

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2022_2024 DUP 2022 2024
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT
Stato	In Corso

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_03Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_0102 Confronto pubblico**Modalità di Attuazione**

Comprende:

- 1) Tutte le attività connesse all'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali (convocazioni, ordini del giorno, verbali degli atti, pubblicità degli atti)
- 2) Supporto agli organi politici: gestione delle presenze e delle indennità, rimborsi datori di lavoro, utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari
- 3) Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza
- 4) Raccolta dati patrimoniali degli amministratori e corretta pubblicazione (Trasparenza)
- 5) Gestione delle procedure (controllo e liquidazione fatture) relative allo streaming delle sedute consiliari
- 6) Supporto all'azione di coordinamento, realizzata dal gruppo intersettoriale composta anche da CED, Ufficio ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa dell'Ente per il corretto utilizzo delle nuove procedure per la gestione degli atti amministrativi
- 7) Gestione dell'agenda del Presidente del Consiglio Comunale

STATO DI ATTUAZIONE**1. SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI:**

La trasparenza si conferma strumento strategico di informazione e comunicazione per i cittadini, con il rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente: esito delle verifiche controlli interni sugli atti amministrativi, pubblicazione dei dati patrimoniali, indennità gettoni di presenza, eventuali rimborsi di viaggio e rimborsi ai datori di lavoro degli organi politici, la pubblicazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari. L'acquisizione di beni e servizi è avvenute tramite le piattaforme digitali previste dalla norma.

Le organizzazioni e le associazioni di volontariato hanno proseguito la loro attività di supporto all'Ente a favore della categorie più fragili. Nel 2022 l'Albo Comunale delle Associazioni è stato aggiornato con l'iscrizione di n. 1 nuova Associazione che opera sul territorio.

2. ELENCO INIZIATIVE:**ATTIVITA' DI PROMOZIONE ETICA, SENSIBILIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE**

- 22 Marzo 2022 Convegno sulla guerra in Ucraina, analisi con esperti in geopolitica e politici locali
- 20 Aprile 2022 Convegno ANPI "La Resistenza e la Liberazione nelle città"
- 11 Maggio 2022 inaugurazione mostra permanente di arte contemporanea, esposizione di quadri di artisti cinisellesi
- 21 Maggio 2022 Cant'ami in versi, performance di artisti (musicisti, poeti, scrittori)
- 28 Settembre 2022 Dantemusic il viaggio, una storiteller accompagnata da diversi musicisti ci fa rivivere Dante rievocando emozioni anche attraverso la pittura e la

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_03Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

danza

- 22 Ottobre 2022 Gabriele d'Annunzio l'uomo che inventò se stesso, convegno sul poeta raccontato dal Presidente del Vittoriale degli Italiani prof. Giordano Bruno Guerri
- 19 novembre 2022: tema della legalità - Nord milano con il magistrato dott.ssa Dolci e l'avv. Manuela Cacciuttolo

3. CONTROLLI INTERNI:

Il sistema dei controlli interni si coordina con il Piano anticorruzione: sono sottoposti a verifica gli atti correlati a processi maggiormente esposti al rischio corruttivo. a momento è disponibile il referto dei controlli interni riferiti al 2021:

- Controllo successivo di regolarità atti: La verifica è trimestrale, l'esito delle verifiche è pubblicato in Amministrazione trasparente. I controlli sono estesi alle autorizzazioni e concessioni. Su un numero complessivo di atti adottati nel 2021 pari a n.4483, sono stati sottoposti a controllo n. 254 atti, pari al 5,6% del totale (dati estratti dal Referto dei controlli interni riferito al 2021, pubblicato in Amministrazione trasparente).

