

**SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE**

**Parametri selezionati:**

<b>Vista</b>	DUP_2021_2023 DUP 2021 2023
<b>Livello</b>	OBIETTIVO DI PEG
<b>Centro di Responsabilità</b>	06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT



OBIETTIVO DI PEG <b>2021_S06_03</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione	Direttore
<b>Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT</b>	Responsabile <b>BARBERA FRANCO ANDREA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_0102 Confronto pubblico**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Il proseguimento dell'emergenza sanitaria ha influenzato anche per il 2021 le attività di programmazione e di gestione dei servizi erogati dall'Ente. In tale contesto, gli interventi sono stati realizzati anche proseguendo le diverse forme di sperimentazione avviate nel 2020, con nuove tecnologie informatiche a supporto dei processi di confronto e dialogo, di comunicazione, di informazione e gestione dei flussi informativi: la fotografia degli interventi a conclusione del 2021 conferma nuove modalità di erogazione e gestione delle attività. Il Servizio Organi collegiali è stato impegnato, al di là dell'ordinario lavoro di gestione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio, della pubblicità inerente la situazione patrimoniale e i compensi degli Amministratori, dell'assistenza ai colleghi nell'utilizzo della procedura determine/delibere, principalmente su tre fronti: l'assistenza all'Ufficio di Presidenza, l'utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari, la gestione delle problematiche create dal Covid in relazione alle riunioni degli Organi collegiali.

1. Tra le iniziative realizzate per la cittadinanza dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel 2021 ricordiamo:

- la cerimonia per la scomparsa dell'ex Sindaco di Cinisello Balsamo Enea Cerquetti, il 23 settembre presso l'Aula consiliare di via XXV Aprile;
- la Giornata internazionale contro La violenza sulle donne – il tempo delle donne – tra arte, storia e diritti - in data 25 novembre 2021.

Gli eventi hanno richiesto la messa a punto di una serie di attività: definizione e approfondimento dei contenuti che caratterizzeranno l'evento; calendario dei contenuti; individuazione dei relatori, verifica del contenuto delle relazioni predisposte e della tempistica delle esposizioni in relazione ai tempi totali dell'evento; elaborazione mailing list degli invitati con reperimento dei loro contatti sia email che telefonici e gestione delle adesioni; ideazione della linea grafica per inviti, manifesti, gadget, cartoline; stesura dell'invito e suo invio; cerimoniale per stabilire precedenze e la disposizione dei posti degli ospiti; gestione degli spazi e dei percorsi anche in relazione ai protocolli per le regole anti covid19, predisposizione segnaletica e sua collocazione; allestimento sala (arredi e gestione supporti audio e video); pubblicizzazione dell'evento sia mediante manifesti che canali web; gestione accoglienza relatori, ospiti e pubblico; predisposizione modulistica per tracing per regole anti covid19; redazione testo articolo per testate giornalistiche; ringraziamenti e omaggio floreale per i relatori; gestione prenotazione pranzo per le autorità presenti. Altre attività svolte per la gestione dell'Ufficio di Presidenza: la ricerca di informazioni e materiali, supporto informatico e amministrativo per ogni loro esigenza, gestione dell'agenda fissando appuntamenti, riunioni e ricordando scadenze e impegni; organizzazione pranzi, effettuazione prenotazioni, gestione della corrispondenza, smistamento telefonate ed e-mail; redazione lettere, comunicazioni, loro invio e archiviazione; filtraggio comunicazioni; accoglienza visitatori; attività di problem solving attraverso la risoluzione di qualsiasi problematica nel più breve tempo possibile.

2. La trasparenza si è confermata strumento strategico di informazione e comunicazione per i cittadini, con il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma: esito delle verifiche controlli interni sugli atti amministrativi, pubblicazione dati patrimoniali, indennità gettoni di presenza, eventuali rimborsi di viaggio e rimborsi ai datori di lavoro degli organi politici, la pubblicazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari. L'acquisizione di beni e servizi è avvenuta tramite le piattaforme digitali previste dalla norma: la gestione delle spese di telefonia e di stampa dei Consiglieri comunali è stata gestita tramite l'inserimento nelle convenzioni del Comune, per l'acquisto della cancelleria si è provveduto, quando possibile, mediante Economato in modo da utilizzare le convenzioni Consip, le spese effettuate dai Gruppi consiliari per l'utilizzo delle sale di villa Ghirlanda sono state gestite tramite iter interno agli uffici, eliminando il passaggio del rimborso al singolo Consigliere.

