



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 16/12/2021

GC N. 279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2021 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2021/2023, ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021. SECONDA VARIAZIONE PROGRAMMATICA.

L'anno duemilaventuno addì 16 del mese di dicembre alle ore 14:15, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi.

Presenti gli Assessori Comunali:

1	GHILARDI GIACOMO	Sindaco	Presente
2	BERLINO GIUSEPPE	Vicesindaco	Presente
3	MAGGI DANIELA	Assessore	Presente *
4	ZONCA ENRICO	Assessore	Presente
5	DE CICCIO VALERIA	Assessore	Presente *
6	FUMAGALLI MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente
7	VISENTIN RICCARDO	Assessore	Presente
8	AIELLO BERNARDO	Assessore	Presente

*) Nel rispetto delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19 (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020), gli Assessori MAGGI DANIELA e DE CICCIO VALERIA, prendono parte alla seduta collegata da remoto, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Componenti presenti n. 8

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2021 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2021/2023, ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021. SECONDA VARIAZIONE PROGRAMMATICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propri atti nn. 87 del 30/04/2021 e 141 del 8/07/2021 ha approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della Performance per il triennio 2021/2023, e, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 118/2011 (ex. Art. 169, Dlgs. 267/2000) ha individuato gli obiettivi della gestione e ha affidato gli stessi ai dirigenti responsabili, unitamente alle dotazioni necessarie;
- con proprio atto n. 63 del 25/03/2021 ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) - triennio 2021/2023;
- **In data 30 settembre 2021 è stato effettuato il secondo monitoraggio delle misure e degli obiettivi programmati per il 2021 ed affidati ai Centri di Responsabilità con il PEG e con il PTPC.** Tale monitoraggio è finalizzato a valutare lo stato di realizzazione degli stessi, l'andamento complessivo della gestione e quindi della performance dell'Ente.

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023

Il resoconto sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai responsabili dei Centri di Responsabilità (CdR) mostra che **al 30/09/2021 la gestione risulta complessivamente in linea con quanto preventivato per l'esercizio 2021** sia dal punto di vista temporale, sia da quello dello stato di attuazione delle attività programmate.

Tali risultati sono analizzati negli allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, che riportano, **alla data del 30 settembre 2021**, per ogni Centro di Responsabilità/Unità organizzativa dell'Ente (CdR):

- **Allegato A) - stato di avanzamento delle attività/fasi programmate** per ciascun obiettivo assegnato ai Dirigenti Responsabili
- **Allegato B) - valore raggiunto dagli indicatori** approvati quali strumenti di misurazione dei risultati attesi per l'esercizio 2021

Tuttavia, in alcuni casi è stata evidenziata dai Responsabili la necessità di **effettuare alcune variazioni nella calendarizzazione delle attività e/o in termini di risultati attesi**, al fine di adeguare la programmazione agli eventi gestionali e/o alle mutate decisioni amministrative, verificatesi nel corso della gestione e che ne hanno modificato la previsione.

Nella colonna "note" dei suddetti allegati A) e B) sono contenute le motivazioni delle variazioni a quanto precedentemente approvato con gli atti succitati e vengono riportate eventuali attività aggiuntive corredate dai nuovi indicatori.

Il monitoraggio effettuato al 30 settembre ha evidenziato anche la necessità di stralciare dalla programmazione del 2021 alcune attività e relativi indicatori per le motivazioni indicate nella colonna "note".

Nelle schede allegate sono riportate le attività e gli indicatori stralciati dalla programmazione 2021:

- **Allegato C) le attività/fasi stralciate dalla programmazione 2021**, per le motivazioni indicate nelle note.
- **Allegato D) gli indicatori di risultato stralciati dalla programmazione 2021**, per le motivazioni indicate nelle note.

Con gli atti nn. 87 e 141/2021 sono stati assegnati ai responsabili del CdR le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi programmati.

Nell'allegato E) sono riportati gli stanziamenti dei capitoli di Entrata e di Spesa di ciascun obiettivo, risultanti in seguito alle variazioni finanziarie di bilancio e di PEG intervenute nel corso della gestione 2021.

L'avanzamento dell'accertato e del riscosso e dell'impegnato e del pagato sono riportati, suddivisi per Centro di Responsabilità negli allegati:

- **F) Capitoli Entrate - avanzamento dell'accertato e del riscosso**
- **G) Capitoli Spese - avanzamento dell'impegnato e del pagato**

Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) 2021/2023

Contestualmente al PEG, sono state monitorate anche **le misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC e gli appositi indicatori idonei a rilevarne l'attuazione**, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 25/03/2021 e modificate con deliberazione di G.C. n. 232 del 04.11.2021.

Il monitoraggio effettuato al 30 settembre e riportato nell'allegato I), parte integrante e sostanziale del presente atto, ha evidenziato che le azioni e le misure sono efficacemente presidiate dal Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), come attestato nella dichiarazione di cui all'allegato H) parte integrante e sostanziale del presente atto, dai singoli Responsabili e dai loro Referenti del Gruppo Prevenzione Corruzione, e la loro realizzazione risulta, generalmente, essere in linea con quanto programmato nel PTPC.

Tuttavia, è risultato necessario apportare alcune variazioni alle misure e, conseguentemente, anche agli indicatori previsti nel PTPC, al fine di renderle più adeguate agli eventi gestionali e/o alle mutate decisioni amministrative, verificatesi nel corso della gestione.

Tali variazioni e le relative motivazioni, **riportate nella colonna "note"**, sono **evidenziate in giallo nel sopra citato allegato I)**.

L'ufficio Programmazione e Controllo, in seguito alla verifica effettuata, da atto che tale variazione al PEG e PTPC organicamente unificati al Piano della Performance 2021 non inficia la coerenza dei documenti di programmazione già approvati, in particolare la presente variazione programmatica:

- ✓ **conserva la coerenza** con i programmi, gli obiettivi operativi, le missioni, gli obiettivi e gli indirizzi strategici derivanti dal Piano di Mandato del Sindaco, così come definiti nella Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con delibera di CC n. 22 del 29/04/2021;
- ✓ **conferma l'efficacia** prevista dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con GC n. 63 del 25/03/2021;
- ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con CC n. 23 del 30/04/2021 e successive variazioni;
- ✓ **comprende le variazioni intervenute sui capitoli del PEG contabile** approvate con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati;
- ✓ **non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale** assegnate ai dirigenti dei CdR con il PEG approvato con GC n. 87 e 141/2021 e successive variazioni.

Pertanto:

- **Considerata la premessa** parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Visto il monitoraggio del PEG effettuato al 30/09/2021** e preso atto dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati ai responsabili dei CdR dell'Ente, illustrato negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto e considerato che la realizzazione degli obiettivi è sostanzialmente in linea con quanto programmato;

Viste:

- le motivazioni che hanno modificato la programmazione iniziale, riportate nello spazio "note" degli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- le attività e gli indicatori stralciati dalla programmazione esecutiva 2021/2023 di cui agli allegati C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Vista la situazione finanziaria illustrata negli allegati E, F e G, allegati e parti integranti e sostanziali del presente atto che illustrano rispettivamente

- lo stanziamento attuale di Entrata e di Spesa per ciascun obiettivo gestionale
- l'accertato e il riscosso da ogni CdR
- l'impegnato, il liquidato e il pagato da ogni CdR

Visto il monitoraggio del PTPC 2021/2023 effettuato al 30/09/2021 e preso atto dello stato di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione individuate per ciascun CdR, delle variazioni apportate e dell'attestazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui agli allegati H ed I, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto dello stato di attuazione del Piano della Performance 2021;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue modifiche;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con atti del commissario straordinario, con poteri del consiglio, nn. 2 del 7 febbraio e 5 del 25 febbraio 2013, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 15/09/2014;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio il 19/06/2017, atto n. 33;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e gli allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30/04/2021 e 141 del 08/07/2021, esecutive ai sensi di legge, che hanno approvato il PEG 2021-2023 organicamente unificato al Piano della Performance 2021;
- le variazioni intervenute sui capitoli del PEG contabile, approvati con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati;
- gli allegati A) B) E) F) G) relativi allo stato di realizzazione al 30/09/2021 degli obiettivi gestionali e delle risorse finanziarie (PEG) assegnati ai dirigenti responsabili;

- le gli allegati C) e D) relativi alle attività e agli indicatori stralciati dalla programmazione gestionale dell'esercizio 2021;
- gli allegati H) e I) relativi all'attuazione al 30/09/2021 delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2021-2023 e relativa attestazione del RPC;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:

D E L I B E R A

1. **di dare atto dello stato di attuazione al 30/09/2021** degli obiettivi e dei capitoli di PEG 2021-2023, delle misure di cui al PTPC 2021-2023, di cui al Piano della Performance 2021, come evidenziato negli allegati A) B) E) F) G) H) e I), allegati e parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di approvare le variazioni del PEG programmatico**, organicamente integrato con il Piano della Performance del triennio 2020/2022, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 267/2000, come riportate nella colonna "note" degli allegati A) B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. **di approvare lo stralcio delle attività e dei relativi indicatori**, dalla programmazione 2021, come illustrato negli allegati C) e D), parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. **di approvare le variazioni al PTPC** come illustrato nell'allegato I) parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **di dare atto** che la presente variazione:
 - ✓ **conserva la coerenza** con i programmi, gli obiettivi operativi, le missioni, gli obiettivi strategici e gli indirizzi strategici derivanti dal Piano di Mandato del Sindaco, così come definiti nella Nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con delibera di CC n. 22 del 29/04/2021;
 - ✓ **conferma l'efficacia** prevista dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con GC n. 63 del 25/03/2021;
 - ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con CC n. 23 del 30/04/2021 e successive variazioni;
 - ✓ **comprende le variazioni intervenute sui capitoli del PEG contabile** approvate con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati;
 - ✓ **non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale** assegnate ai dirigenti dei CdR con il PEG approvato con GC n. 87/2021 e 141/2021.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera