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_03Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di supporto all'azione di coordinamento, realizzata dal gruppo intersettoriale composta anche da CED, Ufficio ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa per il corretto utilizzo delle nuove procedure per la gestione degli atti amministrativi</i>	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Conteggi presenze e raccolta documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministratore nel corso dell'anno in applicazione del regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori - tutto l'anno</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Realizzazione e pubblicazione di fogli di calcolo per ciascun gruppo consiliare finalizzati al controllo del corretto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari in base al Regolamento – aggiornamento mensile</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Gestione dello streaming delle sedute consiliari. Gestione della gara ed esecuzione del contratto.</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_03Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione dell'agenda del Presidente del Consiglio Comunale.	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Obblighi di pubblicazione titolari di organi politici: attività di aggiornamento dei fascicoli informativi destinati agli amministratori	01/01/2022	31/12/2022	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Trasparenza: pubblicare almeno report mensili di gettoni ed indennità degli amministratori	EFFICACIA	12,00	12,00	1,00	1,00	Dati pubblicati in Amministrazione trasparente
Miglioramento qualità servizi: nuovo servizio di streaming del CC con elementi di innovativi: 1. qualità trasmissione; 2. fornitura dispositivi; 3. tempestività trascrizione verbali: attivazione nuovo contratto entro il 31/10/2022 (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto Esecuzione nuovo contratto

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_03Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Realizzazione di almeno 2 eventi aperti alla cittadinanza	EFFICACIA	2,00	7,00	2,00	2,00	ATTIVITA' PROMOZIONE ETICA, SENSIBILIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE - 22.3 Convegno guerra Ucraina, analisi con geopolitica e politici locali -20.4 Convegno ANPI "La Resistenza e la Liberazione nelle città" -11.5 inaugurazione mostra permanente arte contemporanea - artisti cinisellesi - 21.05 Cant'ami in versi, performance di artisti (musicisti, poeti, scrittori) - 28.09.2022 Dantemusic il viaggio, storiteller con musicisti ci fa rivivere Dante rievocando emozioni anche attraverso la pittura e la danza - 22.10 Gabriele d'Annunzio l'uomo che inventò se stesso, con Presidente del Vittoriale degli Italiani prof. Giordano Bruno Guerri; 19.11: tema legalità Nord Milano-magistrato dott.ssa Dolci e l'avv. Manuela Cacciuttolo

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_0201 Legalità,trasparenza,controllo**Modalità di Attuazione**

Comprende:

1. Educazione alla legalità: promuovere l'organizzazione di iniziative di formazione esterne ed interne, in collaborazione con la politica, le istituzioni scolastiche, le associazioni, la comunità locale. Coinvolgere dei tutti gli stakeholder istituzionali e della società civile sul tema della corruzione e della trasparenza come momento fondamentale di crescita e sviluppo della cultura della legalità
2. Presidio legittimità azione amministrativa: consolidare nell'Ente il sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, incentivare la formazione del personale quale strumento specifico e specialistico per la mitigazione del rischio corruttivo
3. Implementazione della trasparenza: migliorare in termini di chiarezza, completezza e comprensione l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni; proseguire l'attività di coordinamento dei Settori per rafforzare le regole e le procedure necessarie ad adempiere tempestivamente agli obblighi di pubblicazione; migliorare i flussi informativi finalizzati alla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente. Attività di coordinamento e monitoraggio sull'accesso civico.
4. Sviluppo del sistema di audit: implementare l'attività di monitoraggio e controllo dell'azione amministrativa, evidenziare anomalie e disfunzioni e sviluppare, in collaborazione con i rispettivi Settori, un sistema di intervento correttivo utile alla realizzazione degli obiettivi programmati.
5. Attività di coordinamento con l'ufficio partecipate nella promozione e verifica, nelle Società dell'Ente, dell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità, anche con eventuale percorso di formazione e tutoraggio.