3. Il rispetto delle norme contro gli assembramenti nei periodi di "zona arancione" ha comportato che una parte delle riunioni degli organi collegiali (Giunta, Consiglio e



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_03

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

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

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

Commissioni) siano state effettuate da remoto con gli strumenti già attivati nel 2020. In relazione all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus si è provveduto, al fine di garantire la sicurezza dei Consiglieri Comunali durante le sedute di Consiglio, delle commissioni consiliari e delle altre attività istituzionali da questi organizzati e anche nei confronti del pubblico eventualmente presente a questi eventi, ad acquistare attraverso una procedura negoziata a cui sono state invitate diverse ditte operanti nel settore dei dispositivi di protezione anti covid19 in modo da garantire l'attuazione di tutte le disposizioni emanate in materia dalle varie autorità competenti e lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività dell'Ente.

4. Le organizzazioni e le associazioni di volontariato hanno proseguito la loro attività di supporto all'Ente a favore della categorie più fragili. Nel 2021 l'Albo Comunale delle Associazioni è stato aggiornato con l'iscrizione di n. 4 nuove Associazioni presenti sul territorio.

## GANTT



## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali	15,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_03

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

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

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza	15,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Attività di supporto all'azione di coordinamento, realizzata dal gruppo intersettoriale composta anche da CED, Ufficio ragioneria ed ufficio controlli, destinata alla struttura organizzativa per il corretto utilizzo delle nuove procedure per la gestione degli atti amministrativi	15,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Conteggi presenze e raccolta documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministratore nel corso dell'anno in applicazione del regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori - tutto l'anno	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Realizzazione e pubblicazione di fogli di calcolo per ciascun gruppo consiliare finalizzati al controllo del corretto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari in base al Regolamento – aggiornamento mensile	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Gestione dello streaming delle sedute consiliari	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Gestione dell'agenda del Presidente del Consiglio Comunale.	15,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Attività di aggiornamento dei fascicoli informativi destinati agli amministratori	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_03Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.***Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI,  
AUDIT**Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Report mensili di gettoni e indennità degli amministratori	EFFICIENZA	12,00	12,00	9,00		
Organizzare e realizzare almeno 2 iniziative/eventi promossi dall'ufficio di Presidenza del Consiglio	EFFICACIA	2,00	2,00	0,00	3,00	Indicatore modificato settembre 2021: Organizzare e realizzare almeno 2 iniziative/eventi - valore atteso = 2



OBIETTIVO DI PEG 2021_S06_04	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione	Direttore
<b>Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT</b>	Responsabile <b>BARBERA FRANCO ANDREA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_0201 Legalità,trasparenza,controllo**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE****PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA:**

Anche nel 2021, segnato dal proseguimento della situazione di emergenza, il Piano anticorruzione e trasparenza è stato strumento di presidio contro fatti corruttivi o disfunzioni amministrative nelle aree maggiormente a rischio. Tra gli interventi più significativi:

1. Analisi, rivalutazione e ponderazione del rischio corruttivo e delle relative misure di contrasto: il Piano è stato adeguato alle modifiche organizzative approvate alla fine del 2020 con deliberazione di G.C. n. 194/2020: i processi del Servizio economato prima attribuiti al Settore "Opere pubbliche, ambiente ed Energia" sono ora assegnati al Settore Risorse e patrimonio". Ad ogni monitoraggio i Settori hanno aggiornato l'analisi del rischio, la sua ponderazione e la conseguente valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività. Tra i fattori che hanno determinato un buon livello di attuazione del PTPC si evidenzia: la condivisione della metodologia di analisi dei processi, la chiarezza, la sostenibilità ed efficacia delle misure, il presidio sulla realizzazione del Piano e l'attività di monitoraggio quadrimestrale.

2. Sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio per l'attuazione delle misure di contrasto: La verifica relativa alla valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività è avvenuta in coordinamento con i documenti di programmazione e performance dell'Ente, attraverso il medesimo sistema informativo: l'attuazione delle misure specifiche programmate nel PTPC sono obiettivi del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione: il collegamento alla performance ha contribuito all'individuazione di obiettivi sostenibili, chiari, misurabili e compatibili con il contesto di riferimento. La rilevazione ha confermato che le azioni e le misure sono presidiate dai Settori, sono sostenibili e sono in linea con quanto programmato. L'approfondimento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione nell'anno 2021 è contenuto nelle deliberazioni di Giunta adottate e nei loro allegati : DGC. n. 232 del 04.11.2021; DGC. n. 276 del 16.12.2021. Totale misure programmate: n. 178 – totale misure attuate n. 170 – pari al 95%.

3. Whistleblowing: Nel 2020 l'Ente ha potenziato la possibilità di segnalazione di presunti illeciti anche a tutti coloro che con questa AC collaborano in forza di rapporti contrattuali: con DGC n. 113/2020 è stato sottoscritto il progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia. Nel 2021 sono arrivate all'Ente attraverso la piattaforma n. 2 segnalazioni, nessuna delle quali configurabili come whistleblowing: le comunicazioni sono state considerate segnalazioni da parte di cittadini e sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti.

4. Sezione Amministrazione Trasparente: I Settori hanno garantito l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Sono state presidiate in particolare le sezioni trasversali, la cui implementazione ed aggiornamento dati è condiviso tra più settori. Il monitoraggio della sezione Amministrazione trasparente riferito allo stato di pubblicazione dei dati si è svolto in concomitanza con il ciclo della Performance, che contiene obiettivi specifici anche in tema di trasparenza. Nell'ultimo monitoraggio sono emerse incertezze e difficoltà nella gestione delle sezioni alla cui alimentazione concorrono trasversalmente tutti i settori (bandi di gara e contratti, consulenti e collaboratori, atti amministrativi, contributi, sovvenzioni, sussidi, registro accessi). Le difficoltà hanno riguardato sia aspetti normativi che aspetti operativi specifici, spesso generati dalla difficile correlazione ed equilibrio tra trasparenza e privacy. Gli interventi più significativi realizzati nel 2021 sono stati: supporto agli operatori coinvolti nei processi e formazione online in tema di accesso civico, trasparenza, privacy con le piattaforme di UPEL Milano e ed Ancilab RisorseComuni; sono state attuate le modifiche migliorative avviate a fine 2020 nell'utilizzo degli applicativi gestionali, in collaborazione con la Società gestore degli



OBIETTIVO DI PEG  
**2021\_S06\_04**

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

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

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

stessi, finalizzate a garantire il rispetto della normativa in tema di trasparenza e protezione dei dati; la sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" è stata aggiornata e rinnovata ai sensi della Deliberazione Anac n. 468/2021, che apporta nuove Linee guida in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, enti pubblici e privati. In particolar modo sono state aggiornate le pubblicazioni di provvedimenti relativi ai criteri, modalità e disciplina adottati per l'erogazione dei contributi straordinari previsti per fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia; la sezione "Interventi straordinari di emergenza" è stata aggiornata con l'inserimento delle disposizioni straordinarie adottate dall'Ente in materia di emergenza Covid. In data 07.06.2021 il Nucleo di valutazione ha eseguito la rilevazione prevista dalla norma su alcune sezioni di Amministrazione trasparente.

5. Contrasto del riciclaggio finanziario: A seguito della revisione dell'attuale sistema di prevenzione (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva 849/2015/UE - c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio"), l'Ente ha adeguato la propria struttura organizzativa: con provvedimento dirigenziale sono stati aggiornati i nominativi dei referenti per la gestione delle segnalazioni sospette in tema di antiriciclaggio, ed è stata erogata una prima giornata di formazione specifica. Nel corso del 2021 l'Ente ha partecipato al progetto finanziato con Fondo sociale europeo e realizzato da Regione Lombardia, Anci Lombardia e Retecomuni a tema "Laboratorio sui modelli organizzativi per l'avvio delle attività di contrasto al riciclaggio nei Comuni". Il progetto ha rafforzato le competenze del personale coinvolto e cercato di integrare le azioni previste dalla normativa sulla prevenzione della corruzione (legge 190/2012) e quelle specifiche previste dalla normativa antiriciclaggio (Dlgs. 231/2007). E' stato promosso un valido confronto tra le amministrazioni aderenti al progetto, sono stati condivisi strumenti a supporto dell'attività di segnalazione delle operazioni sospette, sono stati promossi modelli organizzativi anche sovracomunali per una gestione sostenibile del processo.

