

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2019_2021 DUP 2019 2021
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	06_S SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT



OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_03

Area Tematica
**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

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	80,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_03Area Tematica
**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**Assessorato
SindacoDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.Centro di responsabilità
**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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	80,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
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	15,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
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	10,00	60,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
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	10,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
Gestione dello streaming delle sedute consiliari	10,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	10,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
Gestione delle risorse umane ed attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato. Gestione della corrispondenza di Settore. Gestione dell'agenda del Segretario Comunale e del presidente del Consiglio Comunale	15,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Attività di aggiornamento dei fascicoli informativi destinati agli amministratori	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto

OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_03Area Tematica
10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPAAssessorato
SindacoDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

*Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.*Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDITResponsabile
MARCHIANO VINCENZO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Organizzazione e realizzazione iniziative promosse dall'ufficio di Presidenza del Consiglio	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	2,00	



OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_04

Area Tematica
**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

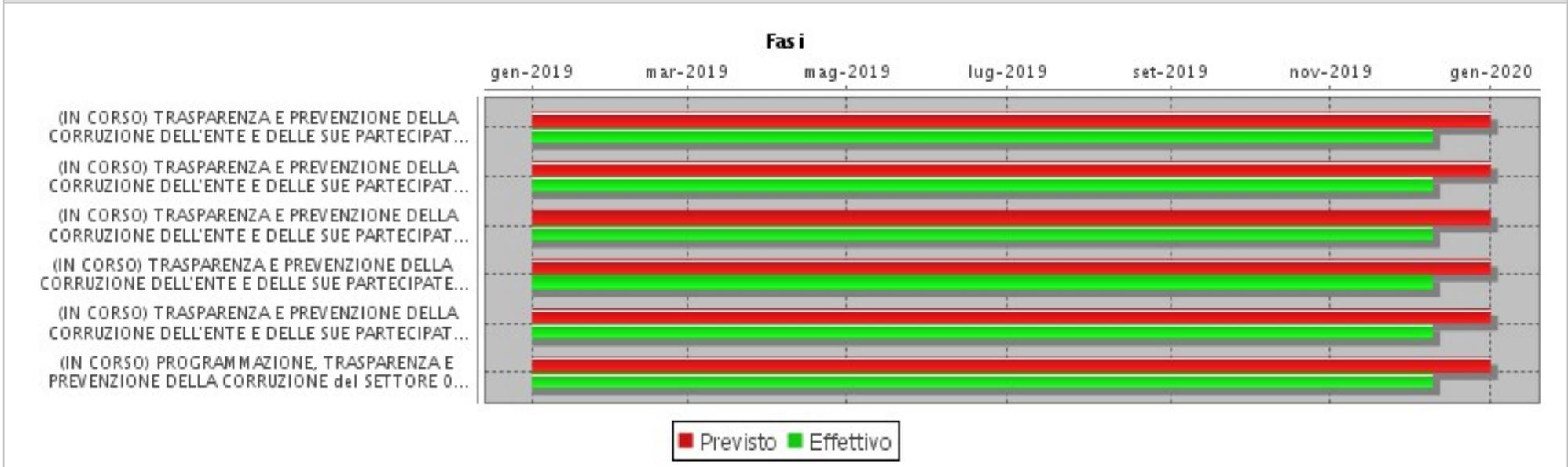
Collegato a

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

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_04

Area Tematica
**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Sviluppo del processo di promozione della trasparenza nell'Ente; attività di monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione, propedeutica alle attestazioni rilasciate dal RPC e dal Nucleo di valutazione. Coordinamento dei Settori nell'attività di rivalutazione di analisi dei rischi corruttivi e delle misure di contrasto. Coordinamento con l'ufficio partecipate: promozione e verifica, nelle Società dell'Ente, de	20,00	90,00	01/01/2019	31/12/2019	MARINARO BEATRICE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Attività di coordinamento ed aggiornamento del gruppo di referenti dell'Ente nelle attività di predisposizione, monitoraggio e consuntivazione del PTPC e della trasparenza	15,00	90,00	01/01/2019	31/12/2019	MARINARO BEATRICE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole presenti nel territorio	15,00	95,00	01/01/2019	31/12/2019	MARINARO BEATRICE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE : 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.	20,00	90,00	01/01/2019	31/12/2019	COLOMBO ELENA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: 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).	15,00	85,00	01/01/2019	31/12/2019	COLOMBO ELENA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_04

Area Tematica
**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PROGRAMMAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE del SETTORE 06: Supporto e coordinamento del Settore nel processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo e gli altri strumenti di programmazione dell'Ente. Redazione dei documenti di programmazione specifica del Settore, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi previsti .	15,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	COLOMBO ELENA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Implementazione del sistema di prevenzione e gestione del rischio: presentazione ai Responsabili di Settore di almeno n. 2 monitoraggi con il sistema informatizzato, propedeutica alla presa d'atto della Giunta	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
Prima rilevazione propedeutica all'aggiornamento dei principali procedimenti amministrativi: individuazione dei responsabili e delle relative tempistiche di conclusione: n. 1 tabella	EFFICACIA	1,00	1,00	0,00		E' stata effettuata una prima rilevazione. Emerge la necessità di approfondire e puntualizzare gli aspetti organizzativi di alcuni procedimenti.
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	350,00	291,00	200,00		N. 2 giornate gruppo trasparenza: 27.03.2019, 8.05.2019, 4.07.2019 e 08.07.2019: n. 30 dipendenti/ n.6 ore. Piattaforma on line: n. 248 dipendenti/n. 7 ore. Aggiornamento al 30.09.2019: + 13 dipendenti alla piattaforma on line: tot. 290 dipendenti
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. giornate	EFFICACIA	3,00	3,00			Al 12.04.2019: 1. Progetto alternanza scuola/lavoro (4 giornate); 2. Giornata trasparenza del 28.03.2019; 3. Giornata trasparenza del 08.04.2019

OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_04Area Tematica
10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPAAssessorato
SindacoDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.Centro di responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDITResponsabile
MARCHIANO VINCENZO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Ottimizzazione delle verifiche delle condizioni che determinano incompatibilità nella assunzione delle diverse tipologie di incarico ai sensi del D.lgs. 39/2013: n. 1 check-list	EFFICIENZA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_01

Area Tematica
**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

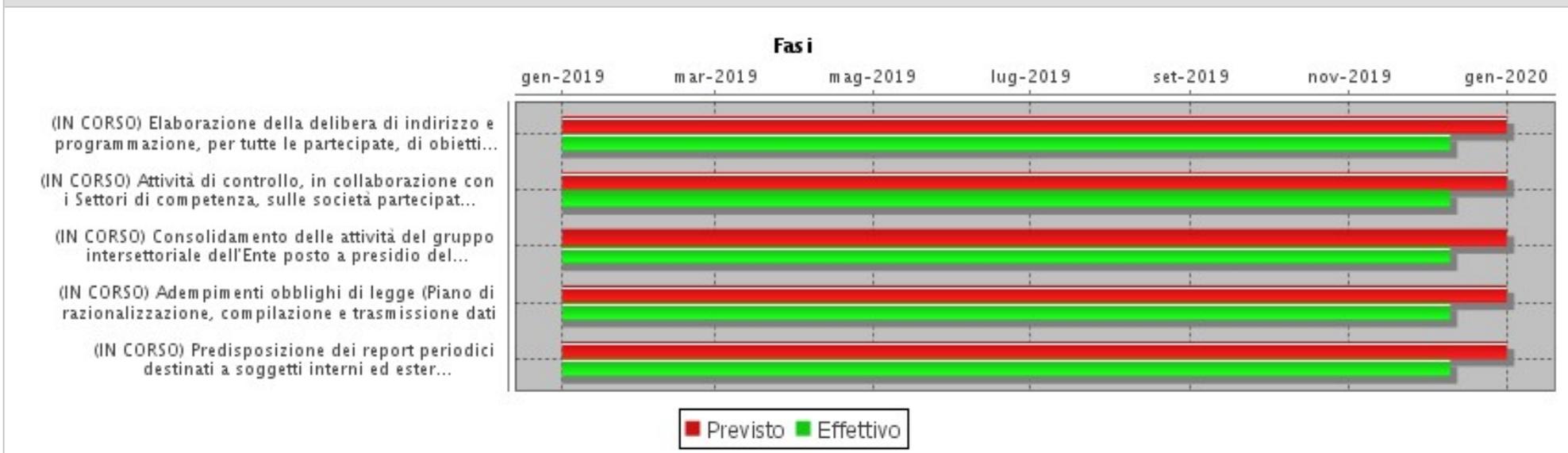
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0301 Programmazione/razionalizzazio

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
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.	20,00	97,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	DGC n. 103/2019
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_01

Area Tematica
**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**

Assessorato
Sindaco

Direzione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
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 e la rilevazione di dati relativi ai bilanci preventivi e successivi, 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 fo	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
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	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
Adempimenti obblighi di legge (Piano di razionalizzazione, compilazione e trasmissione dati	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
Predisposizione dei report periodici destinati a soggetti interni ed esterni all'amministrazione (giunta comunale, MEF e Corte dei Conti)	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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	0,00		Le linee guida sono state approvate dalla GC nel mese di maggio, nel 2019 saranno effettuati solo 2 monitoraggi, si andrà a regime nel 2020 con monitoraggi quadrimestrali. Si propone di modificare il valore atteso a 2.



OBIETTIVO DI PEG 2019_S06_01	Area Tematica 10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA	Assessorato Sindaco	Direzione Antonio D'Arrigo	Direttore
<i>Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.</i>			Centro di responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Incontri del gruppo intersettoriale dell'Ente posto a presidio delle partecipate	EFFICIENZA	3,00	5,00			Incontri di formazione realizzati nel 1° semestre



OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_02

Area Tematica

10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA

Assessorato

Urbanistica e Territorio
Edilizia Privata Patrimonio
Ufficio Europa
Semplificazione

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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.

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

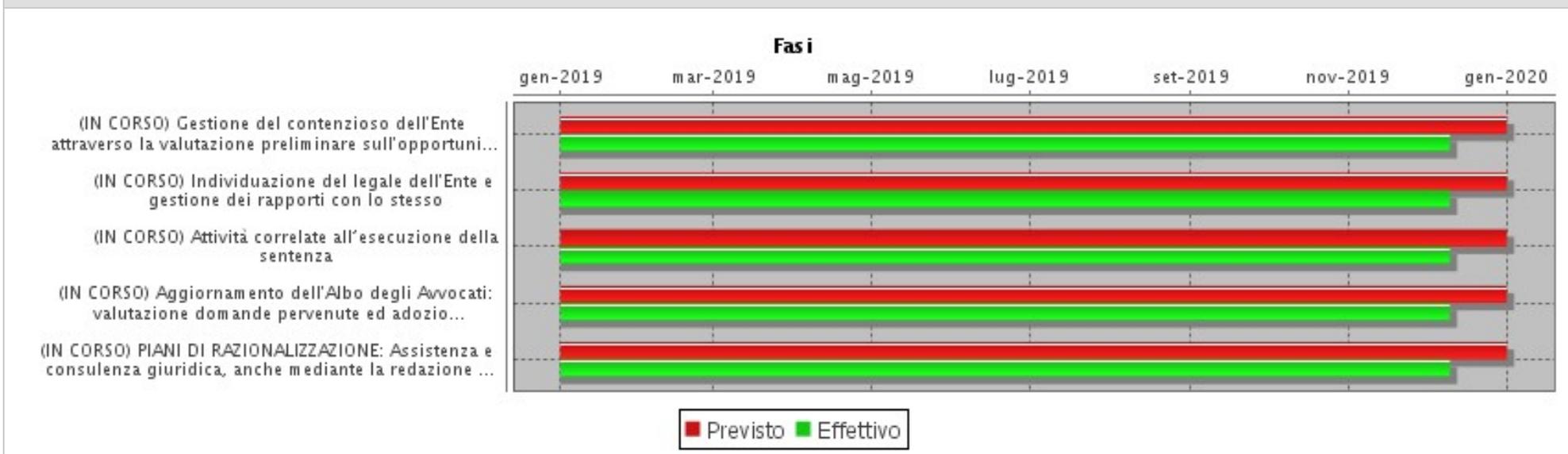
Collegato a

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

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	25,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG
2019_S06_02

Area Tematica

**10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA**

Assessorato

**Urbanistica e Territorio
Edilizia Privata Patrimonio
Ufficio Europa
Semplificazione**

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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.

Centro di responsabilità

**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO**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	25,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
Attività correlate all'esecuzione della sentenza	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati: valutazione domande pervenute ed adozione provvedimento di inserimento nell'elenco	10,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri. Emissione di pareri legali	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
Piani di razionalizzazione: valorizzazione dei pareri legali emessi senza ricorso a professionisti esterni (almeno 80 pareri, valore 300 €. cd = risparmio 24.000€.)	EFFICIENZA	80,00	65,00	85,00	80,00	