STATO DI ATTUAZIONE

PREVENZIONE CORRUZIONE -

Il Piano anticorruzione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 108/2022. Gli obiettivi raggiunti:

1. Analisi, rivalutazione e ponderazione del rischio corruttivo e delle relative misure di contrasto nei processi dell'Ente: Ad ogni monitoraggio i Settori hanno aggiornato l'analisi del rischio, la sua ponderazione e la conseguente valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività. Tra i fattori che hanno determinato un buon livello di attuazione del PTPC si evidenzia: la condivisione della metodologia di analisi dei processi, la chiarezza, la sostenibilità ed efficacia delle misure, il presidio sulla realizzazione del Piano e l'attività di monitoraggio quadrimestrale. Il Piano anticorruzione è stato integrato con i processi correlati alle risorse del PNRR, nei settori Opere pubbliche ambiente energia, Socioeducativo e risorse, Coordinamento e programmazione: sono state individuate ulteriori misure di controllo che verranno applicate per tutto il 2023.

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

2. Coordinamento PTPC e documenti di programmazione - Sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio per l'attuazione delle misure di contrasto: La verifica relativa alla valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività è avvenuta in coordinamento con i documenti di programmazione e performance ed in particolare con i contenuti trasversali del Piao, approvato con deliberazione di G.C. n. 173/2022. Il collegamento alla performance ha contribuito all'individuazione di obiettivi sostenibili, chiari, misurabili e compatibili con il contesto di riferimento. La rilevazione ha confermato che le azioni e le misure sono presidiate dai Settori, sono sostenibili e sono in linea con quanto programmato. L'approfondimento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione nell'anno 2022 è contenuto nelle deliberazioni di Giunta adottate e nei loro allegati.

Dati riferiti al PTPC 2022/2024 (dati estratti dalla relazione del responsabile della prevenzione e trasparenza al 31/12/2022):

- n. processi Ente mappati: 150

- n. misure specifiche di prevenzione corruzione adottate: 124 - di cui:

Misure di controllo 53

Misure di trasparenza 28

Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 3

Misure di regolamentazione 4

Misure di semplificazione 19

Misure di formazione 12

Misure di rotazione 5

- n. segnalazioni whistleblowing: sino ad oggi sono arrivate all'Ente attraverso la piattaforma di whistleblowing n. 4 segnalazioni. A seguito di verifica, n. 2 segnalazioni, che non hanno i requisiti previsti da questo istituto, sono state trattate come segnalazioni inviate da parte di cittadini e sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti. Le altre due segnalazioni sono state trattate come wb e inviate al RPC

- n. ore formazione erogate in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza: 800; n. dipendenti formati: 417

3. Contrasto del riciclaggio finanziario: I settori attuano misure a supporto dell'attività di segnalazione delle operazioni sospette, utilizzando gli indicatori di anomalia individuate dalla Uif utili ad identificare le attività a forte rischio riciclaggio nelle aree maggiormente a rischio (appalti, commercio, sovvenzioni). E' stato individuato il referente gestore delle SOS per l'Ente ed avviata la procedura di avvio e trasmissione della segnalazione.

4. Sezione Amministrazione Trasparente: I Settori hanno garantito l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Il Nucleo di valutazione ha attestato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 da parte dell'Ente: il punteggio attribuito è di 773 punti su 774, punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC: il grado di trasparenza dell'Ente è quindi pari al 99,87%. Nel 2022 è stata monitorata e controllata l'erogazione dei fondi straordinari legati all'emergenza: i dati sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente.

In conclusione, si ritiene che l'attuazione delle misure del PTPCT 2022-2024 per il 2022 sia stata, nel complesso, soddisfacente. Negli anni con gli amministratori e gli uffici si è lavorato a far acquisire maggiore consapevolezza nell'utilizzo e nella considerazione degli strumenti di programmazione e nel monitoraggio dei medesimi con la logica che la programmazione ed il controllo sono necessari anche alla prevenzione dei rischi della "maladministration". La rotazione "funzionale" ha sostituito quella "strutturale", non sempre attuabile sia per le dimensioni dell'ente sia per il blocco assunzioni degli ultimi anni, sia perché sostituito con altri strumenti di prevenzione del rischio corruttivo; l'attività di formazione/sensibilizzazione ha incentivato nel personale una maggiore attenzione sui processi a maggior rischio. L'impianto di misure specifiche e misure generali risulta adeguato ed integrato. Il progressivo rafforzamento della collaborazione dei Settori, realizzato attraverso il sistema di rete dei referenti, ha rafforzato il ruolo di coordinamento del RPCT nella prospettiva di un sistema condiviso di gestione dei rischi corruttivi

