

SCHEDA GENERALE

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	06_S SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01Assessorato
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
2017			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			3010299	CP	PROVENTI DIVERSI DA ENTI PARTECIPATI (cod. minist. 3.01.0580 p. f. 3.01)		2.500,00
2017			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			3010700	CP	EX710035 FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA, SPESE DI FUNZIONAMENTO (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.01)		20.000,00
2017			3010820	CP	EX571006 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI REALI DI FABBRICATI: FARMACIA (cod. minist. 3.02.0571 p. f. 3.01)		270.000,00
2017			3040010	CP	EX640001 GESTIONE AMM.VA DEL SETTORE 1: UTILI DA PARTECIPATE (cod. minist. 3.04.0640 p. f. 3.04)		190.000,00
2017			3050330/90	CP	EX711010 TRASPORTO PUBBLICO: BILANCIO ESERCIZIO 2014 (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05)		0,00
2017			3050331	CP	TRASPORTO PUBBLICO: BILANCIO ESERCIZIO 2015 (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05)		0,00
2017			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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01Assessorato
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
2017				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				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								540.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1040360	CP	EX911322000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - collegato nel 2016 a 1020360 (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		25.000,00
2017				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
2017				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
2017				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)		9.375,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01Assessorato
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
2017				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				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
2017				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
2017				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				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
2017				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				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				1390080/99	CP	EX983320001 TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI (ECC.TA' 2012) (cod. minist. 1.08.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01Assessorato
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
2017			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
2017			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			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			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			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			2040120	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00
2017			2040120/1	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (COLLEGATO A CAP. E. 4050120-4050130-4050140) (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01Assessorato
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
2017			2040130	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA INPS A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00
2017			2040140	CP	ASSUNZIONE DI DEBITI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (cod. minist. 1.01.01.08 p. f. 2.04 mis. prog. 01.03)		0,00
2017			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							652.540,00
Saldo							-112.040,00

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**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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_01Assessorato
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**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Controllo economico-giuridico sulle attività e i servizi resi dagli Enti Partecipati	01/01/2017	31/12/2017	70,00		GENTILE GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Studio e predisposizione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate	01/03/2017	30/06/2017	30,00		GENTILE GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

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				
Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente	EFFICACIA	4,00				
Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti)	EFFICACIA	2,00				
Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02Assessorato
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
2017		3	05	3050160	CP	EX713001 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SENTENZA (cod. minist. 3.05.0713 p. f. 3.05)		0,00
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
2017				3050120	CP	EX710100 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI: RIFUSIONE SPESE LEGALI (10- Eccez.t. (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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				1120360/99	CP	EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE DISTRIBUZIONE GAS (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		181.150,20
2017				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
2017_S06_02Assessorato
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
2017				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				1120390/90	CP	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.tj (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		63.843,40
2017				1120390/99	CP	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.tj (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		50.682,10
2017				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)		12.644,18
2017				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)		71.560,00
2017				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				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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02Assessorato
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
Totale Spese							602.236,35
Saldo							-602.236,35

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

FASI - ATTIVITA'

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_02Assessorato
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

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>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE <i>Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	15,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE <i>Attività correlate all'esecuzione della sentenza</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	15,00		TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE <i>Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	40,00			SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero cause aperte nell'anno	EFFICIENZA	15,00				
Predisposizione di pareri	EFFICIENZA	70,00				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro 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
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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			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
2017			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			1020310	CP	EX911210000 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		1.500,00
2017			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
2017_S06_03Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro 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
2017				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				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				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
2017				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				1020390	CP	EX912189000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		200,00
2017				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
2017_S06_03Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro 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
2017				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				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				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				1030080	CP	EX912194001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		51.000,00
2017				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				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
2017_S06_03Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro 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
2017			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			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

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_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

FASI - ATTIVITA'

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro 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>Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<i>Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<i>Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<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>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
<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>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_03Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro 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					
Attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione dello streaming delle sedute consiliari	01/01/2017	31/12/2017	15,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
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	01/01/2017	31/12/2017	10,00		SESSA ELEONORA	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

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				
Realizzazione di tutti gli eventi straordinari proposti dalla presidenza del consiglio (in %)	QUANTITATIVO	100,00				
Pubblicazione di una scheda sulla situazione patrimoniale per ogni Amministratore	QUANTITATIVO	32,00				
Numero dipendenti partecipanti alla formazione all'uso della procedura determine delibere	EFFICACIA	50,00				
pubblicazioni delle tabelle di riepilogo delle spese per le indennità e i gettoni di presenza	QUANTITATIVO	2,00				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione

Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

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_0105 Legalità e Trasparenza

Modalità di Attuazione

Comprende:

- 1) l'attività di adeguamento costante alla normativa di settore
- 2) l'aggiornamento annuale del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e la sua concreta attuazione
- 3) la costante implementazione della pagina Amministrazione Trasparente attraverso la pubblicazione effettuata dai settori
- 3) il controllo e il monitoraggio delle attività di pubblicazione
- 4) la formazione del personale con l'obiettivo di favorire il diffondersi a tutti i livelli di una cultura della legalità e della trasparenza
- 5) il coinvolgimento dei tutti gli stakeholder istituzionali e della società civile sul tema della corruzione e della trasparenza

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Predisposizione di un modello di scheda di rilevazione del rischio di corruzione	01/01/2017	31/05/2017	10,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
Supporto ai settori e verifica della corretta implementazione della scheda di valutazione dei rischi	01/06/2017	30/10/2017	25,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione	01/01/2017	31/12/2017	25,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_04Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione**Responsabile
ANTONIO.D'ARRIGO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Formazione	01/01/2017	31/12/2017	25,00		ANZALDI MAURIZIO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE <i>Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019</i>	01/01/2017	31/12/2017	7,00		ANTONIO.D'ARRIGO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						
FASE <i>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.</i>	01/01/2017	31/12/2017	8,00		ANTONIO.D'ARRIGO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	01/01/2017						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
numero partecipanti alla formazione	EFFICIENZA	200,00		175,00		
n. 2 report relativi alla verifica delle pubblicazioni da presentare al comitato di direzione	EFFICIENZA	2,00				il primo entro il 30/9/2017 il secondo entro il 15/12/2017
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Trasparenza: numero Pubblicazioni	EFFICACIA	2,00				
Anticorruzione: aggiornamento processi	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: individuazione azioni di prevenzione	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: monitoraggio quadrimestrale	EFFICACIA	3,00				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S06_05

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro 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 TRASPARENZA

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

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Verifica dell'aggiornamento del sito Trasparenza degli enti partecipati	01/01/2017	31/12/2017			GENTILE GIUSEPPINA	Organizzazione e controllo	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali	01/01/2017	31/12/2017			GENTILE GIUSEPPINA	Organizzazione e controllo	
	01/01/2017						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
report di verifica da inviare al Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC)	EFFICACIA	1,00				
verifica di tutti gli amministratori designati (in %)	EFFICACIA	100				