



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 27/11/2020

GC N. 216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2020 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2020/2022, ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. PRIMA VARIAZIONE PROGRAMMATICA.

L'anno duemilaventi addì 27 del mese di novembre alle ore 00:15, 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 CICCO VALERIA	Assessore	Assente
6	FUMAGALLI MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente
7	VISENTIN RICCARDO	Assessore	Presente
8	AIELLO BERNARDO	Assessore	Presente

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020 e decreto sindacale n.59 del 12.11.2020 prot. n.090465), la presente seduta di Giunta si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Componenti presenti n. 7

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 30/09/2020 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2020/2022, ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. PRIMA VARIAZIONE PROGRAMMATICA.

RELAZIONE DEL CAPO AREA

Con atto n. 135 del 30/07/2020 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 sindacale n. 48 del 22/09/2020 è stato nominato il **Segretario Generale, dott. Franco Andrea Barbera**, al quale, con atto prot. n. 75286 del 1.10.2020 è stata assegnata anche la **responsabilità dirigenziale del Settore Affari Generali ed Audit**.

Con atto sindacale n. 44 del 1/09/2020 è stata assegnata la **responsabilità dirigenziale del Settore Governo del territorio all'Arch. Andrea Pozzi**.

Le responsabilità attribuite e gli obiettivi assegnati ai suddetti dirigenti sono quelli definiti dagli atti di programmazione 2020-2022 e dal PTPC 2020-2022 secondo gli indirizzi politici definiti dall'amministrazione, così come riportati nelle schede PEG e PTPC allegate e parti integranti del presente atto.

In data 30 settembre 2020 è stato effettuato il primo monitoraggio di tutti gli obiettivi programmati per il 2020 ed affidati ai Centri di Responsabilità con il PEG, 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) 2020-2022

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 2020** sia dal punto di vista temporale, sia da quello dello stato di attuazione delle attività programmate.

Tali risultati sono analizzati nelle schede allegate, parti integranti e sostanziali del presente atto, che riportano, **alla data del 30 settembre 2020**, 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 2020

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 apportate a quanto precedentemente approvato con atto n. 135/2020.

Il monitoraggio effettuato al 30 settembre ha evidenziato anche la necessità di rinviare al prossimo anno 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 2020:

- **Allegato C) le attività/fasi stralciate dalla programmazione 2020**, per le motivazioni indicate nelle note.
- **Allegato D) gli indicatori di risultato stralciati dalla programmazione 2020**, per le motivazioni indicate nelle note.

Con atto n. 135/2020 sono stati assegnati ai responsabili del CdR le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi programmati, tali risorse, così come risultanti in seguito alle variazioni finanziarie di bilancio e di PEG intervenute nel corso della gestione 2020, sono elencate negli allegati E) ed F) parti integranti del presente atto e riportano al 30.09.2020, data del monitoraggio:

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

Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) 2020/2022

Contestualmente sono state **monitorate anche le misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC e gli appositi indicatori** deputati a rilevarne il rispetto, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 23/01/2020, successivamente modificati con atto n.58 del 23/04/2020 per adeguare il Piano alla nuova struttura organizzativa dell'Ente definita dalla deliberazione n.18/2020.

Il monitoraggio ha evidenziato 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, e la loro realizzazione risulta generalmente essere in linea con quanto programmato nel PTPC.

Gli esiti del monitoraggio sono illustrati **nell'allegato G)** che riporta, per ogni unità organizzativa dell'Ente e per ogni processo mappato, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate e i valori raggiunti al 30 settembre 2020 dagli appositi indicatori individuati per misurarne l'efficacia e il raggiungimento dei risultati previsti.

L'ufficio Programmazione e Controllo, in seguito alla verifica effettuata, da atto che tale variazione al PEG/Piano della Performance 2020-2022 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 2020-2022 approvato con delibera di CC n. 28 del 28/07/2020;
- ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con CC n. 29 del 29/07/2020 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 del CdR con il PEG approvato con GC n. 135 del 30/07/2020 e successive variazioni.

Si propone, pertanto,

- la presa d'atto della Giunta Comunale sullo stato di realizzazione al 30/09/2020 degli obiettivi del PEG 2020-2022, delle misure del PTPC 2020-2022,
- 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 2020-2022, 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 2020-2022:

- ✓ **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 2020-2022 approvato con delibera di CC n. 28 del 28/07/2020;
- ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con CC n. 29 del 29/07/2020 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. 135 del 30/07/2020.

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. 28 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e gli allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PEG 2020-2022 organicamente unificato al Piano della Performance 2020;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2020 e 58 del 23/04/2020 che hanno rispettivamente approvato ed adeguato alla nuova macrostruttura il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 26/09/2019 che ha aggiornato il

Regolamento del Sistema di Direzione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2020 che ha modificato la struttura organizzativa dell'Ente;
- gli atti sindacali del 48 del 22/09/2020 e prot. n. 75286 del 1.10.2020 rispettivamente di nomina del Segretario Generale e di assegnazione dell'incarico dirigenziale e della responsabilità del settore Affari Generali ed Audit;
- l'atto sindacale n. 44 del 1/09/2020 di assegnazione dell'incarico dirigenziale e della responsabilità del Settore Governo del territorio;
- 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) relativi allo stato di realizzazione al 30/09/2020 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 2020;
- l'allegato G) relativo allo stato di attuazione al 30/09/2020 delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;
- 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 e dei capitoli di PEG 2020-2022, delle misure di cui al PTPC 2020-2022, di cui al Piano della Performance 2020, come evidenziato negli allegati A) B) E) F) G), allegati e parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di dare atto che le misure di contrasto della corruzione previste dal PTPC, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie** assegnati ai dirigenti Dott. Franco Andrea Barbera e Arch. Andrea Pozzi sono riportati negli allegati A), B) e G), parti integranti e sostanziali del presente atto, e riferiti rispettivamente al settore Affari Generali e Audit per il primo e al settore Governo del territorio per il secondo;
3. **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;
4. **di approvare lo stralcio delle attività e dei relativi indicatori**, dalla programmazione 2020, come illustrato negli allegati C) e D), parti integranti e sostanziali del presente atto;
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 nella Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con delibera di CC n. 28 del 28/07/2020;
 - ✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con CC n. 29 del 29/07/2020 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. 135 del 30/07/2020.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

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 Giacomo Ghilardi

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera
