



# Comune di Cinisello Balsamo

## Città Metropolitana di Milano

**ORIGINALE**

Data: 04/11/2021

**GC N. 232**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2021 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. PRIMA VARIAZIONE PROGRAMMATICA.

L'anno duemilaventuno addì 04 del mese di novembre alle ore 15:00, 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

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 30/06/2021 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. PRIMA 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 giugno 2021 è stato effettuato il primo monitoraggio di tutti gli 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 30/06/2021 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 nelle schede allegate**, parti integranti e sostanziali del presente atto, che riportano, **alla data del 30 giugno 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** apportate a quanto precedentemente approvato con gli atti succitati e riportate le nuove attività corredate dai nuovi indicatori.

Il monitoraggio effettuato al 30 giugno 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** deputati a rilevarne il rispetto, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 25/03/2021.

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.

Tuttavia è stato necessario apportare al PTPCT le seguenti variazioni:

- **eliminazione del processo n. 17 - Progetti di comunità** – Settore Socioeducativo e risorse umane: per revisione nella mappatura dei processi;
- **rimozione misura di prevenzione n. 2 del processo n. 15 - Prevenzione e tutela minorile** – Settore Socioeducativo e risorse umane: non ritenuta idonea

Gli esiti del monitoraggio sono illustrati **negli allegati**

- **H)** che riporta, per ogni unità organizzativa dell'Ente e per ogni processo mappato, lo **stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate**
- **I)** che mostra i **valori raggiunti al 30 giugno 2021 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 2021-2023 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;

✓ **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/Piano della Performance** effettuato al 30/06/2021 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 e il pagato da ogni CdR

**Visto il monitoraggio del PTPC 2021/2023** effettuato al 30/06/2021 e preso atto dello stato di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione individuate per ciascun CdR, illustrate nell'allegato G, e degli indicatori riportati nell'allegato I), parti integranti e sostanziali del presente atto e che la realizzazione delle misure stesse è sostanzialmente in linea con quanto programmato;

**Viste le variazioni apportate al PTPC** ed illustrate negli allegati G e I, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**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 30/06/2021 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 allo stato di attuazione al 30/06/2021 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 30/06/2021** 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 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 2021-2023 approvato con delibera di CC n. 22 del 29/04/2021;
  - ✓ **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.
5. **di approvare le variazioni al PTPC** come illustrato negli allegati H) ed I) parti integranti e sostanziali del presente atto;

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