

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

A
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018
 Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG 2017_S06_01	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Vicesindaco: deleghe 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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

1. RELAZIONI ALLA GIUNTA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATE DALL'ENTE Con atto di Giunta n. 362 del 2017 per AMF, con atto n. 391 del 2017 per Cap Holding e con atto n. 398 del 2017 per NMA sono stati analizzati e sottoposti alla giunta le analisi sull'andamento delle società nel 2017. Con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 14-09-2017 sono stati sottoposti alla Giunta Comunale gli indirizzi e l'analisi in merito all'accordo di cooperazione tra CEM e NMA. Per quanto riguarda l'art. 25 del TU delle Partecipate aggiornato con il correttivo Dlgs. n. 100/2017 l'Ufficio Partecipate ha verificato che le società NMA, AMF e CAP HOLDING SPA hanno effettuato la ricognizione del proprio personale nel rispetto della normativa.

2. PREDISPOSIZIONE DEI REPORT PER I SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE (Mef e Corte dei Conti)

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale con DC n. 45 del 21-09-2017 del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate si è proceduto, nel mese di ottobre 2017, all'inserimento di tutti i dati richiesti nonché del riepilogo della suddetta delibera, nell'apposito portale del Mef e all'inoltro alla Corte dei Conti con Pec del 12 ottobre 2017 protocollo n. 76401/2017. Nel mese di gennaio 2018 si è concluso, nei termini previsti dalla normativa vigente, il caricamento nel portale tesoro del monitoraggio riferito alla rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti degli organi di governo delle società per l'anno 2016.

3. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21-09-2017 è stato approvato, nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lgs del 16 giugno 2017, n.100, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni. Con questo atto il Consiglio Comunale ha eseguito la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ed ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione nelle seguenti Società: AMF (Azienda Multiservizi Farmacie), NMA (Nord Milano Ambiente) e Gruppo Cap Holding Spa.

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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

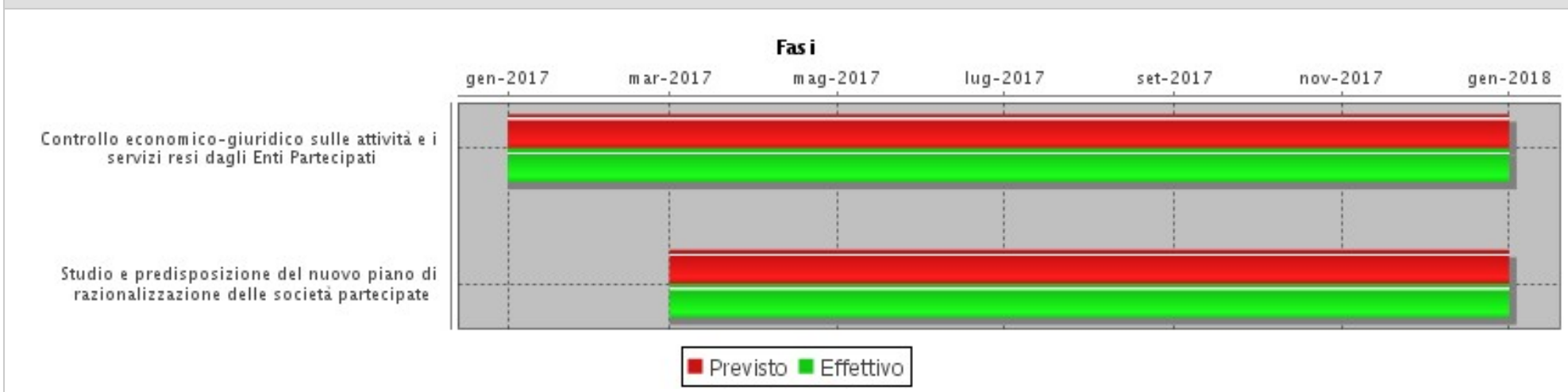
Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

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	100,00	01/01/2017	31/12/2017	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Studio e predisposizione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate	30,00	100,00	01/03/2017	31/12/2017	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/03/2017	31/12/2017			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Controllo preventivo e successivo sui bilanci degli Enti Partecipati: n. report agli organi politico/tecnici sull'esito dei controlli	EFFICIENZA	5,00	5,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

**SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT**

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente.	EFFICACIA	3,00	3,00			
Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti)	EFFICACIA	2,00	2,00			
Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0

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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	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
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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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	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
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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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	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
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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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	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
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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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		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

A



OBIETTIVO DI PEG 2017_S06_02	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Vicesindaco: deleghe 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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa, chiude con un numero di cause aperte durante l'anno minore rispetto all'atteso (10/15).

E' proseguita l'attività di consulenza e supporto legale all' Ente, con il rilascio di n. 80 pareri .

Rispetto ai risparmi riferiti al Piano di razionalizzazione 2017 - riduzione delle spese legali, si registra un'economia pari a € 520,53.

GANTT



A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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			
Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa	30,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso	15,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Attività correlate all'esecuzione della sentenza	15,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri	35,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017		SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese legali (Art. 15, c. 2)	5,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Art. 15, c. 2
			01/01/2017	31/12/2017			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero cause aperte nell'anno	EFFICIENZA	15,00	10,00			
Predisposizione di pareri	EFFICIENZA	70,00	80,00			
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Piano di razionalizzazione: riduzione spese legali - spesa anno 2017 inferiore a spesa anno 2016	EFFICIENZA	60.715,00	60.194,47	60.715,85		Art. 15, c. 2 (vedi cap. 1120390 - impegni 2017)

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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

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)		62.417,00
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								62.417,00

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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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	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 ₂ (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 ₂ (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		50.682,10
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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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	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								-539.819,35

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Sindaco

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 **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA

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

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0101 Organi collegiali, trasparenza

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Nel 2017 è proseguita, anche su richiesta dei colleghi, la formazione specifica relativa al corretto utilizzo delle procedure deliberare e determinare: sono stati coinvolti 60 dipendenti per un totale di 15 ore. di formazione. I risultati raggiunti sono soddisfacenti: è diminuita la percentuale di errori nel caricamento degli atti, con la conseguente riduzione delle richieste di assistenza ed intervento alla ditta esterna.

Riguardo all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei dati riferiti agli obblighi di pubblicazione, è proseguita l'attività di coordinamento e supporto a tutta la struttura: i referenti dei Settori, anche previa specifica formazione, hanno collaborato all'aggiornamento ed all'implementazione della pagina istituzionale "Amministrazione trasparente".

Si è provveduto nello specifico alla raccolta e pubblicazione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministratore, in applicazione della normativa sulla trasparenza. Sono stati altresì elaborati e pubblicati con aggiornamento mensile fogli di calcolo relativi a ciascun gruppo consiliare, finalizzati al controllo del corretto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari, come previsto dal Regolamento.

A



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Sindaco

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

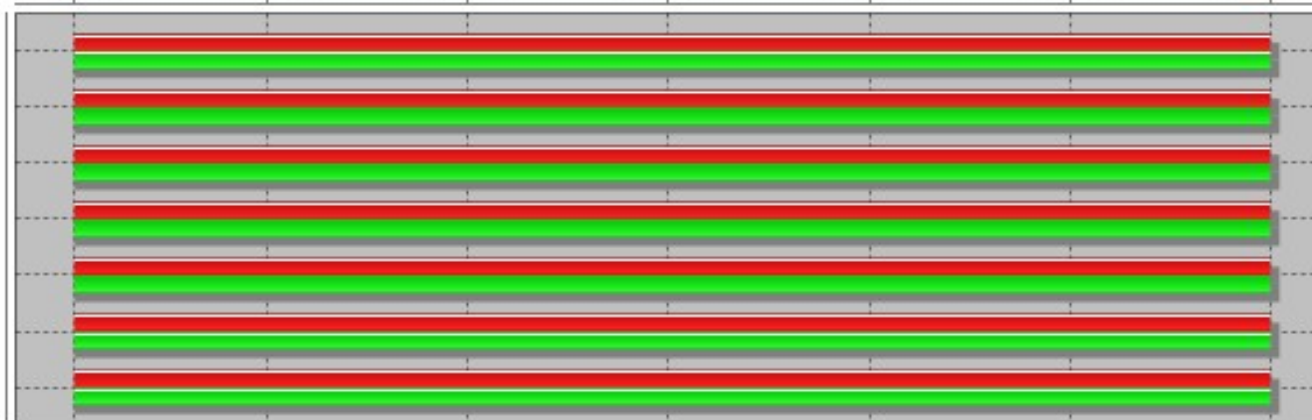
GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali
Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza
Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure

Conteggi presenze e raccolta documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministrato...
Realizzazione e pubblicazione di fogli di calcolo per ciascun gruppo consiliare finalizzati al controllo d...
Attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione dello streaming delle sedute consiliari
Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti...



■ Previsto ■ Effettivo

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	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza	15,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure	15,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG 2017_S06_03	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	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			
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	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
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	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione dello streaming delle sedute consiliari	15,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	10,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			

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	33,00			
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_03	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Sindaco

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	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
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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Sindaco

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	1020450	CP	EX911112002 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO 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 CONSIGLIO COMUNALE: RIMBORSI - GRUPPI CONSILIARI -CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		3.000,00
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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASPAssessorato
SindacoDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		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
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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG 2017_S06_04	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Si considera il livello di attuazione dell'obiettivo generalmente soddisfacente. I fattori che quest'anno hanno contribuito al raggiungimento di risultati in materia di anticorruzione e trasparenza sono stati sia di ordine organizzativo che culturale.

In primo luogo si è concluso il processo di riorganizzazione della macrostruttura, avviato nel 2016: il nuovo assetto organizzativo ha rafforzato la struttura di supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione dell'Ente, con funzioni di supervisione, coordinamento, promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione all'interno di tutta la struttura. E' stata promossa una maggiore partecipazione ed un'ampia responsabilizzazione nella realizzazione dei risultati da parte dei Centri di Responsabilità, sia nelle fasi di predisposizione ed attuazione del Piano 2017-2019, sia nella definizione del redigendo Piano 2018-2020.

Un ulteriore fattore che ha contribuito in maniera decisiva a conseguire buoni risultati è stato l'investimento nella formazione, eseguita per lo più in house, intesa quale strumento indispensabile per contrastare l'atteggiamento di diffidenza ed incomprensione verso l'intero sistema di prevenzione. Nel corso del 2017 è stata erogata formazione generale destinata a tutto il personale dipendente e formazione specialistica riguardo alla gestione del rischio: analisi del contesto, mappatura dei processi, percezione, individuazione e ponderazione del rischio, identificazione delle misure, modalità del monitoraggio.

Per concludere, è proseguita la ricerca di dialogo e confronto con la cittadinanza: realizzando azioni di diffusione e promozione della cultura della legalità sul territorio, si è cercato di stimolare un dibattito capace di fornire ulteriori stimoli e correzioni di rotta all'impianto adottato.

Rispetto a quanto previsto nel Piano, i fattori sopra descritti hanno consentito il consolidamento ed approfondimento dei seguenti istituti:

-Analisi del rischio: attraverso un percorso condiviso con i Centri di responsabilità, è stato riproposto un approfondimento nell'analisi dei processi, dei rischi ad essi sottesi e delle relative misure di contenimento. La nuova metodologia di analisi del rischio corruttivo ha posto l'attenzione a fattori di tipo organizzativo, alla rilevazione di eventuali anomalie e comportamenti a rischio, alla valutazione dell'impatto. Il lavoro eseguito nel 2017 è stato propedeutico alla stesura del prossimo Piano 2018/2020.

-Integrazione documenti di programmazione: Nel 2017 è stato sperimentato un primo sistema di integrazione tra i vari documenti di programmazione. Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza del Piano sono stati correlati agli obiettivi strategici ed operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano della Performance. Durante l'anno, contestuale allo stato di attuazione del Peg, sono stati eseguiti monitoraggi anche sullo stato di realizzazione degli obiettivi relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.

-Patti di integrità: Nel 2017 è stato diffuso il nuovo modello di Patto di integrità da applicarsi nella stipulazione dei contratti pubblici.

-Accesso civico: Nel 2017 è stato implementato il sistema che garantisce il diritto di accesso (Accesso civico), adeguando l'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e pubblicando tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di accesso, ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed alla luce delle linee guida approvate da ANAC. Inoltre, sono state approfondite e condivise con i Referenti della prevenzione le informazioni necessarie al corretto trattamento delle richieste di accesso nonché alla corretta tenuta e pubblicazione del "registro degli accessi".

-Whistleblowing: Già nel 2016 era prevista la tutela del dipendente segnalante gli illeciti, con garanzia di anonimato: si evidenziava però la necessità di meglio strutturare il processo di raccolta delle segnalazioni mediante canali riservati. A riguardo l'Ente nel 2017 ha provveduto a dotarsi di apposito sistema informativo,



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Sindaco

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

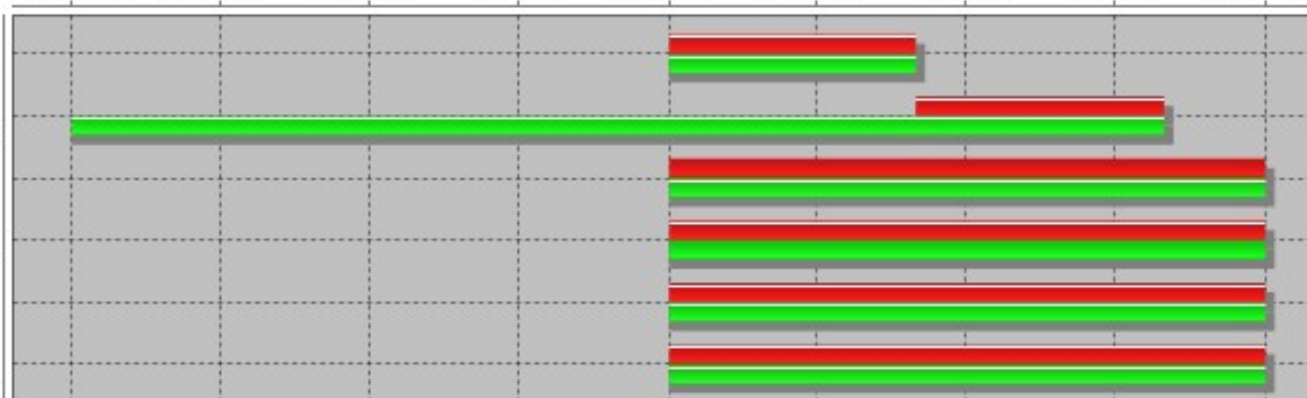
aderendo ad apposita piattaforma in cloud per il "Whistleblowing" in grado di garantire a tutti i dipendenti la massima riservatezza. La struttura dell'ente nel suo complesso e tutti i soggetti coinvolti hanno collaborato all'attuazione del Piano vigente assicurando anche il presidio della attività dirette all'implementazione della pagina istituzionale "Amministrazione trasparente"; allo stesso modo è stata assicurata la partecipazione e condivisione nell'elaborazione e definizione del redigendo Piano 2018-2020. Questa nuova consapevolezza ha sicuramente rappresentato uno stimolo rispetto al ruolo del RPC e alla sua azione specifica.

GANTT

Fasi

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

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



■ Previsto ■ Effettivo

FASI

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



OBIETTIVO DI PEG 2017_S06_04	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	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	100,00	01/06/2017	30/10/2017	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2016	30/10/2017			
Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione dell'Ente	25,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Formazione	25,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	7,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	ANTONIO.D'ARRIGO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
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	100,00	01/01/2017	31/12/2017	ANTONIO.D'ARRIGO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			

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			
numero partecipanti alla formazione	EFFICIENZA	200,00	329,00	175,00		
report relativi alla verifica delle pubblicazioni da presentare al comitato di direzione	EFFICIENZA	1,00	1,00			
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			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato
Sindaco

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
Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile della RTPC nell'Ente . Si = 1 No = 0	EFFICACIA	1,00	1,00			

A



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_05

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Sindaco

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 **Gestionale**

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_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	100,00	01/01/2017	31/12/2017	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			
Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali	50,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
			01/01/2017	31/12/2017			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_05Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASPAssessorato
SindacoDirezione
Antonio D'Arrigo

Direttore

Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendaliCentro 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	1,00			
verifica di tutti gli amministratori designati (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00			

A