



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n. **22** del **14 febbraio 2017** della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Assegnazione risorse

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di febbraio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Farsetti in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Presenti	Assenti			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luigi	BRUGNARO	Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luciana	COLLE	V.Sindaco, Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Renato	BORASO	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Francesca	DA VILLA	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giorgio	D'ESTE	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paola	MAR	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paolo	ROMOR	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Simone	VENTURINI	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Michele	ZUIN	Assessore

11

0

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N.22: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Assegnazione Risorse

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) prevede che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) sia riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio, individui gli obiettivi della gestione ed affidi gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione; al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli; i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;
- in data 29/10/2015 sono state approvate dal Consiglio Comunale le Linee Programmatiche di Mandato 2015-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 con relativi allegati, fra cui il Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica 2017-2020 e Sezione Operativa 2017-2019;
- con deliberazione n. 69 del 28/02/2013 la Giunta Comunale ha approvato il *Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance* e ha istituito il Nucleo di Valutazione; con deliberazione n. 87 del 20/03/2015 il Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale ha approvato la Revisione del *Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance*; con deliberazione n.335 del 22 novembre 2016 la Giunta ha approvato la Modifica dello stesso Regolamento;
- la programmazione gestionale per il triennio 2017-2019, che deriva dagli Indirizzi Strategici e dagli Obiettivi Strategici del Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica 2017-2020 e Sezione Operativa 2017-2019, è in corso di elaborazione e si concluderà con la predisposizione del Piano della Performance 2017-2019 che sarà unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- nelle more dell'approvazione del Piano Performance 2017-2019 i Direttori/Dirigenti dovranno:

- attenersi a quanto previsto nella Variazione Piano della Performance 2016-2018, D.G.C. n. 334 del 22/11/2016, per gli anni 2017-2018 i cui obiettivi sono da intendersi affidati a tutti gli effetti ai Direttori/Dirigenti competenti;
 - adottare tutte le misure organizzative richieste per il conseguimento degli Obiettivi Strategici indicati nei rispettivi Programmi Triennali (PT) della Sezione Operativa (SEO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016, che saranno declinati nel Piano della Performance 2017-2019;
 - eseguire tutte le attività afferenti alla Direzione o al Settore, interne-di supporto-esterne, finalizzate alla realizzazione dei fini istituzionali e all'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto dei principi di efficacia-efficienza-economicità;
 - provvedere agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione di competenza, come previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PT-PCT) 2017-2019 approvato con D.G.C. n. 5 del 30/01/2017;
- con deliberazione di Consiglio n.34 del 15/06/2016 è stato approvato il Regolamento di contabilità
 - Il PEG è suddiviso in Unità organizzative, così come definite nella deliberazione sulla Riorganizzazione del Comune di Venezia (D.G.C. n. 278 del 27/09/2016 e D.G.C n. 336 del 22/11/2016), ulteriormente dettagliate nei Centri di Responsabilità - definiti come apparati organizzativi e gestionali destinatari di obiettivi di gestione, cui sono assegnate dotazioni finanziarie, strumentali e umane da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi con responsabilità nel loro utilizzo – articolati in centri di costo di cui i Dirigenti sono responsabili;

DATO ATTO CHE:

- il contenuto finanziario del PEG coincide esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione 2017-2019 così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 21/12/2016;
- ai fini dell'individuazione delle risorse umane specificamente assegnate si fa riferimento alla deliberazione sulla Riorganizzazione del Comune di Venezia D.G.C. n. 278 del 27/09/2016 e D.G.C. n. 336 del 22/11/2016;
- ai fini dell'individuazione delle precise risorse strumentali specificamente assegnate si fa riferimento all'inventario dell'Ente;

RITENUTO:

- di approvare il PEG 2017-2019, redatto sulla base del Bilancio di Previsione 2017-2019 (D.C.C. n. 73 del 21/12/2016) e composto delle sole risorse finanziarie-umane-strumentali da affidare ai Dirigenti responsabili, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, essendo la programmazione gestionale per il triennio 2017-2019 in corso di elaborazione;
- che a conclusione della programmazione gestionale sarà approvato il Piano della Performance 2017-2019, composto da Obiettivi Gestionali da affidare ai Dirigenti responsabili, che sarà unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

- di articolare la parte finanziaria del PEG, quale strumento di gestione del Bilancio di Previsione, secondo le seguenti modalità:
 - le tipologie di entrata del Bilancio di Previsione sono ripartite in categorie, capitoli e articoli e i programmi di spesa del Bilancio di Previsione sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed articoli, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ciascun centro di costo;
 - per i capitoli/articoli ritenuti rilevanti sono stati riportati i “dettagli delle voci di spesa” che evidenziano con maggior chiarezza gli impieghi della spesa; la modifica delle singole poste non costituisce comunque una variazione delle risorse assegnate con il PEG e quindi non è soggetta all’approvazione dell’organo esecutivo;

VISTI:

- ✓ il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo di Gestione, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ il parere di regolarità tecnica ed amministrativa e contabile del Dirigente del Bilancio e Contabilità Finanziaria, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C n. 34 del 15/06/2016;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato dalle D.G.C n. 186 del 29/06/2016 e n. 313 del 03/11/2016;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019 approvato con D.G.C. n. 5 del 30/01/2017;
- la Riorganizzazione del Comune di Venezia approvata con D.G.C. n. 278 del 27/09/2016 e D.G.C. n. 336 del 22/11/2016;
- la Relazione ad esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti n. 363/2016/PRSP-Approvazione approvata con D.C.G. n. 18 del 31/01/2017;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs 23/06/2011, n. 118;
- il D.lgs 18/04/2016, n. 50;
- la L. 24/12/2007, n. 244;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019, come rappresentato nel documento allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo l'Indice di seguito riportato, redatto sulla base del Bilancio di Previsione 2017-2019 (approvato con DCC n. 73 del 21/12/2016) e composto delle sole risorse finanziarie-umane-strumentali che vengono affidate ai Dirigenti responsabili articolate per centro di costo, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, essendo la programmazione gestionale per il triennio 2017-2019 in corso di elaborazione:

SEZIONE PRIMA: DATI FINANZIARI DI ENTE

Entrate

Spese

SEZIONE SECONDA: DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Per ciascuna Direzione

SEZIONE TERZA: ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI

Piano Investimenti - Programma triennale Opere Pubbliche 2017-2019 - Soggetto e Direzione competente

Piano Investimenti - parte non compresa nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 - Direzione competente

SEZIONE QUARTA: INDIRIZZI ORGANIZZATIVI GESTIONALI

2. di assegnare sulla base dell'articolazione del PEG:
 - ai Direttori e ai Dirigenti l'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi della spesa, nonché l'adozione delle determinazioni a contrarre previo confronto con l'Amministrazione della rispondenza delle spese agli Indirizzi Strategici ed agli Obiettivi Strategici del Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica 2017-2020 e Sezione Operativa 2017-2019, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi di efficienza, contenimento della spesa, individuazione delle priorità, razionalizzazione dei servizi e assetto generale dell'Ente che saranno indicati in successivi atti di indirizzo e programmazione;
 - ai Direttori e ai Dirigenti la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa; ai Dirigenti sono attribuiti i Centri di Responsabilità articolati in Centri di Costo finanziari.
3. di affidare ai Direttori delle Istituzioni Bevilacqua La Masa, Centri di Soggiorno, Bosco e Grandi Parchi (istituite ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000) le dotazioni finanziarie la cui entità è stabilita nel Bilancio di Previsione 2017-2019;
4. di indicare il Soggetto e la Direzione competente per le opere del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2017-2019 integrato con gli interventi extrapiano come rappresentato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;
5. di indicare le Direzioni competenti degli investimenti (contenuti nel Piano degli Investimenti 2017-2019, come approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017-2019) non compresi nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

6. di indicare nel PEG gli indirizzi organizzativi e gestionali, come rappresentati nella Sezione Quarta del documento allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; fino ad eventuali modifiche introdotte nei Regolamenti interni per materia (es. Regolamento per il conferimento incarichi) anche in adeguamento a sopravvenute innovazioni normative;
7. di dare atto che a conclusione della programmazione gestionale sarà approvato il Piano della Performance 2017-2019, composto da Obiettivi Gestionali da affidare ai Dirigenti responsabili, che sarà unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. nelle more dell'approvazione del Piano Performance 2017-2019, che i Direttori/Dirigenti dovranno:
 - attenersi a quanto previsto nella Variazione Piano della Performance 2016-2018, D.G.C. n. 334 del 22/11/2016, per gli anni 2017-2018 i cui obiettivi sono da intendersi affidati a tutti gli effetti ai Direttori/Dirigenti competenti;
 - adottare tutte le misure organizzative richieste per il conseguimento degli Obiettivi Strategici indicati nei rispettivi Programmi Triennali (PT) della Sezione Operativa (SEO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016, che saranno declinati nel Piano della Performance 2017-2019;
 - eseguire tutte le attività afferenti alla Direzione o al Settore, interne-di supporto-esterne, finalizzate alla realizzazione dei fini istituzionali e all'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto dei principi di efficacia-efficienza-economicità;
 - provvedere agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione di competenza, come previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019 approvato con D.G.C. n. 5 del 30/01/2017;
9. di dare mandato alla Direzione Finanziaria – Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni di individuare gli indicatori degli obiettivi gestionali assegnati alle società controllate con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, che confluiranno nel Piano della Performance 2017-2019;
10. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione dell'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 6 del d.lgs. 18/04/2016, n.50;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

DG 22/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Sindaco
f.to LUIGI BRUGNARO