6. Il sistema dei controlli interni: le innovazioni più significative avviate a fine 2020 e consolidate nel 2021:

- Controllo di regolarità amministrativo contabile: In ottica di prevenzione del contagio del Covid-19, nel 2021 il controllo è stato affidato ad un gruppo di lavoro ristretto composto da personale del solo settore Affari generali ed audit. A cadenza trimestrale, sono state analizzate le diverse tipologie di atti amministrativi previsti dal regolamento. Rispetto agli anni precedenti sono stati inseriti tra gli atti da sottoporre a controllo anche autorizzazioni e concessioni prodotte ogni trimestre da un settore diverso. Su un totale di n. 3082 atti (determinazioni, ordinanze, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, contratti, concessioni) sono stati sottoposti a controllo successivo n. 215 atti, pari al 7% del totale. I report trimestrali sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

- b/c) Controllo di gestione e controllo strategico: Il monitoraggio delle attività e delle misure di prevenzione programmate nel PTPC, in quanto concorrenti alla valutazione delle Performance dell'Ente, è stato effettuato contestualmente al momento di verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di Performance e PEG. Nel 2021 sono stati effettuati n. 3 monitoraggi. La rilevazione ha confermato che le azioni e le misure sono presidiate dai Settori, sono sostenibili e sono in linea con quanto programmato. Gli esiti sono evidenziati nelle schede contenute negli allegati alla deliberazione di G.C. n. 264/2021 e n. 269/2021 a cui si rimanda per i dati di dettaglio.

7. Accesso agli atti e semplificazione amministrativa: nel 2021 sono state inserite nel Registro degli accessi 2021 n. 2238 richieste complessive di accesso agli atti documentale, civico e generalizzato. La trasparenza è stata garantita da una continua attività di informazione e pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente. Alcune misure di regolamentazione e semplificazione organizzativa introdotte dai Settori nel PTPC hanno contribuito allo snellimento dell'azione amministrativa.



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_04

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

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

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

## GANTT



## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE DELL'ENTE E PARTECIPATE: Sviluppo processo di promozione trasparenza monitoraggio verifica obblighi di pubbl propedeutica a attestazioni rilasciate dal RPC e Nucleo di valutazione. Coordin dei Settori nell'attività di rivalutaz di analisi rischi corruttivi e misure di contrasto. Coordinamento con partecipate: promozione e verifica, nelle Soc dell'Ente, dell'assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_04

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

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

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Attività di coordinamento ed aggiornamento del gruppo di referenti dell'Ente nelle attività di predisposizione, monitoraggio e consuntivazione del PTPC e della trasparenza	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole presenti nel territorio	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE : Implementazione del processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo ed il ciclo della performance dell'Ente. Consolidamento della gestione informatizzata del PTPC, coordinata agli altri strumenti di pianificazione, programmazione, monitoraggio e di rendicontazione delle attività.	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE E DELLE SUE PARTECIPATE: Gestione delle attività di formazione continua ed obbligatoria e promozione etica dei dipendenti: programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli incontri (formazione con esperti esterni, formazione interna, formazione on line).	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Implementazione del sistema di prevenzione e gestione del rischio: presentazione ai Responsabili di Settore di almeno n. 2 monitoraggi con il sistema informatizzato, propedeutica alla presa d'atto della Giunta	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	Inserimento ulteriori dati nelle schede in Infor: area rischio, livello rischio dei processi - schede allegate ai monitoraggi del 30.06, 30.09, 31.12.2021.

OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_04Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.***Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI,  
AUDIT**Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Aggiornamento tabella dei principali procedimenti amministrativi - n. 1 tabella aggiornata	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	Pubblicazione in Amministrazione trasparente
Formazione sui temi della Trasparenza e Prevenzione della corruzione (oltre alla tradizionale formazione frontale, anche mediante l'utilizzo di piattaforme on line): n. dipendenti	EFFICACIA	100,00	150,00	0,00	350,00	Corsi on line Upel e Ancilab. Documentazione agli atti
Ottimizzazione delle verifiche delle condizioni che determinano incompatibilità nella assunzione delle diverse tipologie di incarico ai sensi del D.lgs. 39/2013: verifica ed aggiornamento check-list	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



OBIETTIVO DI PEG <b>2021_S06_01</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione	Direttore
<b>Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT</b>	Responsabile <b>BARBERA FRANCO ANDREA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_0302 Razionalizzazione Partecipate**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE****UFFICIO PARTECIPATE:**

Nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica l'Ente, con deliberazione di G.C. n. 103 del 09/05/2019 ad oggetto "Atto di indirizzo per le Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.5-7 Dlgs. 175/2016", ha deliberato specifici obiettivi e linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle società partecipate, affinché le medesime operino per il contenimento dei propri costi interni e raggiungano un equilibrio economico-finanziario, attivando tutte le iniziative idonee allo scopo concordate con il Comune. Nello specifico, si è posta l'attenzione su tre aspetti significativi nella gestione delle aziende e delle società partecipate, ossia: 1. la definizione dei rapporti tra ente locale, utenti e partecipate; 2. il contenimento della spesa corrente; 3. il contenimento della spesa del personale.

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

Con deliberazione di G.C. n. 184 del 09.09.2021 l'Ente ha individuato il perimetro di consolidamento del GAP "Comune di Cinisello Balsamo", ed ha chiesto alle società interessate le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (in particolare, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), dati necessari per la predisposizione del Bilancio consolidato. Sul Sito Istituzionale del comune sono consultabili gli atti di individuazione dei GAP e dei perimetri di consolidamento.

Con deliberazione di C.C. n. 37 del 09/10/2020 l'Ente ha aderito all'acquisizione di partecipazioni nella Società CORE – Consorzio recuperi energetici Spa con sede in Sesto S. Giovanni ed ha affidato il servizio pubblico di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale.

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

E' stata effettuata l'attività ricognitiva dei rapporti creditori/debitori tra Comune e tali enti strumentali e partecipati ed è stata redatta la nota informativa ai sensi dell'art. 11, co. 6, D.Lgs. 118/2011: il documento è allegato alla Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 2020.

Atti riferiti al controllo Azienda speciale consortile "Insieme per il Sociale:

1) APPROVAZIONE consuntivo Delibera di Consiglio n. 3/2022

2) quadrimestrale argomento di giunta n. 6036 del 20/12/2021

Atti riferiti al controllo della Nord Milano Ambiente:



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_01

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

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

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

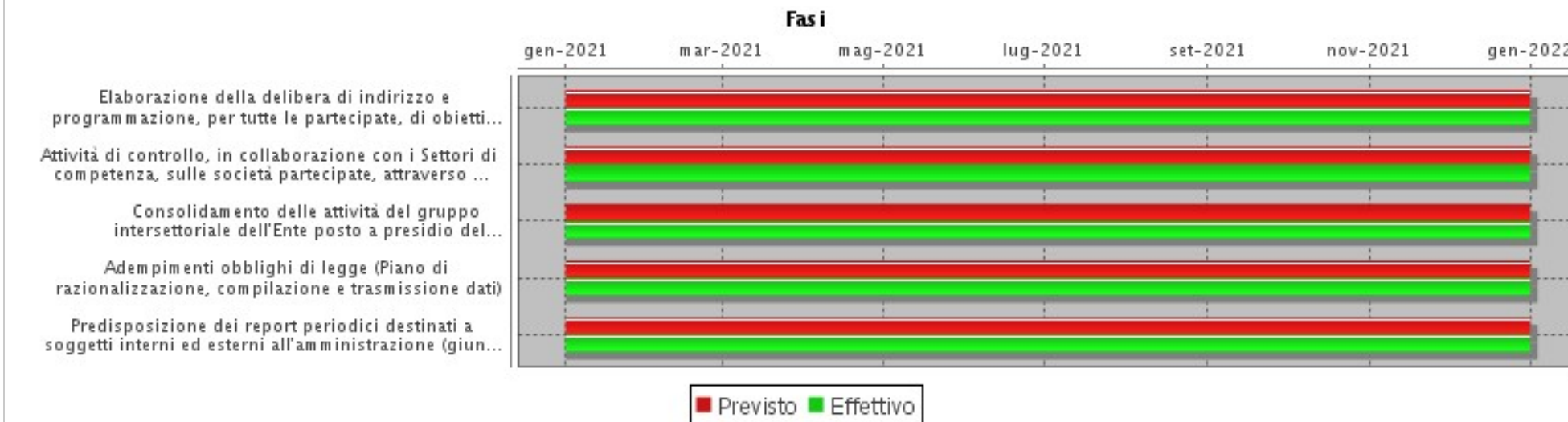
- 1) Argomento consuntivo 2020, ai sensi dell'atto d'indirizzo e dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni, atto n.1824/2020 (argomento di giunta);
- 2) quadrimestrali argomenti di giunta n. 3945 e 5303/2020;
- 3) Approvazione Piano finanziario- Delibera di Consiglio n. 20/2021

Atti riferiti al controllo di AMF:

