



Comune di Grosseto

---

## Giunta Comunale

Deliberazione n.ro 226 adottata nella seduta del 16/06/2015

Oggetto : SERVIZIO CONTROLLI INTERNI - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015-2017 - Approvazione.

Il 16/06/2015 alle ore 14:30 in Grosseto, nella Sede Comunale, previa convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nominativo	In qualita' di
<i>BONIFAZI EMILIO</i>	<i>Sindaco</i>
<i>BORGHI PAOLO</i>	<i>ViceSindaco</i>
<i>CAROSI ARSENIO</i>	<i>Assessore</i>
<i>CECCARELLI LUCA</i>	<i>Assessore</i>
<i>CERCIELLO EMANUEL</i>	<i>Assessore</i>
<i>GORETTI ANTONELLA</i>	<i>Assessore</i>
<i>MONACI GIUSEPPE</i>	<i>Assessore</i>
<i>STELLINI GIOVANNA</i>	<i>Assessore</i>
<i>TEI GIANCARLO</i>	<i>Assessore</i>

Essendo legale l'adunanza assume la Presidenza il Sindaco Emilio Bonifazi. Assiste il Segretario Generale Mario Venanzi.

**La Giunta Comunale**

Premesso che:

- il Bilancio di Previsione 2015 nonché il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, sono stati deliberati dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.05.2015 con atto n. 51;
- il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 169, prevede che la Giunta deliberi, in coerenza con il Bilancio di Previsione, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- il Testo Unico degli Enti Locali, nel medesimo articolo, stabilisce altresì che il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance siano unificati organicamente nel PEG;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, ha introdotto importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e che tale articolata normativa ha riguardato anche il PEG secondo la quale tale Piano, fra l'altro:
  - ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
  - ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
  - ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
  - ha natura previsionale e finanziaria;
  - ha contenuto programmatico e contabile;
  - è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel Bilancio di previsione e per cassa con riferimento ai primo esercizio considerato nel Bilancio preventivo;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha reso obbligatori una serie di allegati al PEG di tipo finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 11.11.2014 è stata approvata la nuova articolazione funzionale e la nuova struttura organizzativa, suddivisa per Settori con l'individuazione, all'interno di ognuno di essi, dei Servizi e delle Alte Professionalità;
- ai sensi del citato D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., i contenuti del PEG sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente, e pertanto la redazione della proposta del Piano è stata svolta mediante una preventiva fase di incontri con il Sindaco e gli Assessori, a seguito delle quale è stato stilato un elenco degli obiettivi PEG 2015-2017 assegnati ad ogni Settore/Servizio, che è stato trasmesso dal Segretario generale, con lettera del 27.04.2015, prot. n. 48055, a tutti i Dirigenti e Responsabili dei Servizi, per una successiva fase di eventuale negoziazione nonché di modifica/integrazione degli obiettivi assegnati;
- i Settori e i Servizi dell'Amministrazione hanno provveduto a fornire i dati e le informazioni necessarie, nonché a redigere le schede degli obiettivi tramite procedura informatica;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale in data odierna che approva i progetti finanziati ex art. 15, comma 2 e 5, CCNL 1.4.1999;

Visto il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto il Dirigente del Servizio

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

**DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi della normativa vigente, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015-2017 (a cui sono unificati organicamente il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance), corredato dai seguenti allegati che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante:
  - Allegato "A - Obiettivi PEG 2015-2017 classificati secondo le linee programmatiche del mandato amministrativo";
  - Allegato "B - Elenco obiettivi PEG 2015-2017 classificati per Settore/Servizio";
  - Allegato "C - Piano degli Obiettivi PEG 2015-2017";
  - Allegato "D - Elenco obiettivi PEG 2015-2017 ammessi al finanziamento art. 15 CCNL 2009 classificati per Settore/Servizio";
  - Allegato "E - Piano degli Obiettivi PEG 2015-2017 ammessi al finanziamento art. 15 CCNL 2009";
  - Allegato "F - Allegati contabili forniti dal Settore Risorse finanziarie, patrimoniali e sistemi informativi;
- 2) di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 è redatto sull'articolazione funzionale e sulla struttura organizzativa approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 11.11.2014;
- 3) di considerare i seguenti obiettivi unificati:
  - "Flussi documentali e PEC. Introduzione nuovo programma per la completa digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie" e "Digitalizzazione ed inserimento nel programma GATE2002 delle pratiche presentate ai sensi degli artt. 26 e 48 della L. 47/1985" unificati nel progetto denominato "Digitalizzazione pratiche edilizie";
  - "Archivio digitale verbali consultabili on line" e "Archivio digitale autorizzazioni passi carrabili" unificati nel progetto denominato "Archivi digitali";
  - "Bigliettazione elettronica, biglietto unico, bookshop, smartphone, tablet..." e "Rerum classificarum, rerum novarum" unificati nel progetto denominato "Nuovi servizi informatici agli utenti";
  - "Gestione informatizzata della performance: provvedimento quadro" e "Rilevamento dati opere pubbliche" unificati nel progetto denominato "Sviluppo servizi di organizzazione e controllo";
  - "Carta di identità elettronica su appuntamento" e "Informatizzazione autorizzazioni alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri" unificati nel progetto denominato "Nuovi servizi agli utenti";
  - "Informatizzazione deliberazioni di Giunta Comunale" e "Progetto atti Sindaco" unificati nel progetto denominato "Informatizzazione deliberazioni di Giunta Comunale e degli atti del Sindaco";
- 4) di richiedere conseguentemente ai sotto-elencati Dirigenti di inviare al Servizio Controlli, entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, una scheda obiettivo, completa di tutte le informazioni richieste, per i progetti di seguito elencati:
  - Dirigente Settore Gestione del territorio: progetto "Digitalizzazione pratiche edilizie";
  - Dirigente Settore Polizia municipale: progetto "Archivi digitali";
  - Dirigente Settore Sviluppo economico, culturale e socio-educativo: progetto "Nuovi servizi informatici agli utenti";
  - Dirigente Settore Organizzazione e risorse umane: progetto "Sviluppo servizi di organizzazione e controllo";

Visto il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto il Dirigente del Servizio

- Dirigente Settore Staff del Sindaco, segreteria generale e controlli interni: progetto "Nuovi servizi agli utenti";
  - Dirigente Settore Staff del Sindaco, segreteria generale e controlli interni: progetto "Informatizzazione deliberazioni di Giunta Comunale e degli atti del Sindaco";
- 5) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il Piano Esecutivo di Gestione approvato annualmente rappresenta lo strumento attraverso il quale si coordina la relazione tra Organo esecutivo e responsabili dei Servizi, finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
  - 6) di dare atto che i Dirigenti, nella loro autonomia gestionale, provvedano con provvedimento quadro, ex- art. 17 comma 4 del vigente Regolamento di Organizzazione, da assumere entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, ad assegnare le responsabilità di procedimento e le modalità di svolgimento delle singole attività con riferimento all'elenco generale dei procedimenti amministrativi ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  - 7) di dare altresì atto che l'attribuzione delle responsabilità di procedimento di cui al precedente punto, segnatamente per la sottoscrizione dei provvedimenti finali, deve seguire il criterio della logica graduazione delle responsabilità in ordine al grado di complessità ed alla quantità dei procedimenti assegnati con riferimento alla categoria professionale dei dipendenti a cui vanno attribuite le responsabilità di procedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento di organizzazione;
  - 8) di stabilire come attività trasversale di tutta la struttura, aggiuntiva rispetto agli obiettivi contenuti nel P.E.G., la messa in atto di tutte le azioni possibili per il rispetto della normativa vigente in materia di "Patto di stabilità", demandando al Dirigente del Settore Finanza, patrimonio, risorse tecnologiche e servizi alla persona di relazionare e dare indirizzi nella Conferenza dei dirigenti anche tramite presentazione di report, proiezioni, etc;
  - 9) di stabilire come attività trasversale di tutta la struttura, aggiuntiva rispetto agli obiettivi contenuti nel P.E.G., la messa in atto di tutte le azioni possibili per il rispetto della normativa vigente in tema di "tempestività dei pagamenti", demandando al Dirigente del Settore Finanza, patrimonio, risorse tecnologiche e servizi alla persona di relazionare e dare indirizzi nella Conferenza dei dirigenti anche tramite presentazione di report, proiezioni, etc;
  - 10) di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere, in forma cartacea o con modalità telematica, il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 al Sindaco, al Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, ai Dirigenti, ai Funzionari titolari di posizione organizzativa, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale;
  - 11) di pubblicare nel sito istituzionale dell'Amministrazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il documento approvato con il presente atto;
  - 12) di confermare che il coordinamento circa l'utilizzo delle strutture e degli immobili comunali destinati a sede di uffici e servizi è effettuato per iscritto dal Dirigente del Settore Finanza, patrimonio, risorse tecnologiche e servizi alla persona, che ne risponde direttamente all'Amministrazione;

Visto il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto il Dirigente del Servizio

13) di riservarsi di adottare, ai sensi dell'art. 175 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione nei tempi previsti dalla legge, qualora se ne ravvisi la necessità.



Visto il Dirigente del Servizio [Signature] Visto il Dirigente del Servizio Finanziario [Signature]

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PARERI ISTRUTTORI

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015-2017 – Approvazione

Visto per la regolarità del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n.241/2000 e art. 17 del Regolamento di Organizzazione

Il Responsabile del Procedimento  
Luca Favali

Li 15.06.2015

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Il Dirigente del Settore  
Dr. Mario Venanzi

Parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Parere FAVOREVOLE

Li, 15/6/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dr. Nazario Festeggiato

Parere CONTRARIO

Li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dr. Nazario Festeggiato

Il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Dr. Emilio Bonifazi

Il Segretario Generale

Dr. Mario Venanzi

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi.

Grosseto, li

24/06/2015

Il Segretario Generale

Dr. Mario Venanzi

---

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Grosseto, li

24/06/2015

Il Segretario Generale

Dr. Mario Venanzi