

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_12Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**FUNZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo è finalizzato alla istituzione permanente ed al concreto funzionamento della Conferenza dei Responsabili di Area e di U.O.A. prevista dall'art. 21 del vigente ROUS, con il compito, in particolare, di assicurare l'indirizzo unitario della gestione e l'attuazione operativa degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

Stato
In Corso

Avanzamento 50 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'obiettivo procede secondo la tempistica definita. Sono state convocate e si sono tenute n. 8 Conferenze dei Responsabili di Area ai sensi dell'art. 21 del vigente ROUS e precisamente:

gennaio: n. 2
febbraio: n. 1
marzo: n. 1
aprile: n. 1
maggio: n. 1
giugno: n. 2

Sono stati redatti i relativi verbali delle sedute, (con allegati comunicazioni/documentazione varia anche afferente il Piano anticorruzione e trasparenza); tutti sottoscritti e trasmessi ai Responsabili di Area/UOA/A.P e delegati a partecipare, ove presenti.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S01_A SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_12

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

FUNZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------|--|
| Area | DIR - Direzione coordinamento/Controllo di gest.ne |
| Missione | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Ente | NO |

BUDGET

Tit.

Cat.

Descrizione

Importo

Totale Entrate

Non presenti dati

Tit.

Int.

Descrizione

Importo

Totale Spesa

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali | Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Accertamenti | | | | | | | Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 57 CONTROLLO DI GESTIONE | Servizio | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_12

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

FUNZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|---------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |
| PANDOLFI FRANCESCA | Collaboratore |

GANTT**FASI - ATTIVITA'**

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE AREE/U.O.A. E DELLE RIUNIONI OPERATIVE DA ESPLETARSI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 50,00 | 50,00 | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE AREE/U.O.A. E DELLE RIUNIONI OPERATIVE DA ESPLETARSI | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| | | | 01/01/2022 | | PANDOLFI FRANCESCA | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022 S01 A 12

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | |
| | 01/01/2022 | | | | | | |
| STESURA DEI VERBALI DI SEDUTA ED ELABORAZIONE/TRASMISSIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, CON DIFFUSIONE DELLE EVENTUALI DISPOSIZIONI DI SERVIZIO | | | | | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| STESURA DEI VERBALI DI SEDUTA ED ELABORAZIONE/TRASMISSIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, CON DIFFUSIONE DELLE EVENTUALI DISPOSIZIONI DI SERVIZIO | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PANDOLFI FRANCESCA | | |
| | | | 01/01/2022 | | | | |

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------|------|
| NUMERO RIUNIONI OPERATIVE SVOLTE CON I RESPONSABILI DI AREA/U.O.A. | RISULTATO | 12,00 | 8,00 | NUMERO | |
| PERCENTUALE DI VERBALI REDATTI E DI DOCUMENTI TRASMESSI RISPETTO AL TOTALE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA IN RELAZIONE ALLE SEDUTE SVOLTE | RISULTATO | 100,00 | 100,00 | % | |

ENTRATE

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



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_12

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

FUNZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo | F.P.V. |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

ACCERTAMENTI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |

IMPEGNI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandat |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_13

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza all'interno dell'Ente, nonché lo sviluppo di azioni volte alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

Stato
In Corso

Avanzamento 30 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

E' stata organizzata la prima annuale giornata della trasparenza aperta alla cittadinanza, tenutasi l'11 aprile 2022 presso la sala consiliare del palazzo comunale, il cui video è messo a disposizione del cittadino nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti (<https://senigallia.civicam.it/live540-Giornata-della-trasparenza-2022.html>)

E' stato avviato l'aggiornamento annuale del Piano anticorruzione ed approvata, con DGM n. 134 del 24/05/2022, la proroga del PTPCT 2021/2023 (ai sensi del D.L. 36/2022 e comunicato Presidente A.N.A.C. del 02/05/2022) con l'elenco obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza per il triennio 2022/2024 (pubblicati il 27 maggio in Amministrazione trasparente e messi a disposizione dei dipendenti nella intranet comunale con notizia del 17 giugno <https://www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-node=362>)

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI

Obiettivo Strategico: 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Obiettivo Operativo: 2021_2023_S01_A SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_13Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONEResponsabile
Spaccialbelli Imelde

**SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA';
GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

| | |
|----------------|--|
| Area | DIR - Direzione coordinamento/Controllo di gest.ne |
| Missione | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Ente | NO |

BUDGET

Tit.

Cat.

Descrizione

Importo

Totale Entrate

Non presenti dati

Tit.

Int.

Descrizione

Importo

Totale Spesa

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali | Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Accertamenti | | | | | | | Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 57 CONTROLLO DI GESTIONE | Servizio | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_13

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|---------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |
| PANDOLFI FRANCESCA | Collaboratore |

GANTT



FASI - ATTIVITA'

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|----------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| PIANIFICAZIONE DATE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE DELLA TRASPARENZA E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 20,00 | 50,00 | Spaccialbelli Imelde | CONTROLLO DI GESTIONE | |
| | 01/02/2022 | | | | | | |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_13Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA';
GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| PIANIFICAZIONE DATE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE DELLA TRASPARENZA E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PANDOLFI FRANCESCA | | |
| | | | 01/02/2022 | | | | |
| FASE SVOLGIMENTO GIORNATE DELLA TRASPARENZA | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | |
| | 11/04/2022 | | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| SVOLGIMENTO GIORNATE DELLA TRASPARENZA | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PANDOLFI FRANCESCA | | |
| | | | 11/04/2022 | | | | |
| FASE REDAZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE CON APPOSITA SEZIONE DEDICATA ALLA TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO ANNUALE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| REDAZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE CON APPOSITA SEZIONE DEDICATA ALLA TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO ANNUALE | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PANDOLFI FRANCESCA | | Ai sensi del D.L. 36/2022, è stato prorogato il PTPCT 2021/2023, con l'elenco obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza per il triennio 2022/2024. |
| | | | | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------|------|
| NUMERO GIORNATE DELLA TRASPARENZA ORGANIZZATE | RISULTATO | 2,00 | 1,00 | NUMERO | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_13

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

**SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA';
GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------|--|
| AGGIORNAMENTO PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE CON APPOSITA SEZIONE DEDICATA ALLA TRASPARENZA (Rispettato = 1; Non rispettato = 0) | RISULTATO | 1,00 | 0,00 | SI/NO | Ai sensi del D.L. 36/2022, è stato prorogato il PTPCT 2021/2023, con l'elenco obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza per il triennio 2022/2024. |

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo | F.P.V. |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

ACCERTAMENTI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |

IMPEGNI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandat. |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_13

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

***SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA';
GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE***

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_14Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO PUBBLICO****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo prevede l'opportunità di istituire formale attività di consulenza ed assistenza legale da parte dell'Avvocato comunale, d'intesa con il Segretario Generale, a beneficio della qualità di lavoro svolto dai Responsabili di Area e di U.O.A.

Stato
In Corso

Avanzamento 50 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Nel corso del primo semestre 2022 sono stati formulati n. 2 pareri e n. 1 accesso agli atti. Si sono svolti numerosi incontri/riunioni finalizzati all'istruttoria dei contenziosi, nonché confronti prima delle udienze con le Aree di riferimento.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S01_A SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

| | |
|----------------|--|
| Area | AVV - Avvocatura comunale |
| Missione | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Ente | NO |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_14Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO PUBBLICO****BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate | | | | | |

Non presenti dati

| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa | | | | | |

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|
| Totale Accertamenti | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | |

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 59 AVVOCATURA COMUNALE | Servizio | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|---------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |
| Amaranto Laura | Collaboratore |

**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO PUBBLICO****GANTT****FASI - ATTIVITA'**

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| RACCOLTA ESIGENZE DEI RESPONSABILI DI AREA IN MERITO AGLI ASPETTI GIURIDICI CHE IMPATTANO NELLA LORO ATTIVITA' | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 33,33 | 50,00 | Amaranto Laura | AVVOCATURA COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ATTIVITA' | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| RACCOLTA ESIGENZE DEI RESPONSABILI DI AREA IN MERITO AGLI ASPETTI GIURIDICI CHE IMPATTANO NELLA LORO ATTIVITA' | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | Amaranto Laura | | |
| | 01/01/2022 | | | | | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_14

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO PUBBLICO

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE MANIFESTATE DAI RESPONSABILI DI AREA, CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE COMPLESSE, AL FINE DI PREVENIRE/RISOLVERE CONTENZIOSI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 33,33 | 50,00 | Amaranto Laura | AVVOCATURA COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE MANIFESTATE DAI RESPONSABILI DI AREA, CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE COMPLESSE, AL FINE DI PREVENIRE/RISOLVERE CONTENZIOSI | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Amaranto Laura | | |
| | | | 01/01/2022 | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONI A RIUNIONI AD HOC CON I RESPONSABILI DI AREA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 33,34 | 50,00 | Amaranto Laura | AVVOCATURA COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| PREDISPOSIZIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONI A RIUNIONI AD HOC CON I RESPONSABILI DI AREA | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Amaranto Laura | | |
| | | | 01/01/2022 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------|---|
| NUMERO DI PARERI PREDISPOSTI SU RICHIESTA DEI COMPETENTI RESPONSABILI DI AREA IN MERITO A PROBLEMATICHE GIURIDICHE COMPLESSE | RISULTATO | 3,00 | 2,00 | NUMERO | |
| NUMERO DI RIUNIONI ALLE QUALI HA PARTECIPATO L'AVVOCATO DELL'ENTE SU RICHIESTA DEI COMPETENTI RESPONSABILI DI AREA IN MERITO A PROBLEMATICHE GIURIDICHE COMPLESSE | RISULTATO | 3,00 | 3,00 | NUMERO | Le riunioni con i Responsabili di Area alle quali ha partecipato l'avvocato dell'Ente sono maggiori di 3, tuttavia la mancata formalizzazione in appositi verbali non consente una quantificazione più precisa. |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_14Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO PUBBLICO****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo | F.P.V. |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

ACCERTAMENTI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |

IMPEGNI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandati |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_15Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo è finalizzato alla verifica, per cause molto risalenti, della loro attualità e dell'eventuale superamento delle tematiche oggetto di contenzioso per effetto di sopravvenute normative o per la possibilità di pervenire, ove di pubblico interesse, alla ricomposizione delle controversie.

Stato
In Corso

Avanzamento 49 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Nel corso del primo semestre 2022 è stata effettuata la ricognizione delle cause chiuse e di tutte le cause pendenti alla data del 30/06/2022. Sono emerse n. 62 giudizi pendenti nei diversi ordini e gradi di giudizio e n. 14 cause chiuse nel corso del semestre. Delle n. 14 cause definite, soltanto 2 si sono concluse con sentenza negativa nei confronti dell'Ente: una causa si è conclusa con la restituzione all'Ente dell'immobile commerciale oggetto del contenzioso, mentre una causa si è chiusa per transazione. Vi sono poi sentenze conclusesi positivamente o con dichiarazioni di perenzione o improcedibilità dei giudizi cui si è pervenuti a seguito dell'attività dell'avvocatura per consentire rinunce ai ricorsi.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S01_A SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE**Area** AVV - Avvocatura comunale**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Obiettivo Ente** NO

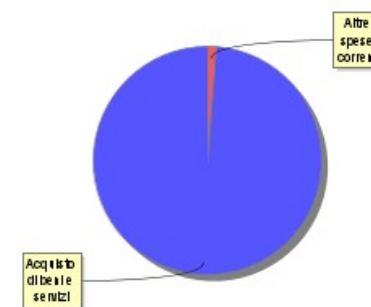
Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_15Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO****BUDGET****Budget Entrata**

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
| | | | | Totale Entrate | |

Non presenti dati

Budget Spesa

| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|----|------|------|----------------------------|-------------------|
| 2022 | CP | 1 | 10 | Altre spese correnti | 2.906,28 |
| 2022 | CP | 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 232.670,95 |
| Totale Spesa | | | | | 235.577,23 |

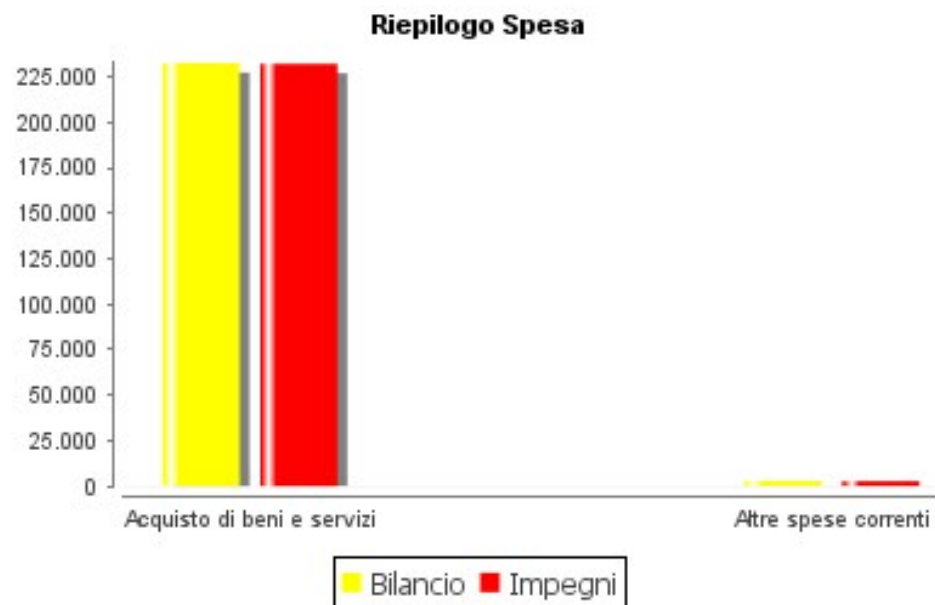




Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_15

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO**AVANZAMENTO CONTABILE**

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali |
|------|-------|---------------|-------------------------------|--------|--------------|-----------|
| | | | Totale Accertamenti | | | |
| | | | Totale Percentuale sul Budget | | | |

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2022 | CP | 1 03 | Acquisto di beni e servizi | 232.670,95 | 232.281,76 | 36.710,05 | 36.710,05 |
| 2022 | CP | 1 10 | Altre spese correnti | 2.906,28 | 2.823,40 | 2.823,40 | 2.823,40 |
| Totale Impegni | | | | 235.577,23 | 235.105,16 | 39.533,45 | 39.533,45 |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | 99,80 | 16,78 | 16,78 |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 59 AVVOCATURA COMUNALE | Servizio | 01/01/2022 | 30/11/2022 | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_15

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|---------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |
| Amaranto Laura | Collaboratore |

GANTT**FASI - ATTIVITA'**

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| ANALISI DELLE LITI E DEI RICORSI PENDENTI | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 33,33 | 100,00 | Amaranto Laura | AVVOCATURA COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | 30/06/2022 | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| ANALISI DELLE LITI E DEI RICORSI PENDENTI | | | 01/01/2022 | 30/11/2022 | Amaranto Laura | | |
| | | | 01/01/2022 | 30/06/2022 | | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_15