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREAStato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Sviluppo del processo di prevenzione dalla corruzione: coordinamento Settori nell'attività di analisi dei rischi, individuazione ed attuazione misure di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. Aggiornamento annuale schema PTPCT</i>	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Sviluppo processo di promozione trasparenza: verifica obblighi di pubbl propedeutica a attestazioni del RPC e Nucleo di valutazione. Coordinamento con partecipate: verifica assolvimento obblighi in materia di prevenz. corruzione e trasparenza</i>	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Attività di coordinamento ed aggiornamento dei settori e del gruppo di referenti del RPC nelle attività di predisposizione, monitoraggio e consuntivazione del PTPC e della trasparenza</i>	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole presenti nel territorio</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Implementazione del processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo ed il ciclo della performance dell'Ente. Consolidamento della gestione informatizzata del PTPC, coordinata agli altri strumenti di pianificazione, programmazione, monitoraggio e di rendicontazione delle attività.</i>	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Gestione delle attività di formazione continua ed obbligatoria e promozione etica dei dipendenti: programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli incontri (formazione con esperti esterni, formazione interna, formazione on line).</i>	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Trasparenza: Monitorare l'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente": almeno n. 2 monitoraggi sulle sezioni individuate da Anac entro il 31/12/2022	QUANTITATIVO	2,00	2,00	2,00	1,00	Monitoraggio al 31 maggio e 31 dicembre 2022: in aggiunta la sezione bandi di gara e contratti finalizzata all'XML; sezione contributi; sezioni consulenti

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_04Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT***Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.***Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Trasparenza e prevenzione della corruzione: offrire ai dipendenti formazione/aggiornamento, anche anche mediante l'utilizzo di piattaforme on line: coinvolgere almeno n. 100 dipendenti entro il 31/12/2022	EFFICACIA	100,00	159,00	150,00	0,00	Estrazione dati piattaforma Upel novembre 2022

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_01Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_0302 Razionalizzazione Partecipate**Modalità di Attuazione**

L'obiettivo è il consolidamento di un sistema di governance utile a supportare l'Ente nella sua duplice funzione di indirizzo e di controllo sulle Società partecipate. Il processo si articola in una prima fase di pianificazione e programmazione, nella quale vengono condivisi, tra Ente e partecipate, gli specifici obiettivi strategici ed operativi, annuali e pluriennali, specificati poi negli appositi documenti di programmazione; in una seconda fase di monitoraggio e controllo in cui l'Ente, attraverso l'utilizzo di report infrannuali ed annuali, rileva i dati contabili e lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati; in un'ultima fase di verifica e rendicontazione dei risultati attesi, in un'ottica di accountability riferita non solo al contenimento e riduzione della spesa ma anche alla qualità dei servizi erogati. L'intervento dell'Ente comprende le seguenti attività:

- supportare gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo delle partecipate: il principio generale di "contenimento" delle spese di funzionamento, fra cui quelle del personale, si esplicita nella programmazione annuale e pluriennale con obiettivi specifici, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e coerenti con quanto previsto nei documenti di programmazione strategica dell'Ente(DUP, Peg, Delibera di indirizzo alla partecipate).
- aggiornamento e tenuta dell'Archivio informatico e cartaceo con l'inserimento di tutte le informazioni relative le aziende partecipate dell'Ente, necessarie per i contatti, per la conoscenza dei componenti dei vari organi, per la consapevolezza di tutti gli atti sociali (Statuti, Patti Parasociali, Regolamenti), per la raccolta dei documenti contabili, (Bilanci e Report) nonché dei documenti contrattuali (Contratti di servizio);
- attività di raccordo e coordinamento tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari nonché tra i Settori di competenza che gestiscono gli affidamenti dei servizi alle partecipate e gli organi gestionali delle partecipate stesse; consolidamento del tavolo di lavoro intersettoriale a supporto dell'attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle partecipate;
- attività di controllo, in collaborazione con i Settore di competenza, sulle società partecipate, attraverso un idoneo sistema informativo utile a rilevare l'attuazione degli obiettivi specifici (quali il contenimento delle spese di "funzionamento"), elaborati in sede di programmazione e recepiti in appositi strumenti di programmazione delle Società stesse (budget annuale, piano finanziario, documenti relativi alla contrattazione decentrata). L'utilizzo di appositi report periodici di analisi sull'andamento delle società consente la rilevazione di dati specifici relativi ai bilanci, alla qualità dei servizi, alla corretta gestione dei contratti di servizi, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, alla corretta applicazione della normativa in materia di affidamento per l'acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori, alle politiche assunzionali e di contenimento delle spese del personale in relazione all'ampliamento dei servizi ed all'incremento di qualità dei medesimi, alle modalità di conferimento degli incarichi.
- attività di coordinamento con l'ufficio controlli nella promozione e verifica, nelle Società dell'Ente, dell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy, anche con eventuale percorso di formazione e tutoraggio.

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_01Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA**STATO DI ATTUAZIONE**

Anche per quest'anno il contenimento della spesa pubblica nell'ambito della partecipate è stato disciplinato dai parametri contenuti nella deliberazione di G.C. n. 103 del 09/05/2019 ad oggetto "Atto di indirizzo per le Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.5-7 Dlgs. 175/2016": l'Ente ha deliberato specifici obiettivi e linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle società partecipate, affinché le medesime operino per il contenimento dei propri costi interni e raggiungano un equilibrio economico-finanziario, attivando tutte le iniziative idonee allo scopo concordate con il Comune.

I tre aspetti più significativi nella gestione delle aziende e delle società partecipate, ossia: 1. la definizione dei rapporti tra ente locale, utenti e partecipate; 2. il contenimento della spesa corrente; 3. il contenimento della spesa del personale.

Ai fini della razionalizzazione del sistema societario previsto dal TUSP, l'Ente ha effettuato un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene le partecipazioni (Delibera di C.C. n. 55/2021), ha approvato il Piano di revisione periodica delle partecipazioni ed ha individuato le Società che continueranno ad essere partecipate e controllate del Comune di Cinisello Balsamo.

Con deliberazione di G.C. n. 202 del 02.08.2022 l'Ente ha individuato il perimetro di consolidamento del GAP (Gruppo amministrazione pubblica) "Comune di Cinisello Balsamo". Non si segnala alcuna variazione sia nella composizione del perimetro che delle percentuali di consolidamento rispetto all'annualità precedente. Dalle società ed enti inseriti nel perimetro di consolidamento non derivano perdite ripianate dall'Ente in conto esercizio. Sul Sito Istituzionale dell'Ente sono consultabili gli atti di individuazione del GAP e del perimetro di consolidamento. <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2112>

Con deliberazione consiliare n. 43 del 22.09.2022 è stato approvato il Bilancio consolidato: i componenti del "Gruppo Comune di Cinisello Balsamo" ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno trasmesso le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (in particolare, crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo). Sulla base delle risultanze di quanto trasmesso dagli organismi partecipati è stato redatto lo schema di Bilancio Consolidato anno 2021, i cui atti sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente.

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3404>

E' proseguita l'attività di controllo sugli organismi partecipati, al fine di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione, nonché la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale e presenti nei budget e nelle previsioni di sviluppo. Sono state acquisite tutte le informazioni necessarie per accertare la gestione finanziaria degli Enti partecipati e prevenire e correggere gli eventuali comportamenti distortivi in grado di generare squilibri sul bilancio comunale.

E' stata effettuata la verifica rapporti di debito e credito del Comune con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del D.lgs.118/2011. L'esito di tale verifica, parte integrante della Relazione sulla gestione – esercizio 2021 – è pubblicata sul sito del Comune al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article35269>

Altri atti riferiti al controllo

- Azienda speciale consortile "Insieme per il Sociale:

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2020 delibera di Consiglio n. 3/2022
- 2) Approvazione Bilancio di previsione 2022 delibera di Consiglio n. 39/2022

- Nord Milano Ambiente:

- 1) Approvazione Piano finanziario – delibera di Consiglio n.22/2022;

Sono pubblicati sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente i rendiconti o bilanci di esercizio di tutti gli enti ed organismi strumentali, per garantire l'accessibilità e la consultazione delle risultanze contabili anche dei soggetti giuridici di cui il Comune si avvale per l'esternalizzazione dei propri servizi.

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_01Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREAStato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Elaborazione della delibera di indirizzo e programmazione, per tutte le partecipate, di obiettivi specifici e coerenti ai documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente (DUP e PEG), con particolare riferimento alle partecipate Nord Milano Ambiente, IPIS e AMF.</i>	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Attività di controllo, in collaborazione con i Settori di competenza, sulle società partecipate, attraverso un idoneo sistema informativo utile a verificare l'attuazione degli obiettivi specifici.</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_01Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
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	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
Adempimenti obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente - sezione enti controllati	Inizio Previsto	Fine Prevista	15,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
	01/01/2022	31/12/2022					
Adempimenti obblighi di legge (Piano di razionalizzazione, compilazione e trasmissione dati)	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
	01/01/2022	31/12/2022					
Predisposizione dei report periodici destinati a soggetti interni ed esterni all'amministrazione (giunta comunale, MEF e Corte dei Conti)	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_01Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Monitoraggio e controllo sull'andamento delle società partecipate ed enti controllati: realizzazione di almeno n. 3 report di analisi da inviare alla Giunta Comunale entro il 31/12/2022	EFFICACIA	3,00	3,00	2,00	1,00	

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_05Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione**Modalità di Attuazione**

Comprende:

1. Supporto e coordinamento nella redazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione degli strumenti di programmazione, in accordo con il Dirigente e di Responsabili di settore/servizio;
2. Supporto nella gestione delle risorse umane e strumentali del Settore:
 - gestione del personale assegnato ed applicazione degli istituti giuridici (presenze/assenze, straordinari, formazione, ecc) in collaborazione con il Servizio Risorse umane;
 - redazione di atti e provvedimenti, gestione attività contabili connesse
 - acquisizione beni e servizi
3. Gestione della corrispondenza di Settore
4. Gestione dell'agenda del Segretario Comunale
5. Gestione Albo delle Associazioni
6. Supporto al Settore per l'adozione delle misure tecniche ed organizzative finalizzate alla protezione dei dati personali, in collaborazione con le strategie adottate dal DPO dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE

2022: ACCESSO AGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La trasparenza è garantita da una continua attività di informazione e pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente. Sono state presidiate in particolare le sezioni trasversali, la cui implementazione ed aggiornamento dati è condiviso tra più settori. Le difficoltà hanno riguardato sia aspetti normativi che aspetti operativi specifici, spesso generati dalla difficile correlazione ed equilibrio tra trasparenza e privacy. Gli interventi più significativi del 2022:
- supporto agli operatori coinvolti nei processi e formazione continua in tema di accesso civico, trasparenza, privacy, con le piattaforme di Enti organizzatori: UPEL Milano e ed Ancilab RisorseComuni.
 - pubblicazione di provvedimenti relativi ai criteri, modalità e disciplina adottati per l'erogazione dei contributi straordinari previsti per fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia;
 - pubblicazione di disposizioni straordinarie adottate dall'Ente in materia di emergenza Covid.
- Registro degli accessi: n. 1488 istanze complessive di accesso agli atti documentale, civico e generalizzato; rifiuto negato totalmente n. 1; rifiuto parziale n. 1
- Il Nucleo di valutazione ha attestato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 da parte dell'Ente: il punteggio attribuito è di 773 punti su 774, punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC: il grado di trasparenza dell'Ente è quindi pari al 99,87%. Nel 2022 è stata

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_05Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

monitorata e controllata l'erogazione dei fondi straordinari legati all'emergenza: i dati sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione e al monitoraggio degli obiettivi strategici, gestionali e di performance (%)</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Supporto e coordinamento nella redazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione degli strumenti di programmazione, in accordo con Dirigente e Responsabili di settore/servizio</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Supporto nella gestione del personale e nell'applicazione degli istituti giuridici del personale assegnato in collaborazione con il Servizio Risorse umane</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Gestione dell'agenda del Segretario Comunale</i>	01/01/2022	31/12/2022	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_05Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione di atti e provvedimenti, gestione attività contabili connesse	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE Gestione delle risorse umane: 1.verifica mensile assenze, permessi, giustificativi personale assegnato; 2. rendicontazione iniziative formazione/aggiornamento in collaborazione Servizio risorse umane	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE Acquisizione beni e servizi	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE Albo delle Associazioni: iscrizioni all'albo previa verifica dei requisiti previsti da normativa e regolamento, aggiornamento dell'Albo previa acquisizione documenti	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE PROGRAMMAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE del SETTORE 06: Supporto ai servizi del Settore nel processo di integrazione tra le attività di programmazione, prevenzione, controllo, monitoraggio e rendicontazione obiettivi.	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_05Assessorato
SindacoCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Obiettivo di tutti i servizi del Settore: attività di monitoraggio in materia di protezione dei dati personali	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Obiettivo di tutti i servizi del Settore: attività di prevenzione della corruzione e rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2022	31/12/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Trasparenza: Pubblicazione annuale Albo delle Associazioni aggiornato in Amministrazione trasparente (1=fatto, 0=non fatto)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	0,00	
Redazione analisi del rischio per i diritti e libertà delle persone fisiche e valutazione d'impatto (considerando 75 e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti di dati personali inerenti al servizio	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_02Assessorato
Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
SemplificazioneCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_1102 Semplificazione e trasparenza**Modalità di Attuazione**

Comprende:

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

- 1) inquadramento della fattispecie giuridica per cui è causa
- 2) esame dell'atto e valutazione preliminare in ordine all'opportunità di resistere in giudizio o di proporre azione legale
- 3) individuazione del legale attraverso procedure di confronto concorrenziale
- 4) gestione dei rapporti con il legale incaricato
- 5) attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle
- 6) attività correlate all'esecuzione delle sentenze

Per la parte relativa alla consulenza giuridica: garantire agli uffici ed alle strutture dell'Ente assidua e costante attività di consulenza giuridica, con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici:

- 1) esame e studio della fattispecie
- 2) predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

STATO DI ATTUAZIONE

Con deliberazione di G.C. n. 234/2022 è stata istituita l'Avvocatura civica quale struttura autonoma, organicamente assegnata al Segretario Generale: la nuova struttura garantirà funzioni di assistenza, rappresentanza e patrocinio del Comune nelle vertenze legali e fornirà consulenza ed assistenza legale alla struttura interna dell'Ente. Nel 2021 sono stati rilasciati circa 80 pareri a supporto degli Settori

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_02Assessorato
Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
SemplificazioneCentro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa</i>	01/01/2022	31/12/2022	25,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso</i>	01/01/2022	31/12/2022	25,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Attività correlate all'esecuzione della sentenza</i>	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati: valutazione domande pervenute ed adozione provvedimento di inserimento nell'elenco</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Supportare i Settori sulle questioni giuridiche che hanno carattere straordinario e trasversale rispetto ai procedimenti amministrativi peculiari di ciascuno.</i>	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_S06_02Assessorato
**Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione**Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT***Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.***Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Trasparenza: revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati. Pubblicazione in Amministrazione trasparente entro il 31.12.2022 (1=fatto 0=non fatto)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
Efficienza del servizio: numero di richieste di assistenza legale evase senza ricorso a professionisti esterni	EFFICIENZA	80,00	80,00	80,00	80,00	