
| Pubblicazione di una scheda sulla situazione patrimoniale per ogni Amministratore | QUANTITATIVO | 32,00 | 0,00 | | | La scheda sulla situazione patrimoniale per ogni Amministratore viene pubblicata entro il 31/12/2017. A settembre si esegue la raccolta del materiale da pubblicare per l'anno 2017 riferito ai redditi del 2016. |
| pubblicazioni delle tabelle di riepilogo delle spese per le indennità e i gettoni di presenza | QUANTITATIVO | 2,00 | 2,00 | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAssessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

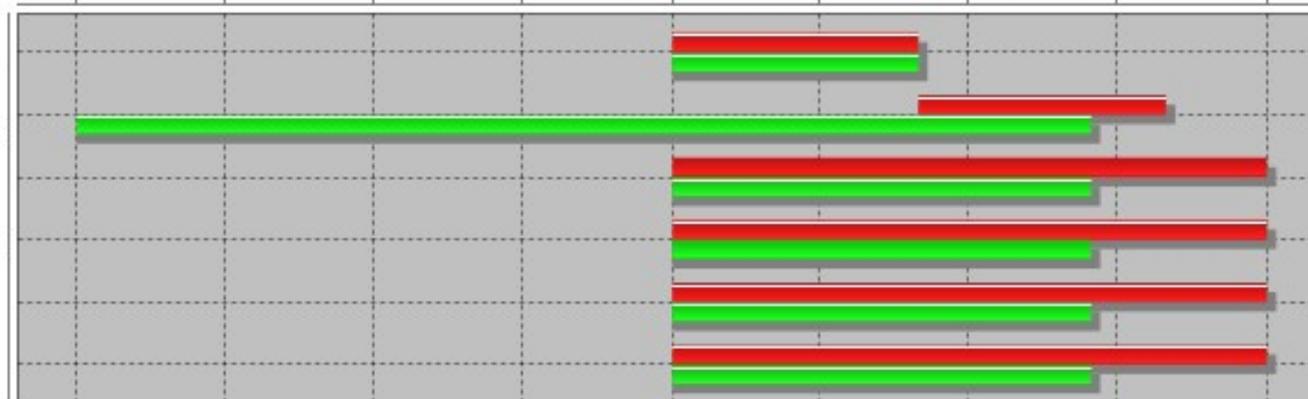
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazioneCentro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDITResponsabile
ANTONIO.D'ARRIGOTipo di Obiettivo **Mantenimento**

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**GANTT****Fasi**

gen-2016 apr-2016 lug-2016 ott-2016 gen-2017 apr-2017 lug-2017 ott-2017 gen-2018

Predisposizione di un modello di scheda di rilevazione del rischio di corruzione (art. 15, c. 5)
 (IN CORSO) Supporto ai settori e verifica della corretta implementazione della scheda di valutazione dei rischi
 (IN CORSO) Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione
 (IN CORSO) Formazione
 (IN CORSO) Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti...
 (IN CORSO) Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivi...



■ Previsto ■ Effettivo

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Predisposizione di un modello di scheda di rilevazione del rischio di corruzione (art. 15, c. 5) | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/05/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/05/2017 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

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
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

| FASI | | | | | | | |
|--|-------|--------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Supporto ai settori e verifica della corretta implementazione della scheda di valutazione dei rischi | 25,00 | | 01/06/2017 | 30/10/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2016 | | | | |
| Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione | 25,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Formazione | 25,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

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
**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|--------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019 | 7,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANTONIO.D'ARRIGO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | Questo indicatore non fornisce indicazioni significative rispetto alle misure adottate a soddisfare e realizzare il principio della trasparenza nell'Ente: se ne chiede pertanto l'eliminazione - PER TUTTI I SETTORI Si propone la riformulazione dell'indicatore in modo che rilevi tutte le azioni attuate a garanzia del controllo sul rischio corruzione: - PER TUTTI I SETTORI "Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di pre |
| | | | 01/01/2017 | | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

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
**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|--------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| 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. | 8,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANTONIO.D'ARRIGO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | Si propone l'eliminazione dell'indicatore: l'azione è già misurata nell'indicatore precedente. PER TUTTI I SETTORI fatto = 1 non fatto = 0 Si propone la riformulazione dell'indicatore affinché i report di monitoraggio previsti diventino una relazione finale, predisposta dal Responsabile di Settore, in cui si evidenziano i risultati conseguiti, eventuali osservazioni, le proposte di adeguamento in occasione della revisione annuale del PTPC - PER TUTTI I SETTORI "Relazione di fine anno predispost |
| | | | 01/01/2017 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Nuovo modello di scheda di rilevazione del rischio (si=1, no=0) | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | (art. 15, c. 5) |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

