

## SCHEDA GENERALE

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	DUP_2018_2020 DUP 2018 2020
<b>Livello</b>	OBIETTIVO DI PEG
<b>Centro di Responsabilità</b>	06_S SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_01

Assessorato

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

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

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

Responsabile

ANTONIO.D'ARRIGO

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		3	01	3010299	CP	PROVENTI DIVERSI DA ENTI PARTECIPATI (cod. minist. 3.01.0580 p. f. 3.01)		10.000,00
2018		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
2018		3	01	3010820	CP	EX571006 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI REALI DI FABBRICATI: FARMACIA (cod. minist. 3.02.0571 p. f. 3.01)		276.000,00
2018		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
2018		3	05	3010900	CP	EX710035 FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA, SPESE DI FUNZIONAMENTO (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		0,00
2018		3	05	3050095	CP	TRASFERIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05)		0,00
2018		3	05	3050330/90	CP	EX711010 TRASPORTO PUBBLICO: BILANCIO ESERCIZIO 2014 (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05)		0,00
2018		3	05	3050331	CP	TRASPORTO PUBBLICO: BILANCIO ESERCIZIO 2015 (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05)		0,00



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_01

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

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

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

Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
<b>Totale Entrate</b>								594.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	02	1040030	CP	EX991086003 ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE AZIENDE PARTECIPATE: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		5.000,00
2018		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)		37.500,00

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_01Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati**Responsabile  
ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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)		100.000,00
2018		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)		106.000,00
2018		1	04	1280120	CP	EX991086001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: CONTRIBUTO CENTRO STUDI PIM (cod. minist. 1.09.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.01)		18.750,00
2018		1	04	1290040/90	CP	EX992320000 GESTIONE DEL BILANCIO: TRASFERIMENTI - CIMEP (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_01Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati**Responsabile  
ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		208.640,00
2018		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)		35.306,00
2018		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
2018		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)		44.614,00
2018		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)		0,00
2018		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
2018		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
2018		1	10	1120680	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PARCO GRUGNOTORTO - RIMBORSI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_01Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati**Responsabile  
ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		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)		0,00	
2018		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	
2018		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	
2018		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	
2018		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	
2018		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	
<b>Totale Spese</b>								621.410,00	
<b>Saldo</b>								-27.410,00	

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



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_01

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

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

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

Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

#### Modalità di Attuazione

Comprende:

- 1) Elaborazione degli indirizzi di programmazione e di gestione per le società partecipate
- 2) Attività di controllo della conformità degli atti alla normativa vigente sottoposti all'esame ed approvazione delle assemblee degli enti partecipati
- 3) Controllo sull'andamento gestionale rispetto alle previsioni di bilancio
- 4) Attività di controllo e verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati
- 5) Aggiornamento e applicazione costante della normativa di settore
- 6) Supporto alle Aziende in materia di redazione atti amministrativi
- 7) Applicazione del controllo analogo alle Società interamente partecipate dall'Ente

Stato  
In Corso

#### FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Individuazione degli indirizzi di programmazione, e applicazione del sistema di audit alle società partecipate</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2018	31/12/2018	20,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione delle società partecipate</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2018	31/12/2018	20,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Controllo preventivo e successivo sui bilanci degli Enti Partecipati</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2018	31/12/2018	20,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_01

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

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

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

Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente</b>	01/01/2018	31/12/2018	20,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti)</b>	01/01/2018	31/12/2018	20,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Ridefinire e mettere a sistema il controllo/audit delle società partecipate al fine di renderlo più efficace ed efficiente (si=1, no = 0)	EFFICACIA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_02Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	05	3050120	CP	EX710100 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RIFUSIONE SPESE LEGALI (10- Eccez.tg (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		0,00
2018		3	05	3050160	CP	EX713001 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SENTENZA (cod. minist. 3.05.0713 p. f. 3.05)		15.000,00
2018		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
<b>Totale Entrate</b>								15.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		73.560,00
2018		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)		0,00
2018		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

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_02Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica**Responsabile  
ANTONIO.D'ARRIGO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		100.000,00
2018		1	03	1120390/90	CP	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.tg (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		10.644,18
2018		1	03	1120390/99	CP	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.tg (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		0,00
2018		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)		0,00
2018		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)		0,00
2018		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
2018		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)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_02Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>							185.204,18
<b>Saldo</b>							-170.204,18

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**Modalità di Attuazione**

Comprende:

Per la parte contenziosa

- 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:

- 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

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_02Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa</i>	01/01/2018	31/12/2018	30,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso</i>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Attività correlate all'esecuzione della sentenza</i>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri</i>	01/01/2018	31/12/2018	30,00			SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati</i>	01/01/2018	31/12/2018	5,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese legali (Art. 15, c. 2)</i>	01/01/2018	31/12/2018	5,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Art. 15, c. 2

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_02Assessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: riduzione spese legali - spesa anno 2018 inferiore a spesa anno 2017	EFFICIENZA	60.715,00			60.715,85	Art. 15, c. 2 (vedi cap. 1120390 - impegni 2018)
Revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_03Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		1.000,00
2018		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)		212.151,00
2018		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
2018		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
2018		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)		76.000,00

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_03Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		1	03	1020350	CP	EX912194002 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI ; RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		900,00
2018		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
2018		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
2018		1	03	1020450	CP	EX911112002 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLO COMUNALE:RIMBORSI- CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		1.500,00

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_03Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilit   
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_03Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		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	
2018		1	04	1020580	CP	EX911320000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE:TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)		1.300,00	
2018		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	
<b>Totale Spese</b>								417.090,00	
<b>Saldo</b>								-417.090,00	

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**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 agli uffici relativamente al corretto utilizzo della procedura determine/delibere
- 6) Formazione del personale

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_03Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**Stato  
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali</i>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza</i>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<i>Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure</i>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<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>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_03Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<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>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione dello streaming delle sedute consiliari</i>	01/01/2018	31/12/2018	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili</i>	01/01/2018	31/12/2018	10,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare un fascicolo informativo per gli amministratori eletti sul funzionamento dell'ente e sulle principali normative	EFFICACIA	1,00				
Organizzazione e realizzazione di almeno 2 corsi di formazione/informazione dedicati ai nuovi amministratori	EFFICACIA	2,00		2,00		

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_S06\_04Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendali**Responsabile  
**ANTONIO.D'ARRIGO**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAR**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 5\_0103 Strumenti di governo,partecip.**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5\_0103\_0106 Trasparenza Enti partecipati**Modalità di Attuazione**

Comprende:

- 1) Verifica dell'aggiornamento della pagina "Amministrazione Trasparenza" degli enti partecipati
- 2) Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali

Stato  
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Verifica dell'aggiornamento del sito Trasparenza degli enti partecipati</b>	01/01/2018	31/12/2018	50,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
<b>Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali</b>	01/01/2018	31/12/2018	50,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	