



# Comune di Cinisello Balsamo

## Città Metropolitana di Milano

**ORIGINALE**

Data: 29/11/2018

**GC N. 256**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2018 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ORGANICAMENTE UNIFICATO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020. VARIAZIONE PROGRAMMATICA DEL PEG.

L'anno duemiladiciotto addì 29 del mese di novembre alle ore 12:50, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: GHILARDI GIACOMO .

Presenti gli Assessori Comunali:

1	GHILARDI GIACOMO	Sindaco	Presente
2	BERLINO GIUSEPPE	Vice Sindaco	Presente
3	MAGGI DANIELA	Assessore	Presente
4	PARISI GIUSEPPE	Assessore	Presente
5	ZONCA ENRICO	Assessore	Presente
6	DE CICCIO VALERIA	Assessore	Presente
7	FUMAGALLI MARIA GABRIELLA	Assessore	Assente
8	VISENTIN RICCARDO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCHIANO' VINCENZO.

Componenti presenti n. 7

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

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2018 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ORGANICAMENTE UNIFICATO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020. VARIAZIONE PROGRAMMATICA DEL PEG.

## **RELAZIONE DEL CAPO AREA**

Con atto n. 1 del 11/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della Performance per il triennio 2018/2020.

Ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 118/2011 (ex. Art. 169, Dlgs. 267/2000) la Giunta Comunale ha individuato gli obiettivi della gestione e ha affidato gli stessi ai dirigenti responsabili, unitamente alle dotazioni necessarie;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2018 è stato approvato per il triennio 2018/2020 il Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) nel quale si è prevista la realizzazione di una serie di azioni, attività e misure che hanno lo scopo di attuare politiche di diffusione di una cultura della legalità e del rispetto delle regole e di rendere maggiormente trasparente e performante l'organizzazione e l'agire amministrativo.

Gli obiettivi approvati con il PEG e le azioni e le misure approvate con il PTPC costituiscono il Piano della Performance dell'Ente e sono oggetto di valutazione, organizzativa ed individuale, del livello di raggiungimento dei risultati programmati.

In data 30 settembre 2018 è stato effettuato il secondo monitoraggio degli obiettivi programmati per il 2018 e, nel PEG, affidati ai responsabili dei Centri di Responsabilità per la loro realizzazione, finalizzato a valutare lo stato di attuazione degli stessi e l'andamento complessivo della gestione.

Il resoconto sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti mostra che al 30/09/2018 la gestione risulta complessivamente in linea con quanto preventivato per l'esercizio 2018 sia dal punto di vista temporale, sia da quello dello stato di avanzamento delle attività programmate.

Tali risultati sono analizzati nelle schede che riportano:

- le attività/fasi programmate per il 2018, le modalità e i tempi di attuazione e la percentuale di avanzamento delle stesse
- gli indicatori/obiettivi programmati per il 2018 con l'indicazione del risultato atteso, di quello raggiunto e la percentuale di raggiungimento al 30/09/2018
- l'indicazione del Centro di Responsabilità e del Dirigente responsabile dell'attuazione delle attività e degli obiettivi programmati

In alcuni casi, è però stata evidenziata dai dirigenti la necessità di effettuare alcune variazioni nella calendarizzazione delle attività e/o dei risultati attesi, al fine di adeguare la programmazione agli eventi gestionali e/o alle mutate decisioni amministrative, anche derivanti dall'insediamento della nuova Amministrazione avvenuta a giugno 2018.

Nello specifico, alcune attività/fasi sono state riprogrammate e rinviate al prossimo esercizio 2019 e di conseguenza anche gli indicatori atti a misurare il raggiungimento dei risultati, altre attività hanno dovuto essere ridefinite per adeguarsi ai mutati orientamenti politici dell'attuale amministrazione.

Nello spazio "note" delle schede di avanzamento obiettivi, allegate e parti integranti del presente atto, sono contenute le motivazioni delle variazioni apportate a quanto precedentemente approvato.

Negli allegati:

- **A) "FASI/ATTIVITA'"** sono illustrate le attività che costituiscono la programmazione definitiva per l'esercizio 2018,
- **B) "OBIETTIVI/INDICATORI"** sono riportati gli obiettivi per il 2018 e i relativi indicatori atti a misurare i risultati raggiunti,
- **C) "ATTIVITA' STRALCIATE"** sono riportate tutte quelle attività che non sono in linea con gli indirizzi della nuova amministrazione o che per le motivazioni, riportate nella colonna "Note", devono essere stralciate dalla programmazione del 2018,
- **D) "INDICATORI STRALCIATI"** sono riportati gli indicatori stralciati dalla programmazione 2018 in quanto non più in linea con gli indirizzi dell'attuale Amministrazione o per le motivazioni riportate nella colonna "Note".
- **E) "GRAFICO AVANZAMENTO OBIETTIVI"** è illustrato graficamente lo stato di realizzazione della programmazione gestionale al 30/09/2018.
- **F) e G) "RISORSE FINANZIARIE"** sono riportati i capitoli, in Entrata e in Uscita, attribuiti a ciascun CdR, con l'indicazione dello stato di avanzamento degli impegni, degli accertamenti, dei pagamenti e delle riscossioni.

In data 30/09/2018 è stato effettuato il primo monitoraggio delle azioni e delle misure adottate con il PTPC, con lo scopo di misurarne l'attuazione. Tale monitoraggio è fondamentale, in special modo nel primo anno di messa in opera del nuovo impianto del PTPC 2018/2020, nell'ambito del Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR); Infatti, insieme alla conseguente retroazione, ha lo scopo di valutarne l'impatto e l'efficacia, così che si possano adeguare e rendere sempre più rispondenti alle specificità organizzative e al miglioramento della performance dell'Ente.

Si dà atto che le azioni e le misure sono efficacemente presidiate dal Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), dai singoli Responsabili e dai loro Referenti del Gruppo Prevenzione Corruzione, la loro realizzazione risulta generalmente essere in linea con quanto programmato nel PTPC e non sono è stata rilevata la necessità di modificare quanto approvato con atto di Giunta Comunale n. 18/2018.

Nell'allegato

- **H) "ATTUAZIONE PTPC"** sono riportate le schede, suddivise per Centro di Responsabilità, che danno conto dello stato di realizzazione delle azioni previste dal PTPC, misurate al 30/9/2018.

L'ufficio Programmazione e Controllo, in seguito alla verifica effettuata, dà atto che tale variazione al PEG 2018-2020 non inficia la coerenza dei documenti di programmazione già approvati, in particolare la presente variazione programmatica:

- ✓ **osserva la coerenza con le Linee Programmatiche** delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato 2018- 2023, di cui all'art. 46 del Dlgs 267/2000, approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 del 20/09/2018.
- ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con CC n. 70 del 20/12/2017 e successive variazioni;
- ✓ **non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale** assegnate ai dirigenti dei CdR con il PEG approvato con GC n. 1 del 20/01/2018 e successive variazioni.

Si propone pertanto l'approvazione dello stato di attuazione al 30/09/2018 degli obiettivi programmati e la variazione della programmazione degli obiettivi del PEG organicamente integrato col Piano della Performance e con il PTPC per il triennio 2018/2020 come illustrati negli allegati parti integranti, dando atto che il presente documento programmatico è coerente con gli altri documenti di programmazione strategica e finanziaria.

**Il Capo Area**

**Dott. Gianluca Caruso**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista e fatta propria la relazione del Capo Area, con la quale si propone l'approvazione dello stato di attuazione al 30/09/2018 e la variazione al PEG approvato con GC n. 1 del 11/01/2018 e successive variazioni;

Visti gli allegati, parti integranti del presente atto, che illustrano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e le variazioni della programmazione che si sono rese necessarie nel corso della gestione, anche per adeguarla agli indirizzi dell'attuale Amministrazione;

Viste le motivazioni, riportate sugli allegati parti integranti del presente atto, che hanno modificato la programmazione iniziale;

Dato atto che la presente variazione programmatica del PEG 2018-2020:

- ✓ **osserva la coerenza con le Linee Programmatiche** delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato 2018- 2023, di cui all'art. 46 del Dlgs 267/2000, approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 del 20/09/2018.
- ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con CC n. 70 del 20/12/2017 e successive variazioni;
- ✓ **non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale** assegnate ai dirigenti dei CdR con il PEG approvato con GC n. 1 del 20/01/2018 e successive variazioni.

**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, n.2 del 7 febbraio e n.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. 41 del 20/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato la Linee Programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del nuovo mandato amministrativo 2018/2023 di cui all'art. 46 del Dlgs 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020 e gli allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PEG organicamente unificato al Piano della Performance 2018-2020;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020 dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2018
- gli atti di variazione intervenuti sui capitoli del PEG contabile, approvati con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con votazione unanime resa nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare lo stato di attuazione al 30/09/2018 delle attività e degli obiettivi programmati per il 2018 nel PEG programmatico, organicamente integrato con il Piano della Performance e con il PTPC del triennio 2018/2020, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 267/2000;
- 2) di approvare le variazioni delle attività e degli obiettivi al fine di adeguare la programmazione agli eventi gestionali e/o alle mutate decisioni amministrative, anche derivanti dall'insediamento della nuova Amministrazione avvenuta a giugno 2018 ed illustrate nei documenti A), B), C), D), E), F), G), H) allegati al presente atto e parti integranti dello stesso;
- 3) di dare atto che la presente variazione di PEG:
  - ✓ **osserva la coerenza con le Linee Programmatiche** delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato 2018-2023, di cui all'art. 46 del Dlgs 267/2000, approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 del 20/09/2018.
  - ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con CC n. 70 del 20/12/2017 e successive variazioni;
  - ✓ **non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale** assegnate ai dirigenti dei CdR con il PEG approvato con GC n. 1 del 20/01/2018 e successive variazioni.

Indi,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti

**DELIBERA**

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  
GHILARDI GIACOMO

Il Segretario Generale  
MARCHIANO' VINCENZO

---