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
**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Procedimenti monitorati (in %) | EFFICIENZA | 100,00 | 0,00 | | | |
| numero partecipanti alla formazione | EFFICIENZA | 200,00 | 175,00 | 175,00 | | |
| n. 2 report relativi alla verifica delle pubblicazioni da presentare al comitato di direzione | EFFICIENZA | 2,00 | 0,00 | | | il primo entro il 30/9/2017 il secondo entro il 15/12/2017 |
| Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | | | Si = 1 No = 0 |
| Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione." fatto = 1 non fatto = 0 | EFFICACIA | 1,00 | 0,00 | | | Si propone la riformulazione dell'indicatore in modo che rilevi tutte le azioni attuate a garanzia del controllo sul rischio corruzione: - PER TUTTI I SETTORI "Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione." fatto = 1 non fatto = 0 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASPAssessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.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
SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDITResponsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC" . Si = 1 No = 0 | EFFICACIA | 1,00 | 0,00 | | | Si propone la riformulazione dell'indicatore affinché i report di monitoraggio previsti diventino una relazione finale, predisposta dal Responsabile di Settore, in cui si evidenziano i risultati conseguiti, eventuali osservazioni, le proposte di adeguamento in occasione della revisione annuale del PTPC - PER TUTTI I SETTORI "Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC" . Si = 1 No = 0 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_05

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

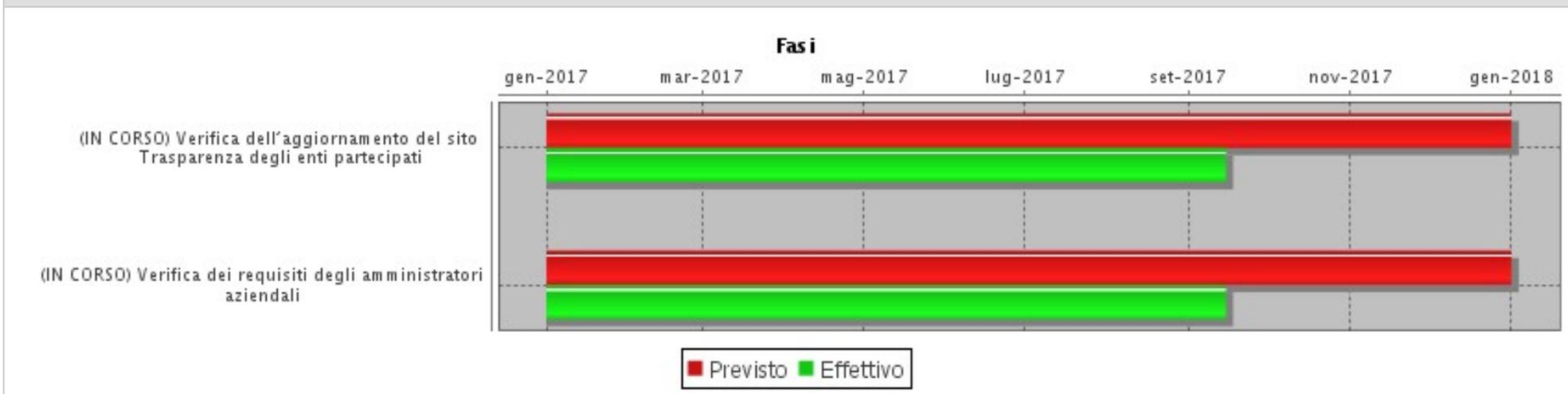
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAR

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

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0106 Trasparenza Enti partecipati

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Verifica dell'aggiornamento del sito Trasparenza degli enti partecipati | 50,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |
| Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali | 50,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANZALDI MAURIZIO | SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT | |
| | | | 01/01/2017 | | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_05Area Tematica
**5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP**Assessorato
**Politiche abitative e
Trasparenza.**Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

***Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e
trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendali***Centro di responsabilità
**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO**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 | 0,00 | | | il report sarà inviato al RTPC entro il 31/12/2017 |
| verifica di tutti gli amministratori designati (in %) | EFFICACIA | 100,00 | 100,00 | | | |