



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 01/12/2022

GC N. 326

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2022 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022-2024 E DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 - SOTTOSEZIONI 2.2 PERFORMANCE E 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PRIMA VARIAZIONE PROGRAMMATICA.

L'anno duemilaventidue addì 01 del mese di dicembre alle ore 15:30, 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	Presente
6	FUMAGALLI MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente
7	VISENTIN RICCARDO	Assessore	Presente
8	AIELLO BERNARDO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Giuseppina Cruso.

Componenti presenti n. 8

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

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2022 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022-2024 E DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 - SOTTOSEZIONI 2.2 PERFORMANCE E 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PRIMA VARIAZIONE PROGRAMMATICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propri atti:

- n. 145 del 1 giugno 2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) unificato con il Piano degli Obiettivi (PdO).
- n. 168 del 23 giugno 2022 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2022-2024 organicamente unificato con il Piano degli Obiettivi e con il Piano della Performance 2022 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. 173 del 5 luglio 2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, riportando nella Sottosezione 2.2 la programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance e nella Sottosezione 2.3, predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), le misure organizzative per il trattamento del rischio.

In data 30 settembre 2022 è stato effettuato il primo **monitoraggio**:

- delle misure per il trattamento del rischio contenute nella sottosezione 2.3 del PIAO,
- degli obiettivi di PEG programmati per il 2022 ed affidati ai Centri di Responsabilità,
- degli obiettivi di performance con i relativi indicatori, contenuti nella sottosezione 2.2 del PIAO.

Tale monitoraggio è finalizzato a verificare lo stato di realizzazione di quanto programmato e l'andamento complessivo della gestione. Dalla suddetta verifica è emerso quanto segue:

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione - Sottosezione 2.2. Performance

Il resoconto sullo stato di attuazione degli obiettivi del PEG assegnati ai responsabili dei Centri di Responsabilità (CdR) e del piano della performance di cui alla Sottosezione 2.2 del PIAO, mostra che **al 30/09/2022 la gestione risulta complessivamente in linea con quanto preventivato per l'esercizio 2022** sia dal punto di vista temporale, sia da quello dello stato di attuazione delle attività programmate.

Tali risultati sono analizzati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, che riportano, **alla data del 30 settembre 2022**, per ogni Centro di Responsabilità/Unità organizzativa dell'Ente (CdR):

Allegato 1) - stato di avanzamento delle attività/fasi programmate per ciascun obiettivo del PEG assegnato ai Dirigenti Responsabili (PEG)

Allegato 2) - valore raggiunto dagli indicatori degli obiettivi di performance di cui alla sottosezione 2.2 del PIAO che costituiscono gli strumenti di misurazione dei risultati attesi per l'esercizio 2022.

In alcuni casi è stata evidenziata dai Responsabili 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, verificatesi nel corso della gestione e che ne hanno modificato la previsione.

Nella colonna "note" dei suddetti allegati 1) e 2) sono contenute le motivazioni delle variazioni di 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 dell'esercizio 2022 alcune attività ed indicatori. Negli **allegati 3) e 4)**, parti integranti e sostanziali del presente atto, sono riportate **le attività e gli indicatori stralciati dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano della Performance 2022 - sottosezione 2.2 del PIAO**, con le motivazioni indicate nella colonna "note".

Lo stato di attuazione delle risorse finanziarie (budget di entrata e di spesa) **assegnate con il PEG** ai responsabili del CdR per la realizzazione degli obiettivi programmati è illustrato negli **allegati 5) e 6)**, parti integranti e sostanziali del presente atto, che evidenziano, per ogni CdR, l'avanzamento dell'accertato e del riscosso per la parte entrate, e dell'impegnato e del pagato per la parte spese.

Negli allegati 7) e 8), parti integranti e sostanziali del presente atto, sono riportati gli **stanziamenti dei capitoli di Entrata e di Spesa di ciascun Centro di Responsabilità**, risultanti in seguito alle variazioni finanziarie di bilancio e di PEG intervenute nel corso della gestione 2022.

Rischi corruttivi e trasparenza - PIAO 2022-2024 - Sottosezione 2.3

Contestualmente al PEG, sono state monitorate anche **le misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Anticorruzione e gli appositi indicatori idonei a rilevarne l'attuazione**, di cui alla Sottosezione 2.3 del PIAO, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 5 luglio 2022.

Il monitoraggio effettuato al 30 settembre e riportato **nell'allegato 9)**, parte integrante e sostanziale del presente atto, ha evidenziato che **le azioni e le misure sono efficacemente presidiate** dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), dai singoli Responsabili e dai loro Referenti del Gruppo Prevenzione Corruzione, e **la loro realizzazione risulta, generalmente, essere in linea con quanto programmato**.

L'ufficio Programmazione e Controllo, in seguito alla verifica effettuata, dà atto che le variazioni del PEG e delle sottosezioni 2.2 - Performance e 2.3 - Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO illustrate nei suddetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, non inficiano 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 2022-2024 approvato con delibera di CC n. 27 del 30/05/2022;

✓ **conferma l'efficacia** prevista dai Piani della Performance e dell'Anticorruzione e Trasparenza di cui alle Sottosezioni 2.2 e 2.3 del PIAO 2022-2023 approvato con GC n. 173 del 5 luglio 2022;

✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con CC n. 28 del 30/05/2022 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. 145 del 1 giugno 2022, n. 168 del 23 giugno 2022.

Pertanto:

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il monitoraggio effettuato al 30/09/2022 degli obiettivi e delle misure assegnate ai responsabili dei CdR, previste nei succitati atti programmatici (PEG e PIAO 2022-2024), preso atto del loro stato di realizzazione, illustrato negli allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto e verificato che risultano sostanzialmente in linea con quanto programmato;

Viste:

- le motivazioni che hanno modificato la programmazione iniziale, riportate nello spazio "note" degli allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- le attività e gli indicatori stralciati dalla programmazione 2022/2023 di cui agli allegati 3) e 4), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Vista la situazione finanziaria illustrata negli allegati 5), 6), 7) e 8), parti integranti e sostanziali del presente atto che illustrano:

- gli stanziamenti attuali dei capitoli di Entrata e di Spesa per ciascun CdR
- l'accertato e il riscosso da ogni CdR
- l'impegnato e il pagato da ogni CdR

Vista l'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza individuate per ciascun CdR, illustrate nell'allegato 9), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la realizzazione degli obiettivi e delle misure di cui al PEG e al PIAO - sottosezioni 2.2 - Performance e 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, è sostanzialmente in linea con quanto programmato

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. 27 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di

legge, che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 e gli allegati di legge;

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 145/2022 e 168/2022, esecutive ai sensi di legge, che hanno rispettivamente approvato il PEG 2022-2024 integrato con il Piano degli Obiettivi e il PEG organicamente unificato al Piano della Performance 2022;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 173/2022 che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;

- 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 1) 2) 3) 4) 5), 6) 7), 8) E 9), parti integranti e sostanziali del presente atto, relativi allo stato di realizzazione al 30/09/2021 degli obiettivi gestionali e delle risorse finanziarie (PEG) assegnati ai dirigenti responsabili, degli obiettivi di performance di cui alla sottosezione 2.2 - Performance - delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e di trasparenza di cui alla sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza - del PIAO 2022-2024;

- 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** che lo stato di attuazione al 30/09/2021 degli obiettivi e dei capitoli di PEG 2022-2024, degli obiettivi di performance e delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alle sottosezioni 2.2 - Performance e 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024, come evidenziato negli allegati 1) 2) 3) 4) 5), 6) 7), 8) E 9), parti integranti e sostanziali del presente atto, è sostanzialmente in linea con quanto programmato;

2. **di approvare** le variazioni della programmazione esecutiva e della performance, per le motivazioni indicate nella colonna "note" degli allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. **di approvare** lo stralcio delle attività e degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, dalla programmazione 2022, come illustrato negli allegati 3) e 4), parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. **di approvare** l'adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, come illustrato nell'allegato 9) 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 2022-2024 approvato con delibera di CC n. 27 del 30/05/2022;

✓ **conferma l'efficacia** prevista dai Piani della Performance e dell'Anticorruzione e Trasparenza di cui alle Sottosezioni 2.2 e 2.3 del PIAO 2022-2023 approvato con GC n. 173 del 5 luglio 2022;

✓ **non comporta variazione di entrata e/o di spesa**, pertanto non incide sul Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con CC n. 28 del 30/05/2022 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. 145/2022 e 168/2022.

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 Giuseppina Cruso
