



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 02/03/2023

GC N. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022-2024 E DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 - SOTTOSEZIONI 2.2 PERFORMANCE E 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.*

L'anno duemilaventitre il giorno 02 del mese di marzo alle ore 13:10, nella sala Giunta del palazzo civico, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Si dà atto che risultano presenti i seguenti Amministratori in carica:

1	<i>GHILARDI GIACOMO</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
2	<i>BERLINO GIUSEPPE</i>	<i>Vicesindaco</i>	<i>Presente</i>
3	<i>MAGGI DANIELA</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
4	<i>ZONCA ENRICO</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
5	<i>DE CICCIO VALERIA</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
6	<i>FUMAGALLI MARIA GABRIELLA</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
7	<i>VISENTIN RICCARDO</i>	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>
8	<i>AIELLO BERNARDO</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Giuseppina Cruso.

Componenti presenti n. 7

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

OGGETTO: *RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022-2024 E DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 - SOTTOSEZIONI 2.2 PERFORMANCE E 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propri atti:

- n. 145 del 1° giugno 2022 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) unificato con il Piano degli Obiettivi (PdO).
- n. 168 del 23 giugno 2022 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.
- n. 108 del 28 aprile 2022 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2022 – 2024.
- n. 173 del 5 luglio 2022 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.
- n. 326 del 1° dicembre 2022, in seguito al primo monitoraggio effettuato al 30 settembre ha preso atto dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e del rispetto delle misure previste di cui alle sottosezioni 2.2 – Performance e 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024 e ha effettuato la prima variazione programmatica dell'esercizio 2022.

In data 31 dicembre 2022, al fine di valutare l'andamento complessivo della gestione e della performance dell'Ente, ciascun dirigente, per l'unità organizzativa di cui è responsabile, ha verificato i risultati raggiunti, confrontandoli con quelli attesi:

- degli obiettivi gestionali assegnatigli con il PEG 2022-2024;
- degli obiettivi di Performance – di cui alla Sezione 2.2 – Performance – del PIAO 2022- 2024;
- delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza – di cui alla Sezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza – del PIAO 2022-2024;

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

Nelle schede allegate (vedi allegati da 1 a 13), parti integranti e sostanziali del presente atto, sono illustrate, per ogni unità organizzativa dell'Ente, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti dei Centri di Responsabilità, le attività programmate e la loro realizzazione (PEG 2022-2024), gli obiettivi di performance programmati per il 2022 (PIAO – sottosezione 2.2) e il loro livello di attuazione, attraverso la valorizzazione degli appositi indicatori di misurazione del risultato raggiunto, rispetto a quanto atteso.

Si dà atto che 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.

Nella scheda denominata "Obiettivi specifici dirigenti", allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto (vedi allegato 14), sono riportati i risultati raggiunti dagli obiettivi, strategici e prioritari, assegnati specificamente ai dirigenti dell'Ente per la loro realizzazione.

Nell'allegato 15) Grafico risultati, parte integrante e sostanziale del presente atto, è evidenziato in forma grafica il livello di realizzazione degli obiettivi.

Negli allegati 16) e 17), parti integranti e sostanziali del presente atto, è riportato l'esito della gestione 2022 delle risorse finanziarie del triennio 2022-2024, articolate in capitoli, macroaggregati, tipologie e categorie per le Entrate e missioni e programmi per le Spese, e cassa per l'esercizio 2022, assegnate con il PEG, e successive variazioni, ai responsabili delle unità organizzative, per la realizzazione degli obiettivi, con l'indicazione dell'accertato e del riscosso per la parte entrate e dell'impegnato, liquidato e pagato, per la parte spese.

Negli allegati 18) e 19), parti integranti e sostanziali del presente atto, sono riepilogati i budget finanziari complessivi di Entrata e di Spesa di ogni Centro di Responsabilità, assegnati con il PEG e successive variazioni, con evidenziato l'accertato e il riscosso (in valori assoluti e in percentuale) per la parte Entrate e l'impegnato, liquidato e pagato (in valori assoluti e in percentuale) per la parte Spese.

Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024

Contestualmente al PEG e alla performance illustrata nella sottosezione 2.2 del PIAO 2022-2024, ciascun dirigente ha monitorato al 30 settembre (vedi GC n. 326/2022) e al 31 dicembre 2022, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuate per ciascun processo attribuito alle unità organizzative di cui è responsabile, previste e illustrate nella sezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, del PIAO 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 5 luglio 2022, al fine di verificarne il rispetto e la realizzazione.

Nelle schede (vedi allegati da 20 a 29), allegate e parti integranti e sostanziali del presente atto, organizzate per Centri di Responsabilità, è riportato il resoconto dello stato di realizzazione delle misure programmate per ogni processo dell'Ente e degli indicatori previsti per la misurazione dei risultati.

Si dà atto che 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.

Nell'allegata relazione (Allegato 30), parte integrante e sostanziale del presente atto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza comunica che dall'esito dei risultati raggiunti, così come rendicontati dai settori, emerge la completa attuazione delle misure di prevenzione, con una percentuale di realizzazione delle medesime pari al 100%.

Nelle tabelle di riepilogo allegate e parti integranti e sostanziali del presente atto, si riportano:

- Allegato A) le medie in percentuale dei risultati conseguiti da ogni CdR nella realizzazione degli obiettivi gestionali e di performance assegnati ai responsabili;
- Allegato B) le medie in percentuale dei risultati conseguiti da ogni CdR, relativamente al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza programmate;
- Allegato C) le medie in percentuale dei risultati conseguiti da ciascun dirigente nella realizzazione degli obiettivi strategici e prioritari loro assegnati.

L'ufficio Programmazione e Controllo, viste le rendicontazioni effettuate dai dirigenti di ciascun CdR relativamente agli obiettivi ed alle misure di prevenzione della corruzione loro assegnate, a seguito alle

verifiche effettuate, dà atto che la realizzazione degli obiettivi e delle misure previste dal PEG 2022-2024 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 - sottosezioni 2.2 performance e 2.3 rischi corruttivi e trasparenza sono coerenti con la programmazione strategica ed operativa prevista da:

- 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 approvata con deliberazione consiliare n. 27 del 30 maggio 2022;
- il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30 maggio 2022 e successive variazioni;
- le risorse strumentali e di personale assegnate ai dirigenti dei CdR;

Pertanto:

- considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- vista la rendicontazione effettuata da ciascun dirigente responsabile di CdR al 31/12/2022 degli obiettivi di PEG e di performance e delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza loro assegnati, oltre che degli specifici obiettivi strategici e prioritari assegnati ai dirigenti, come previsti nei succitati atti programmatici (PEG 2022-2024 e PIAO 2022-2024);
- 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 in linea con quanto programmato;
- preso atto del loro stato di realizzazione, illustrato nelle schede allegate (allegati da 1 a 14), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- visto il grafico (all. 15), parte integrante e sostanziale del presente atto, che illustra graficamente lo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- vista la situazione finanziaria evidenziata negli allegati da 16) a 19) 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, il liquidato e il pagato da ogni CdR
- vista l'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza individuate per i processi di ciascun CdR, come illustrate nelle schede allegate (allegati da 20 a 29), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- vista l'allegata relazione del RPTC (allegato 30), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che attesta la corretta ed adeguata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza programmate;
- viste allegate tabelle di riepilogo dei risultati raggiunti (allegati A) B) e C), 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;

Viste le deliberazioni:

- 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;
- 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;
- 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;
- Giunta Comunale n. 108 del 28 aprile 2022 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2022 – 2024.
- Giunta Comunale n. 173/2022 che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- Giunta Comunale n. 326/2022 che ha approvato la variazione della programmazione gestionale e di performance 2022-2024;

Visti

- 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 da 1 a 30, parti integranti e sostanziali del presente atto, relativi allo stato di realizzazione al 31/12/2022 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:

DELIBERA

- di approvare la rendicontazione al 31/12/2022 dei risultati relativi agli obiettivi e alle misure di prevenzione previste dal PEG 2022-2024 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 - sottosezioni 2.2 performance e 2.3 rischi corruttivi e trasparenza, così come illustrata negli allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di dare atto che la realizzazione degli obiettivi ed il rispetto delle misure di prevenzione previste dal PEG e dal PIAO 2022-2024 - sottosezioni 2.2 performance e 2.3 rischi corruttivi e trasparenza, di cui al presente rendiconto, è coerente con la programmazione strategica ed operativa prevista da:
 - 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, approvati con delibera di CC n. 22 del 29 aprile 2022 e delibera di CC n. 27 del 30 maggio 2022;
 - il bilancio di previsione 2022-2024 approvato C.C. n. 28 del 30 maggio 2022 e

- successive variazioni le risorse strumentali e di personale assegnate ai dirigenti dei CdR;
- le risorse strumentali e di personale assegnate ai dirigenti dei CdR.

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
