



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 15-02-2019

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONTENENTE IL PIANO DEGLI OBIETTIVI (PdO), IL PIANO DELLA PERFORMANCE (PdP) E LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - ANNI 2019-2021

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12:45, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CARTECHINI PAOLO	SINDACO	P
PIERANTONI MANUELE	ASSESSORE	P
MAZZA FABIO	ASSESSORE	A
ANDREOZZI FRANCESCO	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	A
SAGRETTI MONICA	ASSESSORE	P

PRESENTI 4

ASSENTI 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente PAOLO CARTECHINI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA

Registro proposte 22

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2019-2021 ed i relativi allegati di legge;
- i decreti sindacali con i quali sono stati definiti ed attribuiti gli incarichi dei responsabili dei Settori Comunali come previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U.E.L n. 267/2000;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n.74 del 28/09/2019, di approvazione del DUP 2019-2021,
- n. 24 del 28/01/2019, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021,
- n. 32 del 13/02/2019, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

VISTO l'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO altresì l'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATO che l'art. 16 del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs 74/2017 ("Riforma Madia") cita al comma 2: "Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.";

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Corridonia (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27.12.2017), con particolare attenzione al titolo II "Pianificazione - Programmazione - Previsione":

RICHIAMATO il Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comprendente il sistema di misurazione e valutazione della performance;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.03.2013;

DATO ATTO che nella redazione del documento in oggetto sono stati tenuti in conto i seguenti orientamenti metodologici:

- In linea con gli atti di Programmazione già adottati dall'ente, il piano della performance segue una programmazione di tipo top-down collegando ciascun obiettivo operativo-gestionale con l'obiettivo strategico e di lungo periodo definito ai livelli più generali di programmazione. Partendo dagli obiettivi generali definiti



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

dall'amministrazione attraverso le linee programmatiche di mandato (approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.11.2017), si prosegue a cascata effettuando il collegamento con gli obiettivi strategici ed operativi identificati nella nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/01/2019;

- Ciascun obiettivo operativo è, quindi, strettamente collegato a quanto già definito in sede di programmazione di mandato e costituisce un tassello del mosaico per raggiungere gli obiettivi strategici di più ampio respiro e di lungo termine fissati dall'amministrazione.
- Tale impostazione, di stampo prevalentemente pubblicistico ed imposta dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 150/2009), non esclude la possibilità di un contemporaneo utilizzo del metodo di programmazione bottom-up. Tale approccio prevede la condivisione ed il confronto delle proposte con i responsabili di settore ed il conseguente coinvolgimento del personale direttamente interessato allo svolgimento delle attività ed al conseguimento degli obiettivi. In questo modo, i target proposti possono essere rimodulati dal basso, apportando modifiche migliorative e garantendo un più elevato livello di realizzabilità degli obiettivi operativi. Oltre a ciò, l'approccio bottom-up può assicurare una maggiore motivazione al raggiungimento dei risultati da parte di tutto il personale;
- A ciascun obiettivo assegnato è associato:
 - uno o più indicatori di risultato,
 - un target quantitativo o temporale,
 - il personale direttamente coinvolto;
- In concreto, il **Piano delle Performance** è strutturato in funzione delle **Missioni** e dei **Programmi** definiti nella struttura del bilancio dello Stato e di quello del Comune di Corridonia. Ciascun obiettivo specifico ed operativo annuale viene collegato al relativo obiettivo strategico inserito nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, al programma e alla missione di riferimento;
- Mentre, il **Piano degli Obiettivi** è definito in funzione della struttura organizzativa dell'ente e delle competenze dei suoi 8 settori. Gli stessi obiettivi operativi individuati nel Piano delle Performance sono assegnati ai responsabili dei vari settori;
- Il Piano costituisce, inoltre, uno strumento fondamentale ai fini dell'implementazione dei sistemi del controllo di gestione e strategico. Attraverso la messa a punto di detti sistemi di controllo, l'amministrazione ed i responsabili di settore avranno a disposizione dei tool operativi ed il supporto di esperti esterni che permetterà loro:
 - di monitorare costantemente lo stato di avanzamento della performance, intervenire prontamente in caso di difficoltà e verificare il raggiungimento dei risultati previsti,
 - Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati,
 - valutare l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