- 1) Argomento consuntivo 2020, ai sensi dell'atto d'indirizzo e dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni, atto n. 3949/2020 (argomento di giunta);
- 2) quadrimestrale argomento di giunta n. 3948 e 5106/2020

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

## GANTT





OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_01

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

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

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione della delibera di indirizzo e programmazione, per tutte le partecipate, di obiettivi specifici e coerenti ai documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente (DUP e PEG), con particolare riferimento alle partecipate Nord Milano Ambiente, IPIS e AMF.	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Attività di controllo, in collaborazione con i Settori di competenza, sulle società partecipate, attraverso un idoneo sistema informativo utile a verificare l'attuazione degli obiettivi specifici.	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Consolidamento delle attività del gruppo intersettoriale dell'Ente posto a presidio delle partecipate, sia nella fase di programmazione e definizione degli obiettivi specifici sia nella fase di verifica e rendicontazione dei risultati raggiunti. Implementazione dei controlli sulle partecipate anche nell'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Adempimenti obblighi di legge (Piano di razionalizzazione, compilazione e trasmissione dati)	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Predisposizione dei report periodici destinati a soggetti interni ed esterni all'amministrazione (giunta comunale, MEF e Corte dei Conti)	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Verifica periodica sull'andamento delle società, attraverso la definizione di appositi report di analisi da inviare alla Giunta Comunale: n. report	EFFICACIA	2,00	2,00	1,00	2,00	Vedi ordini del giorno della Giunta
Incontri del gruppo intersettoriale dell'Ente posto a presidio delle partecipate	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	5,00	Verbali degli incontri



OBIETTIVO DI PEG 2021_S06_05	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione	Direttore
<b>Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT</b>	Responsabile <b>BARBERA FRANCO ANDREA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_1001 Efficienza organizzazione**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Attività realizzate:

1. E' proseguita la gestione del personale in modalità smartworking e presenza. Sono stati introdotti i controlli sui green pass previsti dalla normativa.
2. E' stata registrata nell'apposita piattaforma l'attività di formazione a cui i colleghi hanno partecipato nel 2021.
3. L'acquisizione di beni e servizi è avvenuta tramite le piattaforme digitali previste dalla norma; per l'acquisto della cancelleria si è provveduto, quando possibile, mediante Economato in modo da utilizzare le convenzioni Consip.
3. Il supporto e coordinamento del Settore nel processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo e gli altri strumenti di programmazione dell'Ente è stato completato anche a distanza, con la redazione dei documenti di programmazione specifica del Settore, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi previsti.
4. E' stato aggiornato il Registro dei trattamenti strumentale alla protezione dei dati personali. Sono stati redatti gli accordi necessari e specifici ex-art. 28 del GDPR con ogni Responsabile individuato. Nell'anno di riferimento non sono state registrate violazioni dei dati personali (Data Breach).
3. Nel 2021 le organizzazioni e le associazioni di volontariato hanno proseguito la loro attività di supporto all'Ente a favore della categorie più fragili. Sono stati conclusi due aggiornamenti dell'Albo Comunale delle Associazioni con l'iscrizione di n. 4 nuove Associazioni presenti sul territorio.



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_05

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

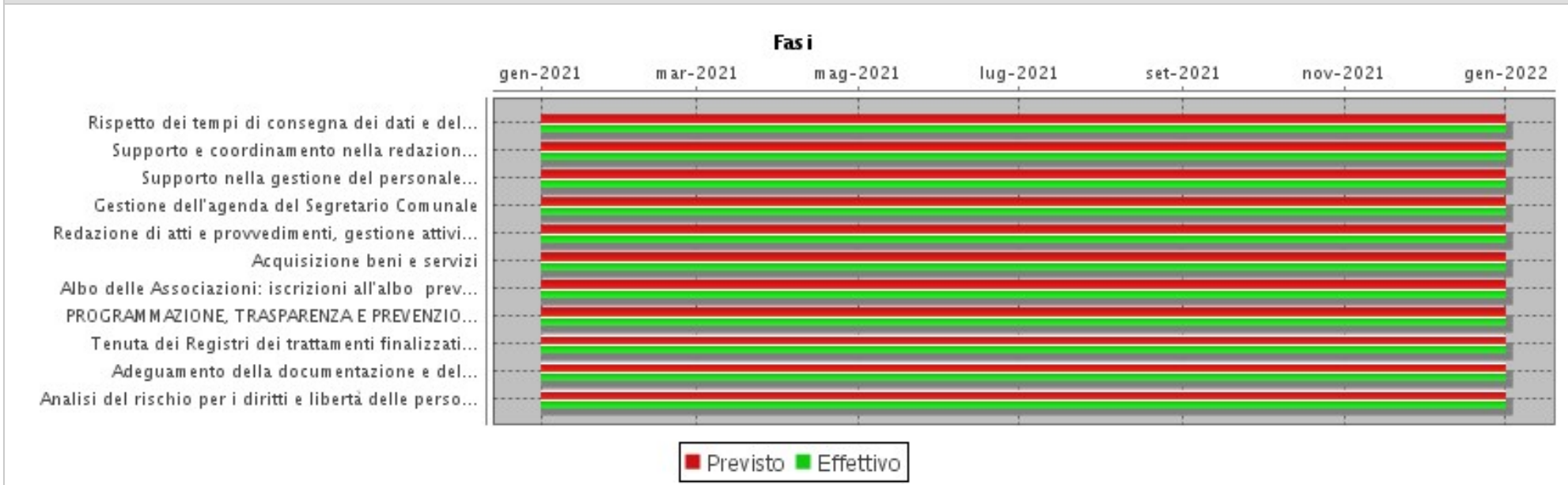
Direttore

**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.**

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

## GANTT



## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione e al monitoraggio degli obiettivi strategici, gestionali e di performance (%)	5,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Supporto e coordinamento nella redazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione degli strumenti di programmazione, in accordo con Dirigente e Responsabili di settore/servizio	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Supporto nella gestione del personale e nell'applicazione degli istituti giuridici del personale assegnato in collaborazione con il Servizio Risorse umane	5,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_05

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.***

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione dell'agenda del Segretario Comunale	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Redazione di atti e provvedimenti, gestione attività contabili connesse	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Acquisizione beni e servizi	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Albo delle Associazioni: iscrizioni all'albo previa verifica dei requisiti previsti da normativa e regolamento, aggiornamento dell'Albo previa acquisizione documenti	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
PROGRAMMAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE del SETTORE 06: Supporto e coordinamento del Settore nel processo di integrazione e collegamento tra le attività di prevenzione e controllo e gli altri strumenti di programmazione dell'Ente. Redazione dei documenti di programmazione specifica del Settore, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi previsti .	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Tenuta dei Registri dei trattamenti finalizzati a documentare tutti i trattamenti di dati all'interno dell'Ente (art. 30 del GDPR)	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Adeguamento della documentazione e delle procedure amministrative per la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
Analisi del rischio per i diritti e libertà delle persone fisiche e valutazione d'impatto (considerando 75 e 76, art. 35 del GDPR)	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_05

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.***

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione e al monitoraggio degli obiettivi strategici, gestionali e di performance (%)	EFFICACIA	100,00	100,00	70,00		
Verifica mensile assenze, permessi, giustificativi personale assegnato	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto dati per ufficio personale
Monitoraggio attività di formazione/aggiornamento specifico. Rendicontazione delle iniziative di formazione/aggiornamento, in collaborazione con il Servizio Risorse umane	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=aggiornamento annuale portale 0=non fatto Inserimento dati nel portale formazione
Pubblicazione annuale Albo delle Associazioni aggiornato	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00		1=fatto 0=non fatto Pubblicazione in amministrazione trasparente
Aggiornamento continuo e tempestivo del Registro dei trattamenti del Titolare (art. 30 del GDPR)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto Dati inseriti nel registro
Aggiornamento continuo della documentazione in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto Dati inseriti nel registro
Aggiornamento di un elenco dei Responsabili esterni, Contitolari del trattamento dei dati personali (art. 28 e 26 del GDPR)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto Dati inseriti nel registro
Redazione del 100% degli accordi necessari e specifici ex-art. 28 del GDPR con ogni Responsabile individuato	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00		Accordi depositati agli atti
100% delle segnalazione di violazioni dei dati personali (Data Breach) con apposita procedura, coinvolgendo il DPO o RPD, ed eventuale notifica al Garante Privacy	EFFICIENZA	100,00	100,00	100,00		Comunicazioni a Dpo



OBIETTIVO DI PEG  
**2021\_S06\_05**

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.***

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
100% delle autorizzazioni necessarie del personale esterno all'utilizzo delle risorse comunali e al trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni precise sulle modalità di trattamento	EFFICIENZA	100,00	100,00			



OBIETTIVO DI PEG <b>2021_S06_02</b>	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa Semplificazione</b>	Direzione	Direttore
<b><i>Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.</i></b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT</b>	Responsabile <b>BARBERA FRANCO ANDREA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_1102 Semplificazione e trasparenza**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Anche nel 2021 è stata effettuata la procedura di aggiornamento dell'Albo degli avvocati, finalizzata a rendere sempre più trasparente l'azione amministrativa, mediante avviso pubblico per la costituzione di un nuovo Elenco di Avvocati, in conformità alle linee guida Anac sui Servizi Legali ed ai diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

E' proseguita la gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa. E' proseguita l'attività di consulenza e supporto legale all' Ente con il rilascio di n. 80 pareri.



OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_02

Area Tematica

10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA

Assessorato

Urbanistica e Territorio  
Edilizia Privata Patrimonio  
Ufficio Europa  
Semplificazione

Direzione

Direttore

**Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.**

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

Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA**

## GANTT



## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Attività correlate all'esecuzione della sentenza	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_02

Area Tematica

**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato

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

Direzione

Direttore

***Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.***Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI,  
AUDIT**Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento dell'Albo degli Avvocati: valutazione domande pervenute ed adozione provvedimento di inserimento nell'elenco	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri. Emissione di pareri legali	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	TURATI SILVIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Revisione ed aggiornamento dell'Albo degli Avvocati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto Pubblicazione in amministrazione trasparente
Pareri legali emessi senza ricorso a professionisti esterni (almeno 80 pareri, valore 300 €. cd = risparmio 24.000€.)	EFFICIENZA	80,00	80,00	40,00	80,00	



OBIETTIVO DI PEG 2021_S06_00	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione	Direttore
<b>Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT</b>	Responsabile <b>BARBERA FRANCO ANDREA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_1103 Emergenza epidemiologica**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nel 2021 sono proseguite tutte le misure organizzative adottate dall'Ente nel 2020 nell'ambito dell'emergenza da Covid 19:

1. Proseguimento dello smartworking o di altre misure o istituti giuridici, finalizzati alla riduzione del rischio di contagio a tutela del personale assegnato; individuazione del personale in servizio attivo in sede, programmazione nella turnazione, attivazione delle misure di contenimento del rischio previste dalla normativa nazionale;
2. Riorganizzazione delle attività lavorative a distanza;
3. Gestione e monitoraggio delle misure di contenimento organizzative ed operative adottate dall'Ente, finalizzate alla riduzione dei rischi di contagio e a tutela del personale in servizio attivo in sede, compreso il controllo dei green pass;
4. Adozione misure di contenimento del rischio al fine di garantire la sicurezza dei Consiglieri Comunali durante le sedute di Consiglio, delle commissioni consiliari e delle altre attività istituzionali da questi organizzati e anche nei confronti del pubblico eventualmente presente a questi eventi; acquisto dispositivi di protezione anti covid19 in modo da garantire l'attuazione di tutte le disposizioni emanate in materia dalle varie autorità competenti e lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività dell'Ente

OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_00Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica***Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI,  
AUDIT**Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA****GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: gestione dello smartworking o di altre misure o istituti giuridici, finalizzati alla riduzione del rischio di contagio a tutela del personale assegnato	25,00	100,00	01/02/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: Gestione e monitoraggio delle misure adottate in periodo di emergenza epidemiologica	25,00	100,00	01/02/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: Individuazione del personale in servizio attivo in sede, programmazione nella turnazione, gestione delle misure di contenimento del rischio previste dalla normativa nazionale	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			

OBIETTIVO DI PEG  
2021\_S06\_00Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica***Centro di responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI,  
AUDIT**Responsabile  
**BARBERA FRANCO  
ANDREA****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
POST EMERGENZA: attivazione, prosecuzione, gestione e monitoraggio delle misure di contenimento organizzative ed operative adottate dall'Ente per affrontare il post emergenza ed il ritorno alla normalità, finalizzate alla riduzione dei rischi di contagio e a tutela del personale in servizio attivo in sede.	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
			01/01/2021	31/12/2021			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Organizzazione e gestione del personale in smartworking nel rispetto delle quote previste dalla normativa	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto Comunicazioni di servizio e timbrature
Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di emergenza epidemiologica	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto Acquisto/utilizzo dispositivi protezione
Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di post emergenza epidemiologica	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto Acquisto/utilizzo dispositivi protezione