

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**

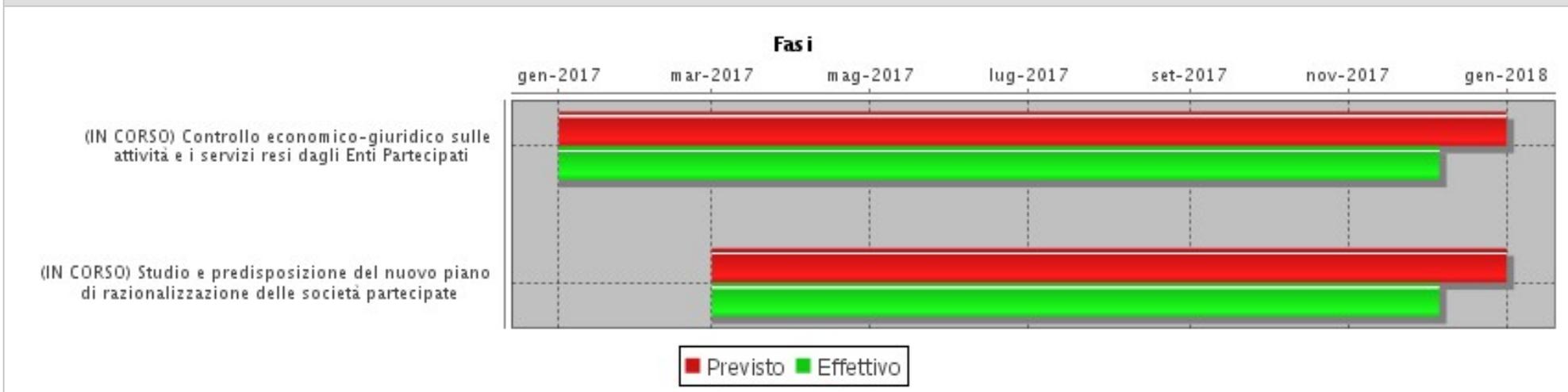
Collegato a

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		2	01	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		3	01	3010299	CP	PROVENTI DIVERSI DA ENTI PARTECIPATI (cod. minist. 3.01.0580 p. f. 3.01)		26.060,00
2017		3	01	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		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		3	05	3050330/90	CP	EX711010 TRASPORTO PUBBLICO: BILANCIO ESERCIZIO 2014 (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05)		0,00
2017		3	05	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		4	05	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		4	05	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		4	05	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)		56.750,00



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	03	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		1	03	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		1	03	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		1	04	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)		200.000,00
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
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)		40.750,00
2017		1	04	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

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	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	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
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		1	04	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		1	04	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		1	04	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

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	10	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
2017		2	04	2040120	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00
2017		2	04	2040120/1	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (COLLEGATO A CAP. E. 4050120-4050130-4050140) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00
2017		2	04	2040130	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA INPS A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00
2017		2	04	2040140	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00
2017		7	02	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								835.842,00
Saldo								-224.757,00



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
Controllo preventivo e successivo sui bilanci degli Enti Partecipati: n. report agli organi politico/tecnici sull'esito dei controlli	EFFICIENZA	5,00	5,00			
Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente.	EFFICACIA	3,00	2,00			Si tratta di report quadrimestrali pertanto il numero è 3
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 3. Attuazione al 30/09: nel mese di ottobre verranno trasmessi al MEF i dati sull'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni.
Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0 il Piano sarà approvato entro il 31/12/2017 Attuazione al 30/09-deliberazione di C.C. n. 45 del 21/09/2017: revisione straordinaria delle partecipazioni; Il Consiglio con questo atto ha eseguito la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016 ed ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione nelle seguenti Società: AMF – Azienda Multiserizi Farmacie Spa; Nord Milano Ambiente; Gruppo Cap Holding Spa