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| ELABORAZIONE DI UNA RELAZIONE ANALITICA IN ORDINE ALLE SINGOLE CONTROVERSIE E AL MONITORAGGIO DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 33,33 | 50,00 | Amaranto Laura | AVVOCATURA COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| ELABORAZIONE DI UNA RELAZIONE ANALITICA IN ORDINE ALLE SINGOLE CONTROVERSIE E AL MONITORAGGIO DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE | | | 01/01/2022 | 30/11/2022 | Amaranto Laura | | |
| | | | 01/01/2022 | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLE LITI PENDENTI | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 33,34 | | Amaranto Laura | AVVOCATURA COMUNALE | |
| | | | | | | | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLE LITI PENDENTI | | | 01/01/2022 | 30/11/2022 | Amaranto Laura | | |
| | | | | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|--|-------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| ELABORAZIONE DI UNA RELAZIONE ANALITICA IN ORDINE ALLE SINGOLE CONTROVERSIE E AL MONITORAGGIO DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE (Rispettato = 1; Non rispettato = 0) | RISULTATO | 1,00 | 0,00 | SI/NO | |
| PERCENTUALE DI MISURE DI SUPERAMENTO LITI INDIVIDUATE RISPETTO AL TOTALE DELLE LITI PENDENTI | PERFORMANCE | 0,00 | | % | VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO. |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_15

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE[illegible]

ACCERTAMENTI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_15Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO**

| IMPEGNI | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|------------|--------|
| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandat |
| Contenuto non pubblicato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati. Dettaglio conservato agli atti d'ufficio. | | | | | | | | | |
| Totale Impegni | | | | | | 235.105,16 | 39.533,45 | 39.533,45 | |
| Saldo | | | | | | -235.105,16 | | -39.533,45 | |

DOCUMENTI COLLEGATI

| Oggetto |
|------------------------------|
| CAUSE CHIUSE AL 30/06/2022 |
| CAUSE PENDENTI AL 30/06/2022 |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_16Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**CONTINUARE L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO RISCHI DA CONTENZIOSO ISTITUITO CON DGM N. 110 DEL 06/05/2021****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Costituisce obiettivo permanente provvedere, ogni anno, all'aggiornamento del registro rischi da contenzioso a tutela del buon andamento dell'Amministrazione e degli equilibri generali del bilancio.

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Nel primo semestre, l'Avvocatura ha effettuato l'attività di aggiornamento del registro contenzioso; al 30.6.2022, in virtù dell'operato svolto dall'Avvocatura, il fondo rischi contenzioso è sceso da € 2.281.618,63 ad € 2.190.781,66.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S01_A SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

| | |
|----------------|--|
| Area | AVV - Avvocatura comunale |
| Missione | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Ente | NO |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_16Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**CONTINUARE L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO RISCHI DA CONTENZIOSO ISTITUITO CON DGM N. 110 DEL 06/05/2021****BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate | | | | | |

Non presenti dati

| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa | | | | | |

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|
| Totale Accertamenti | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | |

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 59 AVVOCATURA COMUNALE | Servizio | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|---------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |
| Amaranto Laura | Collaboratore |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_16

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

CONTINUARE L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO RISCHI DA CONTENZIOSO ISTITUITO CON DGM N. 110 DEL 06/05/2021

GANTT



FASI - ATTIVITA'

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| AGGIORNAMENTO ANNUALE REGISTRO RISCHI DA CONTENZIOSO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100,00 | 100,00 | Amaranto Laura | AVVOCATURA COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | 30/06/2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| ATTIVITA' | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| AGGIORNAMENTO ANNUALE REGISTRO RISCHI DA CONTENZIOSO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | Amaranto Laura | | |
| | 01/01/2022 | 30/06/2022 | | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|--|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| AGGIORNAMENTO ANNUALE REGISTRO RISCHI DA CONTENZIOSO (Rispettato = 1; Non rispettato = 0) | RISULTATO | 1,00 | 1,00 | SI/NO | |
| PERCENTUALE DI CONTENZIOSI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO RISPETTO AL TOTALE DEI CONTANZIOSI DA AGGIORNARE | PERFORMANCE | 100,00 | 100,00 | % | |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_16Centro di Responsabilità
AVVOCATURA COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**CONTINUARE L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO RISCHI DA CONTENZIOSO ISTITUITO CON DGM N. 110 DEL 06/05/2021****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo | F.P.V. |
|--------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

ACCERTAMENTI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |

IMPEGNI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandati |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

REPORT CONTENZIOSO AL 30/06/2022

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_17Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2022/2024****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Il contratto Decentrato Integrativo 2019/2021 è giunto a scadenza lo scorso 31 dicembre 2021; necessita, quindi, avviare la contrattazione per il prossimo triennio 2022/2024, a fronte, peraltro, degli intervenuti mutamenti in seno alla compagine amministrativa dell'Ente.

Stato
Da Avviare

Avanzamento 0 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

In data 31/05/2022, a conclusione delle trattative con la delegazione di parte sindacale, avviate nel mese di dicembre 2021, è stato sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 01/2022, recante modifiche puntuali al CCI 2019 - 2021, stipulato il 18/09/2020, a tutt'oggi efficace in virtù del principio di ultrattività delle clausole negoziali contrattuali collettive di 1° e 2° livello. Le modifiche hanno riguardato l'art. 15 - indennità particolari condizioni di lavoro - disagio; l'art.20 - specifiche responsabilità e l'art. 21 - indennità di funzione Polizia Locale. In assenza del nuovo CCNL Funzioni locali 2019 - 2021, al 30/06/2022 non ancora sottoscritto, nemmeno in forma di ipotesi, non è stato possibile avviare la correlata contrattazione integrativa. Per tale ragione, si propone di riformulare l'indicatore correlato all'obiettivo, prevedendo, entro il 15/12/2022, la predisposizione di una proposta di contratto nelle more dell'approvazione della stipula del CCNL nazionale.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S01_A SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE**Area** SEGR - Segretario generale**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_17Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2022/2024**

| | |
|----------------|----|
| Obiettivo Ente | NO |
|----------------|----|

BUDGET

Tit.

Cat.

Descrizione

Importo

Totale Entrate

Non presenti dati

Tit.

Int.

Descrizione

Importo

Totale Spesa

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali | Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Accertamenti | | | | | | | Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 52 SEGRETARIO COMUNALE | Servizio | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |

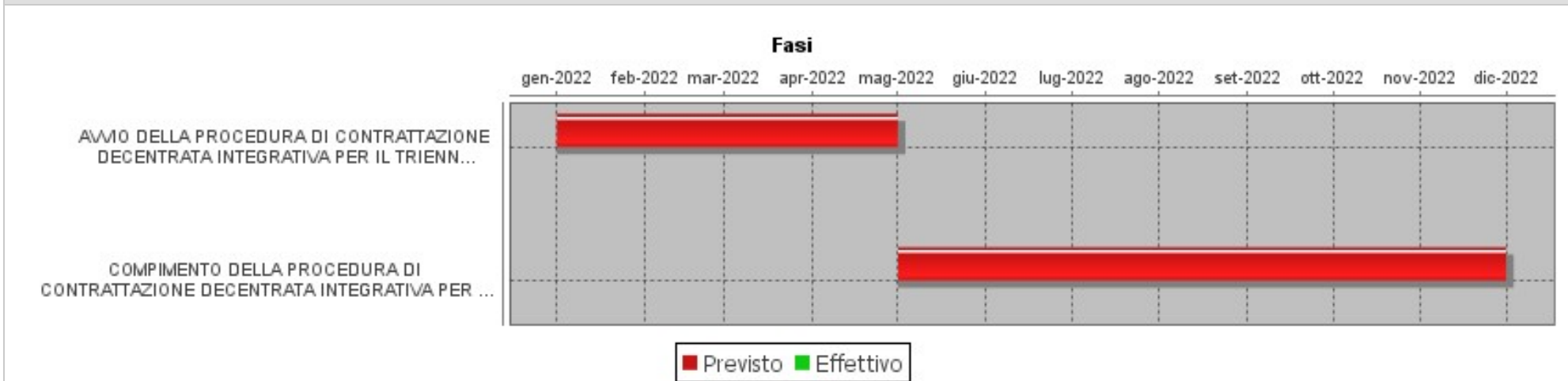
Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|--------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |



NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2022/2024

GANTT



FASI - ATTIVITA'

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|----------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL TRIENNIO 2022/2024 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 50,00 | | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| | | | | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| COMPIMENTO DELLA PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL TRIENNIO 2022/2024 | 01/05/2022 | 30/11/2022 | 50,00 | | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| | | | | | | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022 S01 A 17

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2022/2024

INDICATORI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

SPESE

ACCERTAMENTI

IMPEGNI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandat |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_17

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2022/2024

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

CCI 01.2022 DEFINITIVO

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_18Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo è finalizzato al miglioramento del servizio di copertura assicurativa dell'Ente tramite verifica a campione dei contratti assicurativi, dell'iter di gestione dei sinistri da parte delle compagnie assicuratrici e del broker.

Stato
In Corso

Avanzamento 0 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06**Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S01_A SOSTENERE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA'; GIORNATE DELLA TRASPARENZA E SVILUPPO AZIONI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE**Area** SEGR - Segretario generale**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Obiettivo Ente** NO

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_18Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE****BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate | | | | | |

Non presenti dati

| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa | | | | | |

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|
| Totale Accertamenti | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | |

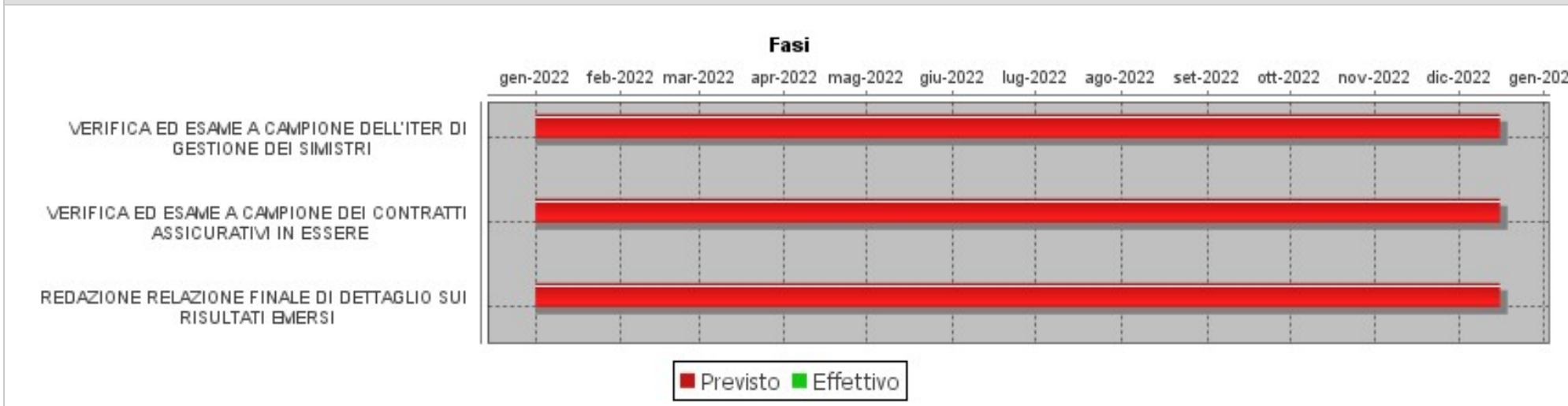
| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 52 SEGRETARIO COMUNALE | Servizio | 01/01/2022 | 15/12/2022 | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|--------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |

**MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE****GANTT****FASI - ATTIVITA'**

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------|-------------|----------------------|--------------------------|------|
| VERIFICA ED ESAME A CAMPIONE DELL'ITER DI GESTIONE DEI SIMISTRI | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | 01/01/2022 | 15/12/2022 | 33,33 | | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| | | | | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| VERIFICA ED ESAME A CAMPIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | 01/01/2022 | 15/12/2022 | 33,33 | | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| | | | | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| REDAZIONE RELAZIONE FINALE DI DETTAGLIO SUI RISULTATI EMERSI | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | 01/01/2022 | 15/12/2022 | 33,34 | | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| | | | | | | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022 S01 A 18

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|--|-------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| NUMERO SINISTRI ESAMINATI | RISULTATO | 3,00 | | NUMERO | |
| NUMERO CONTRATTI ESAMINATI | RISULTATO | 3,00 | | NUMERO | |
| REDAZIONE RELAZIONE FINALE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE IN MERITO AI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE E ALL'ITER DI GESTIONE DEI SINISTRI (Rispettato = 1; Non rispettato = 0) | RISULTATO | 1,00 | | SI/NO | |
| NUMERO DI CRITICITA' RILEVATE NELLA GESTIONE DEI SINISTRI E NEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE | PERFORMANCE | 0,00 | | NUMERO | VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO. |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo | F.P.V. |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

ACCERTAMENTI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO
2022_S01_A_18

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE

IMPEGNI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandat. |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Obiettivo PEG-PDO

2022_S20_A_1

Centro di Responsabilità

CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile

Spaccialbelli Imelde

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone l'adozione della disciplina regolamentare aggiornata in materia di sistema integrato dei controlli interni, approvata con atto di C.C. n. 14 del 13/02/2013, con riferimento ai controlli previsti dal titolo VI, capo III, del TUEL, in particolare controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo) e contabile, controllo sugli equilibri finanziari, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sulle società partecipate non quotate e controllo di qualità dei servizi, in esito al processo di macroriorganizzazione amministrativa realizzata nel 2021. Particolare attenzione verrà dedicata alla regolamentazione del controllo di qualità dei servizi mediante confronto con i Responsabili di Area/U.O.A. e sulla base delle specifiche valutazioni formulate dalla Corte dei Conti in ordine ai referti relativi ai pregressi esercizi inviati dall'Ente.

Stato
In Corso

Avanzamento 39 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Nella fase iniziale, è stata svolta un'attenta lettura del Regolamento attuale e sono state individuate le potenziali criticità, anche sulla base delle evidenze gestionali effettivamente riscontrate nei primi mesi dell'anno. Con deliberazione di Giunta municipale n. 38 del 01/03/2022 è stato approvato il progetto per l'implementazione del sistema integrato del controllo strategico e di gestione del Comune di Senigallia, mediante il quale potranno essere sistematizzate le fasi operative di tali due fattispecie di controllo, rendendo così applicabili le procedure operative da formalizzare nel nuovo regolamento. Nel periodo 28 aprile - 23 maggio 2022 sono stati svolti incontri individuali con i Responsabili di Area, U.O.A. e alte professionalità per l'approfondimento degli aspetti relativi alla programmazione 2022/2024 afferenti le aree di rispettiva competenza, nonché per l'analisi dei processi organizzativi e gestionali di area che impattano nei processi di controllo. L'esito del lavoro svolto e le evidenze emerse sono stati sintetizzati in un documento unitario elaborato a cura dell'Ufficio Controllo di Gestione e trasmesso in data 13/06/2022 a tutti i Responsabili. Il documento rappresenta la sintesi delle evidenze emerse in occasione degli incontri. E' stato, contestualmente, elaborato, in collaborazione con l'Area 4 Sistemi Informatici, un documento operativo per l'illustrazione delle modalità di funzionamento e aggiornamento del modulo Jente "Obiettivi". In relazione a quanto sopra esposto, l'avanzamento dell'obiettivo è in linea con la programmazione definita.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S20 SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI**Obiettivo Operativo:** 2022_2024_S20_A AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE SUL SISTEMA

Obiettivo PEG-PDO
2022_S20_A_1Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

DEI CONTROLLI INTERNI

| | |
|----------------|--|
| Area | DIR - Direzione coordinamento/Controllo di gest.ne |
| Missione | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Ente | NO |

BUDGET

| Budget Entrata | | | | | Budget Spesa | | | | | | |
|----------------|--|------|------|-------------|-------------------|--------------|--|------|------|-------------|-------------------|
| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
| Totale Entrate | | | | | | Totale Spesa | | | | | |
| | | | | | Non presenti dati | | | | | | Non presenti dati |

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali | Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Accertamenti | | | | | | | Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 57 CONTROLLO DI GESTIONE | Servizio | 01/01/2022 | 30/11/2022 | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S20_A_1

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

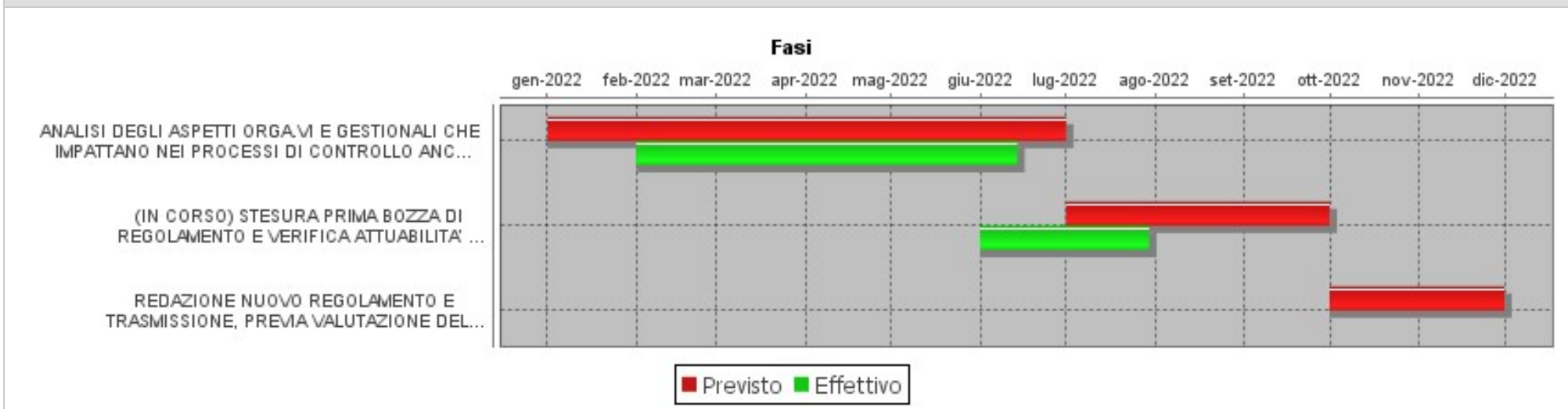
Responsabile
Spaccialbelli Imelde

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|---------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |
| Balestra Chiara | Collaboratore |

GANTT



FASI - ATTIVITA'

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|----------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| ANALISI DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI CHE IMPATTANO NEI PROCESSI DI CONTROLLO ANCHE MEDIANTE INCONTRI MIRATI CON I RESPONSABILI DI AREA, AI FINI DELLA FORMALIZZAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE. STESURA DI APPOSITI VERBALI E RAPPORTI INTERNI | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 30,00 | 100,00 | Spaccialbelli Imelde | CONTROLLO DI GESTIONE | |
| | 01/02/2022 | 13/06/2022 | | | | | |

**AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| ANALISI DEGLI ASPETTI ORGA.VI E GESTIONALI CHE IMPATTANO NEI PROCESSI DI CONTROLLO ANCHE MEDIANTE INCONTRI MIRATI CON I RESPONSABILI DI AREA, AI FINI DELLA FORMALIZZAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE. STESURA DI APPOSITI VERBALI E RAPPORTI INTERNI | | | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Balestra Chiara | | GLI INCONTRI CON I RESPONSABILI DI AREA SI SONO CONCLUSI IL 23/05/2022. IN DATA 13/06/2022 E' STATO TRASMESSO IL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DELLE EVIDENZE RISCONTRATE |
| | | | 01/02/2022 | 13/06/2022 | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| | 01/07/2022 | 30/09/2022 | | | | | |
| | 01/06/2022 | | | | | | |
| STESURA PRIMA BOZZA DI REGOLAMENTO E VERIFICA ATTUABILITA' ED EFFICACIA DELLE PROCEDURE IPOTIZZATE. FORMALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ESPLETATA MEDIANTE VERBALI E RAPPORTI INTERNI | | | 30,00 | 30,00 | Spaccialbelli Imelde | CONTROLLO DI GESTIONE | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| STESURA PRIMA BOZZA DI REGOLAMENTO E VERIFICA ATTUABILITA' ED EFFICACIA DELLE PROCEDURE IPOTIZZATE. FORMALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ESPLETATA MEDIANTE VERBALI E RAPPORTI INTERNI | | | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Balestra Chiara | | |
| | | | 01/06/2022 | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| | 01/10/2022 | 30/11/2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E TRASMISSIONE, PREVIA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA, DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE | | | 40,00 | | Spaccialbelli Imelde | CONTROLLO DI GESTIONE | |
| ATTIVITA' | | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile Operativo | Risultato atteso | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E TRASMISSIONE, PREVIA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA, DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE | | | 01/10/2022 | 30/11/2022 | Balestra Chiara | | |
| | | | | | | | |



Obiettivo PEG-PDO
2022_S20_A_1

Centro di Responsabilità
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile
Spaccialbelli Imelde

| INDICATORI | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
| TRASMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA, DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI | RISULTATO | 1,00 | 0,00 | SI/NO | |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo | F.P.V. |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

| ACCERTAMENTI | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |

| IMPEGNI | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|---------|
| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandati |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |



Obiettivo PEG-PDO

2022_S20_A_1

Centro di Responsabilità

CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile

Spaccialbelli Imelde

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

PRESENTAZIONE LAVORO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

CONVOCAZIONE CONFERENZA RESPONSABILI 30/06/2022

ISTRUZIONI OPERATIVE JENTE AVANZAMENTO OBIETTIVI

Obiettivo PEG-PDO
2022_S21_A1_1Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) ISTITUITO CON ATTO DI G.M. N. 72 DEL 17/04/2018****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo persegue la finalità di adempiere al ripristino, dopo le difficoltà connesse alla pandemia da COVID-19, del regolare funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 183/2010, in conformità al Regolamento di settore, che prevede la convocazione del CUG, di norma, almeno tre volte in un anno.

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Con DGM n. 15 del 1°/2/2022 è stato nominato il nuovo presidente del CUG nella persona del Segretario Generale.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_04 SOSTEGNO AI PROGETTI E ALLE CAMPAGNE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S21 PROMOZIONE PARI OPPORTUNITA'**Obiettivo Operativo:** 2022_2024_S21_A1 PROMUOVERE INIZIATIVE CHE CONTRIBUISCANO A RIDURRE I FENOMENI DISCRIMINATORI

| | |
|----------------|--|
| Area | SEGR - Segretario generale |
| Missione | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Ente | NO |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S21_A1_1Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) ISTITUITO CON ATTO DI G.M. N. 72 DEL 17/04/2018****BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate | | | | | |

Non presenti dati

| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa | | | | | |

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Accertamenti | Reversali |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|--------------|-----------|
| Totale Accertamenti | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | |

| Eser | CP/RS | Cod. Bilancio | Descrizione | Budget | Impegni | Liquidato | Mandati |
|-------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------|
| Totale Impegni | | | | | | | |
| Totale Percentuale sul Budget | | | | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------|
| 52 SEGRETARIO COMUNALE | Servizio | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione |
|----------------------|--------------|
| Spaccialbelli Imelde | Responsabile |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S21_A1_1Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) ISTITUITO CON ATTO DI G.M. N. 72 DEL 17/04/2018****GANTT****FASI - ATTIVITA'**

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------|--------------------------|------|
| | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | | | |
| AZIONI FINALIZZATE AL RIPRISTINO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100,00 | 100,00 | Spaccialbelli Imelde | SEGRETARIO COMUNALE | |
| | 01/01/2022 | 01/02/2022 | | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Unità di Misura | Note |
|---|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| NUMERO DI CONVOCAZIONI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) | PERFORMANCE | 3,00 | 1,00 | NUMERO | |
| RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) (Rispettato = 1; Non rispettato = 0) | RISULTATO | 1,00 | 1,00 | SI/NO | |

Obiettivo PEG-PDO
2022_S21_A1_1Centro di Responsabilità
SEGRETARIO COMUNALEResponsabile
Spaccialbelli Imelde**RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) ISTITUITO CON ATTO DI G.M. N. 72 DEL 17/04/2018****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Causale | Descrizione | Note | Importo | F.P.V. |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

ACCERTAMENTI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Reversali |
| Totale Accertamenti | | | | | | | | | |

IMPEGNI

| Numero | Descrizione | Cod. Bilancio | Cap/Art | Descrizione CapArt | % | Importo Totale | Quota % assegnato sull'obiettivo | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | Importo | Liquid. | Mandati |
| Totale Impegni | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

VERBALE CUG SEDUTA DEL 16/02/2022