



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 19/12/2019

GC N. 263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2019 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2019/2021, ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE. SECONDA VARIAZIONE PROGRAMMATICA

L'anno duemiladiciannove addì 19 del mese di dicembre alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

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

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Componenti presenti n. 6

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

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2019 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2019/2021, ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE. SECONDA VARIAZIONE PROGRAMMATICA

RELAZIONE DEL CAPO AREA

Con atto n. 93 del 18/04/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della Performance per il triennio 2019/2021, 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 atto n. 187 del 19/09/2019 la Giunta Comunale ha preso atto dello stato di attuazione del PEG al 30/06/2019 e ha provveduto ad effettuare una prima variazione della programmazione, adeguandola alla mutata struttura organizzativa e alle necessità gestionali che si sono verificate nel primo semestre di gestione.

Con atti sindacali del 1/8/2019, ai sensi del vigente Regolamento del Sistema di Direzione recentemente aggiornato con atto di Giunta Comunale n. 91 del 18/4/2019, sono stati **assegnati gli incarichi dirigenziali ad interim** delle due nuove strutture organizzative individuate con delibera di Giunta comunale n. 92 del 18/4/2019, che ha parzialmente modificato la macrostruttura, nel seguente modo:

- **Settore Governance del territorio – Dott. Moreno Veronese**
- **Settore Management del territorio – Dott. Vincenzo Marchianò**

Le responsabilità attribuite e gli obiettivi assegnati ai suddetti dirigenti sono quelli definiti dagli atti di programmazione 2019-2021 e dal PTPC 2019-2021 secondo gli indirizzi politici definiti dall'amministrazione, di cui al punto 4) del suddetto atto sindacale del 1/8/2019 e così come riportati nelle schede PEG e PTPC allegate e parti integranti del presente atto.

In data 30 settembre 2019 è stato effettuato il secondo monitoraggio di tutti gli obiettivi programmati per il 2019 ed affidati ai Centri di Responsabilità con il PEG, con il PTPC e quelli specifici per i dirigenti. 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) 2019-2021

Il resoconto sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai responsabili dei Centri di Responsabilità (CdR) mostra che **al 30/09/2019 la gestione risulta complessivamente in linea con quanto preventivato per l'esercizio 2019** sia dal punto di vista temporale, sia da quello dello stato di attuazione delle attività programmate.

Tali risultati sono analizzati:

- **nelle schede degli obiettivi**, organizzate per Centro di Responsabilità, di cui agli allegati riportati di seguito e parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - 1.ob_Pianificazione e controllo
 - 2.ob_Organizzazione e risorse umane
 - 3.ob_Innovazione tecnologica
 - 4.ob_Staff del Sindaco e della Giunta
 - 5.ob_Informazione, comunicazione e web staff
 - 6.ob_Servizi al cittadino
 - 7.ob_Polo economico e produttivo

- 8.ob_Governance del territorio
- 9.ob_Risorse e patrimonio
- 10.ob_Polizia Locale
- 11.ob_Management del territorio
- 12.ob_Centrale Unica Acquisti
- 13.ob_Affari generali e audit
- 14.ob_Politiche culturali e sportive
- 15.ob_Politiche sociali e educative
- 16.ob_Welfare generativo
- 17.ob_Trasversali all'Ente
- 18.ob_Dirigenti

I riferimenti ai responsabili di fase/attività contenuti nelle suddette schede rivestono un carattere puramente informativo e non sono soggetti all'approvazione della Giunta Comunale in quanto rientrano nell'attribuzione di autonomia dirigenziale relativamente alle competenze in materia di personale ed organizzazione del lavoro e degli uffici, prevista dal D.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

- **nel grafico riepilogativo dello stato di realizzazione degli obiettivi al 30/09/2019, di cui all'allegato F) parte integrante e sostanziale del presente atto.**

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.

Nello spazio "note" delle schede di avanzamento obiettivi sono contenute le motivazioni delle variazioni apportate a quanto precedentemente approvato.

Nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto sono elencate:

- ✓ **Allegato A) Obiettivo annullato 2019_S08_04 "Ridefinire i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento della Consulta della scuola"** per le motivazioni indicate nelle note.
- ✓ **Allegato B) le attività/fasi stralciate dalla programmazione 2019**, per le motivazioni indicate nelle note.
- ✓ **Allegato C) gli indicatori di risultato stralciati dalla programmazione 2019**, per le motivazioni indicate nelle note.

Le risorse finanziarie assegnate ai responsabili del CdR per la realizzazione degli obiettivi sopra riportati, così come risultanti in seguito alle variazioni finanziarie di bilancio e di PEG intervenute nel corso della gestione 2019, sono elencate negli allegati:

- ✓ **Allegato D) Capitoli Entrate**
- ✓ **Allegato E) Capitoli Spese**

Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) 2019/2021

In quanto concorrenti alla valutazione del Performance dell'Ente, sono state **monitorate, mediante specifici indicatori, le misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2019/2021** (Delibera GC n. 10 del 31/01/2019) .

Il monitoraggio effettuato il 30 settembre, sostanzialmente in linea con la precedente rilevazione di giugno u.s., conferma che le azioni e le misure sono efficacemente presidiate dal Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), in collaborazione con i Responsabili e con il supporto dei Referenti del Gruppo Prevenzione Corruzione; lo stato di avanzamento delle azioni e la realizzazione delle misure risulta generalmente essere in linea con quanto

programmato nel PTPC.

Oltre a confermare **che alcune misure**, oltre ad essere state pienamente realizzate, in alcuni casi prima dei termini previsti, **hanno prodotto l'abbassamento del grado di rischio connesso alle attività per cui sono state previste**. La riduzione del livello di rischio di tali processi/attività sarà recepita con la predisposizione del PTPC 2020/2022.

In altri casi è risultato opportuno effettuare, oltre che interventi derivanti dalle modifiche dell'assetto organizzativo, anche interventi riguardanti la descrizione delle misure perlopiù dettate dal passaggio dalla fase di start-up/implementazione a quella di gestione vera e propria, mentre in altre situazioni è stato necessario modificare la tempistica di realizzazione.

Le schede suddivise per Centro di Responsabilità, allegata e parti integranti e sostanziali del presente atto, danno conto delle azioni realizzate e "misurate" al 30/9/2019, nonché delle eventuali modifiche, la cui motivazione è riportata nelle relative note:

- All. 1) PTPC_30.09.2019_A00_COORDINAMENTO STRATEGICO
- All. 2) PTPC_30.09.2019_S01_SERVIZI_CITTADINO
- All. 3) PTPC_30.09.2019_S02_GOVERNANCE_TERRITORIO
- All. 4) PTPC_30.09.2019_S03_RISORSE_PATRIMONIO
- All. 5) PTPC_30.09.2019_S04_POLIZIA LOCALE
- All. 6) PTPC_30.09.2019_S05_MANAGEMENT_TERRITORIO
- All. 7) PTPC_30.09.2019_S06_AFFARI GENERALI E AUDIT
- All. 8) PTPC_30.09.2019_S07_POLITICHE_CULTURALI_SPORT
- All. 9) PTPC_30.09.2019_S08_POLITICHE_SOCIALI_EDUCATIVE
- All. 10) PTPC_30.09.2019_P03_COMUNICAZIONE_WEB
- All. 11) PTPC_30.09.2019_P04_POLO ECONOMICO PRODUTTIVO
- All. 12) PTPC_30.09.2019_P06_CUA
- All. 13) PTPC_30.09.2019_P07_WELFARE GENERATIVO
- All. 14) PTPC_30.09.2019_U09_STAFF_SINDACO

L'ufficio Programmazione e Controllo, in seguito alla verifica effettuata, da atto che tale variazione al PEG/Piano della Performance 2019-2020 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 2019-2021 approvato con delibera di CC n. 20 del 19/03/2019;
- **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con CC n. 23 del 28/03/2019 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. 93 del 18/04/2019 e successive variazioni.

Si propone, pertanto,

- la presa d'atto della Giunta Comunale sullo stato di realizzazione al 30/09/2019 degli obiettivi del PEG 2019-2021, delle misure del PTPC 2019-2021 e degli specifici obiettivi assegnati ai dirigenti per il 2019
- l'approvazione delle variazioni della programmazione riportate nei documenti allegati, dando atto che gli strumenti di programmazione risultanti in seguito a tali variazioni rimangono coerenti con gli altri documenti di programmazione strategica, operativa (DUP) e

finanziaria (Bilancio).

Il Capo Area
Dott. Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Capo Area, con la quale si dà atto dello stato di attuazione degli obiettivi del PEG/Piano della Performance/PTPC 2019-2021, approvati con appositi atti, e se ne propone la variazione di alcune attività ed indicatori;

Viste le motivazioni che hanno modificato la programmazione iniziale;

Dato atto che la presente variazione programmatica del PEG/Piano della Performance/PTPC 2019-2021:

- **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 nel DUP 2019-2021 approvato con delibera di CC n. 20 del 19/03/2019;
- **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con CC n. 23 del 28/03/2019 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. 93 del 18/04/2019.

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. 20 del 19/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 e gli allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PEG organicamente unificato al Piano della Performance 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2019 che ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 18/04/2019 che ha aggiornato

- il Regolamento del Sistema di Direzione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18/04/2019 che parzialmente modificato la macrostruttura dell'Ente;
- gli atti sindacali del 1/08/2019 di assegnazione degli incarichi dirigenziali ad interim;
- le variazioni intervenute sui capitoli del PEG contabile, approvati con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati;
- le schede, suddivise per CdR, relative allo stato di realizzazione degli obiettivi gestionali (PEG), di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - 1.ob_Pianificazione e controllo
 - 2.ob_Organizzazione e risorse umane
 - 3.ob_Innovazione tecnologica
 - 4.ob_Staff del Sindaco e della Giunta
 - 5.ob_Informazione, comunicazione e web staff
 - 6.ob_Servizi al cittadino
 - 7.ob_Polo economico e produttivo
 - 8.ob_Governance del territorio
 - 9.ob_Risorse e patrimonio
 - 10.ob_Polizia Locale
 - 11.ob_Management del territorio
 - 12.ob_Centrale Unica Acquisti
 - 13.ob_Affari generali e audit
 - 14.ob_Politiche culturali e sportive
 - 15.ob_Politiche sociali e educative
 - 16.ob_Welfare generativo
 - 17.ob_Trasversali all'Ente
 - 18.ob_Dirigenti
- le note di variazione di programmazione riportate nelle suddette schede;
- il grafico riepilogativo dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali al 30/09/2019, di cui all'allegato F) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'allegato A) relativo all'obiettivo 2019_S08_04 "*Ridefinire i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento della Consulta della scuola*" annullato
- gli allegati B) e C) relativi alle attività e agli indicatori stralciati dalla programmazione gestionale dell'esercizio 2019;
- gli allegati D) e E) relativi ai capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei CdR per la realizzazione degli obiettivi assegnati;
- le schede, suddivise per CdR, allegate e parti integranti e sostanziali del presente atto, relative allo stato di attuazione al 30/09/2019 delle azioni e alle misure di contrasto alla corruzione (PTPC):
 - All. 1) PTPC_30.09.2019_A00_COORDINAMENTO STRATEGICO
 - All. 2) PTPC_30.09.2019_S01_SERVIZI_CITTADINO
 - All. 3) PTPC_30.09.2019_S02_GOVERNANCE_TERRITORIO
 - All. 4) PTPC_30.09.2019_S03_RISORSE_PATRIMONIO
 - All. 5) PTPC_30.09.2019_S04_POLIZIA LOCALE
 - All. 6) PTPC_30.09.2019_S05_MANAGEMENT_TERRITORIO
 - All. 7) PTPC_30.09.2019_S06_AFFARI GENERALI E AUDIT
 - All. 8) PTPC_30.09.2019_S07_POLITICHE_CULTURALI SPORT
 - All. 9) PTPC_30.09.2019_S08_POLITICHE_SOCIALI_EDUCATIVE

- All. 10) PTPC_30.09.2019_P03_COMUNICAZIONE_WEB
- All. 11) PTPC_30.09.2019_P04_POLO ECONOMICO PRODUTTIVO
- All. 12) PTPC_30.09.2019_P06_CUA
- All. 13) PTPC_30.09.2019_P07_WELFARE GENERATIVO
- All. 14) PTPC_30.09.2019_U09_STAFF_SINDACO

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. **di dare atto dello stato di attuazione al 30/09/2019** degli obiettivi di PEG 2019-2021, delle misure di cui al PTPC 2019-2021 e degli specifici obiettivi per i dirigenti, di cui al Piano della Performance 2019, come evidenziato nelle schede allegate, suddivise per CdR, e nel grafico riepilogativo (all. F), allegati e parti integranti del presente atto;
2. **di dare atto che le misure di contrasto della corruzione previste dal PTPC e gli obiettivi gestionali** assegnati ai dirigenti ad interim Dott. Moreno Veronese e Dott. Vincenzo Marchianò, sono quelli riportati nelle schede PEG e nelle schede del PTPC, allegate e parti integranti del presente atto, relative rispettivamente ai settori Governance del territorio e Management del territorio;
3. **di approvare le variazioni del PEG programmatico**, organicamente integrato con il Piano della Performance del triennio 2019/2021, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 267/2000, come riportate negli allegati A) B) e C) e nelle schede obiettivi, suddivise per CdR, di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - 1.ob_Pianificazione e controllo
 - 2.ob_Organizzazione e risorse umane
 - 3.ob_Innovazione tecnologica
 - 4.ob_Staff del Sindaco e della Giunta
 - 5.ob_Informazione, comunicazione e web staff
 - 6.ob_Servizi al cittadino
 - 7.ob_Polo economico e produttivo
 - 8.ob_Governance del territorio
 - 9.ob_Risorse e patrimonio
 - 10.ob_Polizia Locale
 - 11.ob_Management del territorio
 - 12.ob_Centrale Unica Acquisti
 - 13.ob_Affari generali e audit
 - 14.ob_Politiche culturali e sportive
 - 15.ob_Politiche sociali e educative
 - 16.ob_Welfare generativo
 - 17.ob_Trasversali all'Ente
 - 18.ob_Dirigenti
4. **Di approvare le modifiche e le variazioni delle azioni e delle misure del PTPC**, come riportate nelle schede allegate, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - All. 1) PTPC_30.09.2019_A00_COORDINAMENTO STRATEGICO
 - All. 2) PTPC_30.09.2019_S01_SERVIZI_CITTADINO
 - All. 3) PTPC_30.09.2019_S02_GOVERNANCE_TERRITORIO
 - All. 4) PTPC_30.09.2019_S03_RISORSE_PATRIMONIO
 - All. 5) PTPC_30.09.2019_S04_POLIZIA LOCALE
 - All. 6) PTPC_30.09.2019_S05_MANAGEMENT_TERRITORIO

- All. 7) PTPC_30.09.2019_S06_AFFARI GENERALI E AUDIT
- All. 8) PTPC_30.09.2019_S07_POLITICHE CULTURALI SPORT
- All. 9) PTPC_30.09.2019_S08_POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE
- All. 10) PTPC_30.09.2019_P03_COMUNICAZIONE_WEB
- All. 11) PTPC_30.09.2019_P04_POLO ECONOMICO PRODUTTIVO
- All. 12) PTPC_30.09.2019_P06_CUA
- All. 13) PTPC_30.09.2019_P07_WELFARE GENERATIVO
- All. 14) PTPC_30.09.2019_U09_STAFF_SINDACO

5. **Di dare atto che la presente variazione di PEG:**

- **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 nel DUP 2019-2021 approvato con delibera di CC n. 20 del 19/04/2019;
- **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con CC n. 23 del 28/04/2019 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. 20 del 19/04/2019.

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 Ghilardi Giacomo

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo