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**

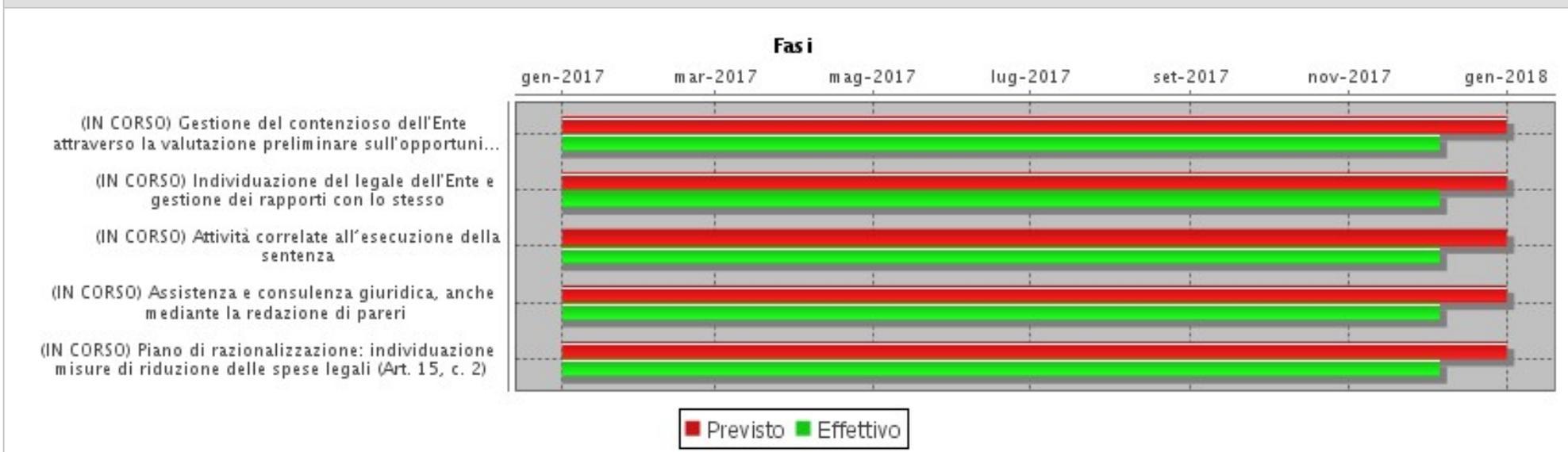
Collegato a

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	35,00		01/01/2017	31/12/2017		SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017				
Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese legali (Art. 15, c. 2)	5,00		01/01/2017	31/12/2017	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Art. 15, c. 2
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	05	3050120	CP	EX710100 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RIFUSIONE SPESE LEGALI (10- Eccez.tj (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		0,00
2017		3	05	3050160	CP	EX713001 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SENTENZA (cod. minist. 3.05.0713 p. f. 3.05)		22.417,00
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
Totale Entrate								22.417,00

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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	1120390/90	CP	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.t _i (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		63.843,40
2017		1	03	1120390/99	CP	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.t _i (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		1	10	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)		10.644,18
2017		1	10	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)		73.560,00
2017		1	10	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		1	10	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								-579.819,35

INDICATORI

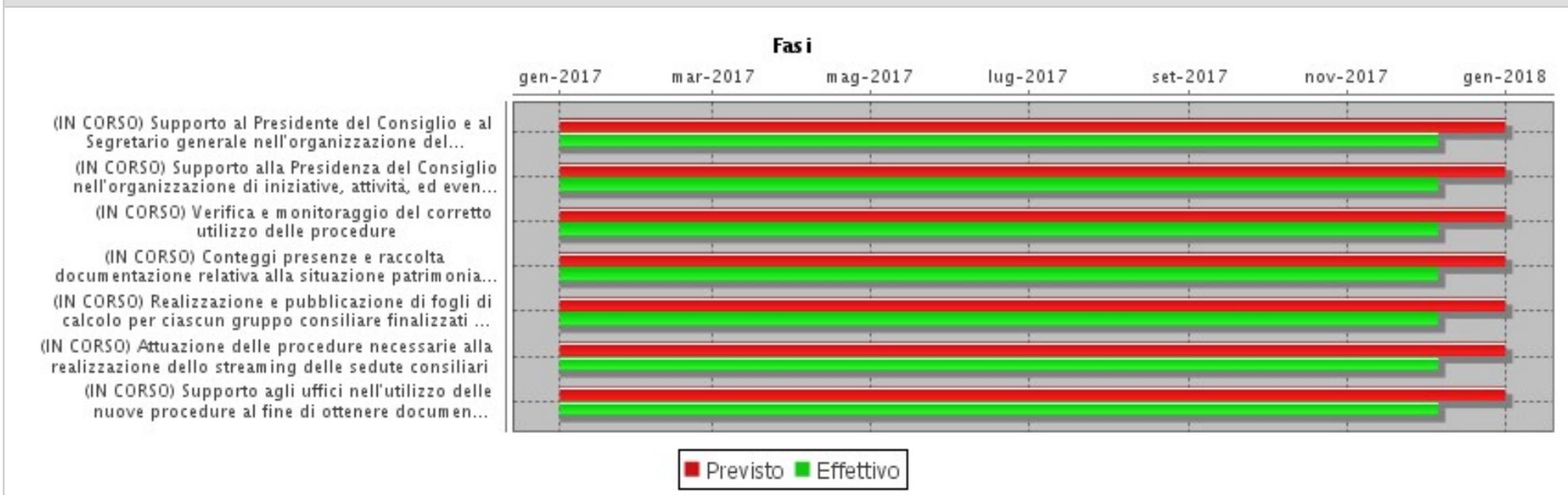
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero cause aperte nell'anno	EFFICIENZA	15,00	5,00			
Predisposizione di pareri	EFFICIENZA	70,00	50,00			
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Piano di razionalizzazione: riduzione spese legali - spesa anno 2017 inferiore a spesa anno 2016	EFFICIENZA	60.715,00		60.715,85		Art. 15, c. 2 (vedi cap. 1120390 - impegni 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

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		1	03	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		1	03	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)		212.351,00
2017		1	03	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		1	03	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		1	03	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)		75.800,00
2017		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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		1	03	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_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		1	10	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

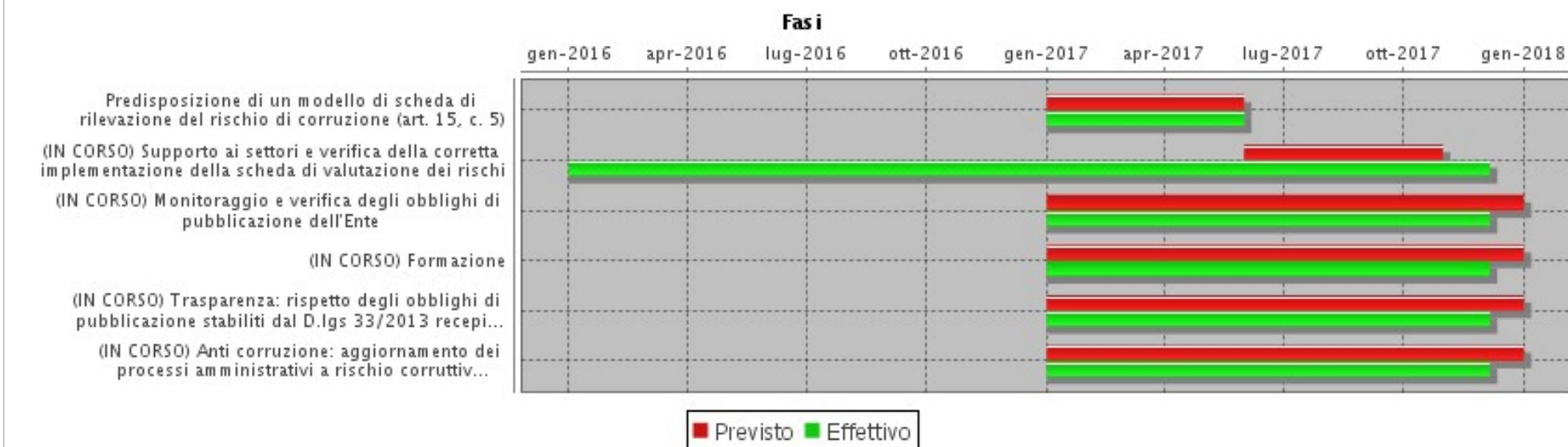
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
tabella riepilogativa della spesa per l'utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari – aggiornamento mensile	QUANTITATIVO	1,00	1,00			
Realizzazione di tutti gli eventi straordinari proposti dalla presidenza 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	16,00			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**

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 dell'Ente	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				
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	
			01/01/2017				
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	
			01/01/2017				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili Nuovo modello di scheda di rilevazione del rischio (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	1,00			(art. 15, c. 5)
Processi monitorati (in %)	EFFICIENZA	100,00	100,00			Sostituire la parola "procedimenti" con la parola "PROCESSI", come richiesto dalla norma
numero partecipanti alla formazione	EFFICIENZA	200,00	204,00	175,00		



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
report relativi alla verifica delle pubblicazioni da presentare al comitato di direzione	EFFICIENZA	1,00	0,00			30/09: vista l'implementazione del nuovo sistema di monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, si propone per quest'anno la presentazione di un solo report entro il 31/12 derivante dalle relazioni presentate dai Settori relative all'assolvimento degli obblighi suddetti.
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	1,00			
Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile della RTPC nell'Ente . Si = 1 No = 0	EFFICACIA	1,00	0,00			



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 parte delle Partecipate da inviare al Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC)	EFFICACIA	1,00	0,00			i report saranno inviati al RTPC entro il 31/12/2017
verifica di tutti gli amministratori designati (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00			