DATO ATTO che, nel rispetto della metodologia suddetta, al fine della redazione ed approvazione del documento in oggetto, si è proceduto attraverso i seguenti passaggi:

- predisposizione di una proposta per gli obiettivi gestionali per gli anni 2019-2021, a seguito delle indicazioni preliminari da parte dell'amministrazione comunale,

- incontro preliminare con il Nucleo di Valutazione in data 30.01.2019 per l'esame degli obiettivi, degli indicatori e della loro compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi del DUP,
- condivisione preliminare di tale proposta con la Giunta Comunale,
- confronto degli assessori con i responsabili dei settori di loro riferimento sugli obiettivi proposti,
- condivisione della proposta rimodulata in sede di conferenza dei capi settore in data 13/02/2019,
- trasmissione della proposta rimodulata al Nucleo di Valutazione in data 13/02/2019;

TENUTO CONTO che secondo il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 378 del 23/12/2011, la misurazione e valutazione della performance delle Posizioni Organizzative (corrispondenti ai Responsabili di Settore nel Comune di Corridonia) si basa su:

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi del PdO (con punteggio massimo di 60),
2. Qualità del contributo individuale alla performance organizzativa (con punteggio massimo di 20),
3. Capacità di valutare i collaboratori (con punteggio massimo di 10),
4. Competenze manageriali e professionali (con punteggio massimo di 10);

DATO che, l'amministrazione ritiene importante che nel corso del 2019 vengano raggiunti degli obiettivi che coinvolgono tutti i settori dell'ente;

RITENUTO opportuno, pertanto, assegnare a tutti i responsabili di settore i seguenti obiettivi comportamentali per l'anno 2019 da collegare alla valutazione dell'elemento n. 2 "Qualità del contributo individuale alla performance organizzativa":

- Autorizzazioni per la gestione delle presenze entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento;
- Rispetto dei termini richiesti per gli atti di propria competenza collegati all'approvazione del bilancio previsionale, consuntivo e consolidato;
- Collaborazione nell'attuazione delle misure previste nel Piano Trasparenza ed anticorruzione;
- Collaborazione nella redazione della mappatura dei processi e dei procedimenti;
- Collaborazione nell'implementazione della digitalizzazione delle deliberazioni;

VISTA la validazione rilasciata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 13 (Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione) del Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27.12.2017), agli atti dell'ufficio, nella quale vengono validati gli elementi di valutazione degli obiettivi comportamentali sopra descritti;

CONSIDERATO altresì che:

- ai Responsabili dei Settori comunali in cui si articola l'organigramma dell'Ente, fanno capo, i budget con le risorse economico-finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di entrata e di spesa, individuati per Missione e Programma e direttamente collegabili al Piano degli Obiettivi e al Piano delle Performance;
- nei casi di contratti, convenzioni, accordi pluriennali, occorre attribuire ai Responsabili le risorse necessarie al fine di impegnare, compatibilmente con quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000, le spese conseguenti sugli esercizi 2020 e 2021 compresi nel Bilancio di Previsione armonizzato 2019-2021 approvato;

DATO ATTO che la nuova struttura del bilancio armonizzato comporta la definizione per le entrate e per le spese delle unità minime oggetto di variazione e dei soggetti competenti a variarle e che l'art. 175 del D.Lgs.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, a sua volta corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, disciplina le variazioni di bilancio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.03.2013):

"2. Il numero degli atti da controllare è stabilito nel Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art.169 del TUEL in misura percentuale rispetto al numero totale degli atti amministrativi adottati dall'Ente nell'anno precedente, sentito il Segretario.

3. Con il Piano Esecutivo di Gestione sono, altresì, individuate le tipologie degli atti amministrativi, che non siano determinazioni di impegno di spesa o contratti, da sottoporre a controllo successivo.

4. Gli atti da assoggettare al controllo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.";

RICHIAMATO l'art. 48 del TUEL n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare il Piano Esecutivo di Gestione - anni 2019-2021 composto da:

- Piano degli obiettivi anni 2019-2021,
- Piano delle Performance anni 2019-2021,
- Budget assegnati ai responsabili di settore per gli anni 2019-2021,
- Disciplina dei controlli interni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 allegato composto da:
 - Piano degli Obiettivi anni 2019-2021,
 - Piano delle Performance anni 2019-2021,
 - Budget assegnati ai responsabili di settore per gli anni 2019-2021,
 - Disciplina dei controlli interni;
- 3) DI APPROVARE gli obiettivi di gestione assegnati ai Responsabili di settore, in attuazione dei documenti politico-programmatici di questa Amministrazione comunale, che vengono finalizzati ed assegnati per gli anni 2019/2020/2021 con il suddetto Piano degli Obiettivi;
- 4) DI ASSEGNARE a tutti i responsabili di settore i seguenti obiettivi comportamentali per l'anno 2019 da collegare alla valutazione dell'elemento n. 2. "Qualità del contributo individuale alla performance organizzativa" del sistema di misurazione e valutazione della performance:
 - Autorizzazioni per la gestione delle presenze entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento;
 - Rispetto dei termini richiesti per gli atti di propria competenza collegati all'approvazione del bilancio previsionale, consuntivo e consolidato;
 - Collaborazione nell'attuazione delle misure previste nel Piano Trasparenza ed anticorruzione;
 - Collaborazione nella redazione della mappatura dei processi e dei procedimenti;
 - Collaborazione nell'implementazione della digitalizzazione delle deliberazioni;
- 5) DI DISPORRE che:

- a. Il raggiungimento degli obiettivi di gestione nei modi e nei termini indicati dall'Amministrazione comunale costituisce elemento di valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato da parte del Nucleo di Valutazione;
 - b. La presente deliberazione viene trasmessa al Nucleo di Valutazione;
 - c. La presente deliberazione viene trasmessa ai singoli Responsabili di Settore;
- 6) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni:
- il numero degli atti amministrativi da sottoporre nell'anno 2019 a controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura del 5% rispetto al numero totale degli atti amministrativi adottati dall'Ente nel semestre di riferimento dell'anno 2019;
- 7) DI INDIVIDUARE, sempre ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, le seguenti tipologie di atti amministrativi da sottoporre nell'anno 2019 a controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre alle determinazioni di impegni di spesa e ai contratti:
- Deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
 - ordinanze;
 - determinazioni dei responsabili dei settori;
 - contratti: atti pubblici e scritture private;
- 8) DI DARE ATTO CHE:
- la formulazione degli obiettivi per l'anno 2019 è stata predisposta tenendo conto della loro proiezione negli anni 2020-2021 al fine di dare continuità al processo di programmazione;
 - il Piano della Performance per gli anni 2019/2020/2021 previsto dall'art. 10 del citato D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. è unificato nel PEG e risulta congruo e coerente con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2019-2021 e con il Bilancio di Previsione degli anni 2019-2021 approvati dall'Ente;
- 9) DI AUTORIZZARE i responsabili dei Settori Comunali ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- 10) DI TRASMETTERE il presente PEG 2019-2021 ai singoli Responsabili di Settore;
- 11) DI DICHIARARE, per l'urgenza di procedere con gli atti di competenza dei singoli capi settore susseguenti la presente deliberazione, l'immediata esecutività del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to STEFANIA BOLLI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONTENENTE IL PIANO DEGLI OBIETTIVI (PdO), IL PIANO DELLA PERFORMANCE (PdP) E LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - ANNI 2019-2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to STEFANIA BOLLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to Dott. Adalberto Marani

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONTENENTE IL PIANO DEGLI OBIETTIVI (PdO), IL PIANO DELLA PERFORMANCE (PdP) E LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - ANNI 2019-2021 e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to PAOLO CARTECHINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 20-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-02-2019
Corridonia lì 20-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-02-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI