



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 482
DEL 19/12/2019

OGGETTO : PEG-PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021
- PRESA D'ATTO MONITORAGGIO E PARZIALE MODIFICA

L'anno Duemiladiciannove addì diciannove del mese di Dicembre in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, alle ore 10.30 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa PUOPOLO ANNALISA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente		Presente
CONTARDO ENRICO MARIA	SI	ALLEGRI NI LAURA	NO
MICCI ELPIDIO		MANCINI ALESSIA	NO
UBERTINI CLAUDIO		DE CAROLIS MARCO	SI
SBERNA ANTONELLA	SI	BARBIERI PAOLO	SI
SALCINI LUDOVICA	SI		

Su proposta n. 590 del 16.12.2019 del Sindaco

LA GIUNTA

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42, in data 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

ID: 208904 del 19/12/2019 15:50:09
Delibera: 2019 / 482 del 19/12/2019
Registro: ALBO 2019 / 6234 del 23/12/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 19/12/2019 16:37:08 Giovanni Maria Arena il 23/12/2019 10:10:31 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011;
- la propria deliberazione n. 247 in data 9/7/2019 esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- la deliberazione di G.C. n. 282 del 01/08/2019 con la quale si è proceduto ad una revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente approvando il nuovo Modello Organizzativo Generale dell'Ente;
- la deliberazione di G.C. con cui sono state apportate le variazioni al PEG - Piano della Performance 2019-2021 conseguenti alla modifica del modello organizzativo generale dell'Ente;

Atteso che il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, allegato 12 del dpcm 28/2/2011, descrive le finalità, le caratteristiche, la struttura ed il contenuto del Piano esecutivo di gestione e definisce lo stesso quale *“strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.”*;

Dato atto che con il PEG-Piano della Performance sono stati individuati, come risultanti da un processo partecipato che ha coinvolto la Giunta e i dirigenti:

- gli obiettivi esecutivi strategici che interessano l'attività operativa dell'Ente complessivamente considerata con particolare riferimento all'annualità 2019;
- gli obiettivi gestionali di PEG che riassumono l'attività ordinaria-gestionale dell'anno 2019;

Visto l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione della performance anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e l'attivazione di eventuali interventi correttivi;

Richiamato inoltre l'art. 6 del D. Lgs. 150/2009 *“Monitoraggio della performance”*, il quale prevede che gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio;

Considerato, quindi, che gli obiettivi programmati devono essere monitorati per verificarne il grado di attuazione e per valutare eventuali azioni correttive;

Dato atto che il Segretario Generale ha coordinato le attività di monitoraggio mediante incontri con i dirigenti e gli amministratori allo scopo di verificare la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli obiettivi esecutivi strategici;

Vista, in particolare, la nota mail del Segretario Generale del 16/9/2019 di richiesta a dirigenti di rendicontazione degli obiettivi esecutivi strategici in relazione al monitoraggio sullo stato di attuazione al 31/07/2019;

ID: 208904 del 19/12/2019 15:50:09
 Delibera: 2019 / 482 del 19/12/2019
 Registro: ALBO 2019 / 6234 del 23/12/2019

Atteso che con l'attività di verifica s'intende offrire alla Giunta anche un elemento di valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi, secondo quanto previsto dall'art. 147 ter del D. Lgs. 267/2000 con riferimento al controllo strategico;

Preso atto delle risultanze derivanti dall'attività di monitoraggio suddetta, come riportato nelle schede suddivise per Settore conservate in atti, da cui si evidenzia nel complesso un buon grado di realizzazione in rapporto a quanto programmato in sede di definizione degli obiettivi e quanto realizzato al 31/7/2019;

Evidenziato che nel PEG – Piano della Performance 2019-2021, data l'importanza di coordinare il sistema di gestione del rischio di corruzione con il ciclo della performance sono stati introdotti i seguenti obiettivi esecutivi collegati all'obiettivo strategico SeS del DUP “Funzionamento macchina amministrativa – anticorruzione” e SeO “Mappature e analisi dei rischi nelle aree a più elevato rischio corruzione”:

1. Segreteria Generale: obiettivo 03_0001 **Verifica mappatura dei processi – Fase** Acquisizione dei processi dai singoli settori – Indicatori: n. procedimenti analizzati, target 50; n. incontri, target 3– Scadenza: 31/12/2019;
2. Segreteria Generale: obiettivo 03_0003 **Implementazione, verifica ed aggiornamento su piattaforma informatica dei processi anticorruzione –**
 - a) Fase: Incontri formativi e tutoring per avvio attività di censimento, indicatore n. riunioni, target 3, scadenza 30/09/2019;
 - b) Fase: predisposizione piano di gestione del rischio – Indicatore: revisione finale piano di gestione del rischio, target 364, scadenza 31/12/2019;
3. Tutti i settori: obiettivo: **Mappatura ed analisi dei processi assegnati al Settore –**
 - a) Fase: Identificazione dei processi–procedimenti del settore; indicatore: n. procedimenti trattati, target 20, scadenza 31/12/2019;
 - b) Fase: Individuazione e valutazione del rischio per i procedimenti del settore; indicatore: n. procedimenti analizzati, target 20, scadenza 31/12/2019;
 - c) Fase: Individuazione delle misure di mitigazione del rischio; indicatore: n. procedimenti trattati, target 20, scadenza 31/12/2019;

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, realizzazione e miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo, fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree di rischio;

A tal fine, l'ANAC ha individuato un approccio “qualitativo” in luogo dell'approccio “quantitativo” finora utilizzato dalle pubbliche amministrazioni che, come delineato nel citato allegato 1, diviene l'unico strumento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani anticorruzione;

Che riguardo a ciò, il PNA 2019, accogliendo un'osservazione dell'ANCI in sede di Conferenza Unificata in merito alla portata innovativa del nuovo approccio valutativo e alla conseguente necessità di una gradualità nella sua applicazione, ha consentito ai Comuni di dare avvio all'applicazione delle innovazioni introdotte con il PTPCT 2020-2022;

Ritenuto quindi

- A) di modificare parzialmente gli obiettivi del PEG relativi al sistema di gestione del rischio corruttivo tenuto conto della necessità di avviare iniziative di formazione finalizzate all'acquisizione di competenze adeguate all'applicazione della nuova metodologia e, conseguentemente di posticipare all'esercizio 2020 la mappatura dei processi secondo le indicazioni del PNA 2019;

ID: 208904 del 19/12/2019 15:50:09

Delibera: 2019 / 482 del 19/12/2019

Registro: ALBO 2019 / 6234 del 23/12/2019

B) di prevedere, nello specifico, le seguenti variazioni agli obiettivi PEG-Piano della Performance:

1. Segreteria Generale: obiettivo 03_0001 **Verifica mappatura dei processi**
 - Fase : Iniziative di formazione – Indicatori: n. corsi di formazione, target 1, scadenza 31/12/2019;
 - Fase: Acquisizione dei processi dai singoli settori – Indicatori: n. procedimenti analizzati, target 50; n. incontri, target 3 – Scadenza: 31/12/2020;
2. Segreteria Generale: obiettivo 03_0003 **Implementazione, verifica ed aggiornamento su piattaforma informatica dei processi anticorruzione –**
 - Fase: Incontri formativi e tutoring per avvio attività di censimento, indicatore n. riunioni, target 1, scadenza 31/12/2019;
 - Fase: predisposizione piano di gestione del rischio – Indicatore: revisione finale piano di gestione del rischio, target 364, scadenza 31/12/2020;

C) Tutti i settori: obiettivo: **Mappatura ed analisi dei processi assegnati al Settore –**

1. Fase: Identificazione dei processi–procedimenti del settore; indicatore: n. procedimenti trattati, target 20, scadenza 31/12/2020;
2. Fase: Individuazione e valutazione del rischio per i procedimenti del settore; indicatore: n. procedimenti analizzati, target 20, scadenza 31/12/2020;
3. Fase: Individuazione delle misure di mitigazione del rischio; indicatore: n. procedimenti trattati, target 20, scadenza 31/12/2020;

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

considerata la premessa parte integrante della presente deliberazione,

1. di prendere atto delle risultanze del monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi esecutivi strategici, come riportato nelle schede suddivise per Settore conservate in atti, da cui si evidenzia nel complesso un buon grado di realizzazione in rapporto a quanto programmato in sede di definizione degli obiettivi e quanto realizzato al 31/7/2019;
2. di modificare parzialmente gli obiettivi del PEG relativi al sistema di gestione del rischio corruttivo tenuto conto della necessità di avviare iniziative di formazione finalizzate all'acquisizione di competenze adeguate all'applicazione della nuova metodologia e,

ID: 208904 del 19/12/2019 15:50:09

Delibera: 2019 / 482 del 19/12/2019

Registro: ALBO 2019 / 6234 del 23/12/2019

- conseguentemente di posticipare all'esercizio 2020 la mappatura dei processi secondo le indicazioni del PNA 2019;
3. di prevedere quindi, nello specifico, le seguenti variazioni agli obiettivi PEG-Piano della Performance:
- A) Segreteria Generale: obiettivo 03_0001 **Verifica mappatura dei processi**
- Fase : Iniziative di formazione – Indicatori: n. corsi di formazione, target 1, scadenza 31/12/2019;
 - Fase: Acquisizione dei processi dai singoli settori – Indicatori: n. procedimenti analizzati, target 50; n. incontri, target 3 – Scadenza: 31/12/2020;
- B) Segreteria Generale: obiettivo 03_0003 **Implementazione, verifica ed aggiornamento su piattaforma informatica dei processi anticorruzione –**
- Fase: Incontri formativi e tutoring per avvio attività di censimento, indicatore n. riunioni, target 1, scadenza 31/12/2019;
 - Fase: predisposizione piano di gestione del rischio – Indicatore: revisione finale piano di gestione del rischio, target 364, scadenza 31/12/2020;
- C) Tutti i settori: obiettivo: **Mappatura ed analisi dei processi assegnati al Settore –**
- Fase: Identificazione dei processi–procedimenti del settore; indicatore: n. procedimenti trattati, target 20, scadenza 31/12/2020;
 - Fase: Individuazione e valutazione del rischio per i procedimenti del settore; indicatore: n. procedimenti analizzati, target 20, scadenza 31/12/2020;
 - Fase: Individuazione delle misure di mitigazione del rischio; indicatore: n. procedimenti trattati, target 20, scadenza 31/12/2020;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dell'Ente;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 10, c. 8 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Annalisa Puopolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 19.12.2019

ID: 208904 del 19/12/2019 15:50:09
Delibera: 2019 / 482 del 19/12/2019
Registro: ALBO 2019 / 6234 del 23/12/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 19/12/2019 16:37:08 Giovanni Maria Arena il 23/12/2019 10:10:31 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Annalisa Puopolo

ID: 208904 del 19/12/2019 15:50:09
Delibera: 2019 / 482 del 19/12/2019
Registro: ALBO 2019 / 6234 del 23/12/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 19/12/2019 16:37:08 Giovanni Maria Arena il 23/12/2019 10:10:31 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.



COMUNE DI VITERBO

SEGRETARIATO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 590 del 16/12/2019, Num.Iride 208586

OGGETTO: PEG-PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 - PRESA D'ATTO MONITORAGGIO E PARZIALE MODIFICA

Sulla proposta di delibera con identificativo n° 590 del 16/12/2019, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Il Dirigente del Settore

ID: 208586 del 16/12/2019 11:49:49
Registro: PROPGIU 2019 / 590 del 16/12/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 17/12/2019 10:20:01 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.



COMUNE DI VITERBO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 590 del 16/12/2019 , Num.Iride 208586

**OGGETTO: PEG-PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 - PRESA D'ATTO MONITORAGGIO
E PARZIALE MODIFICA**

*Sulla proposta di deliberazione con identificativo n° 590 del 16/12/2019, Num.Iride 208586 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché degli articoli 7 e 8 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE***

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ID: 208586 del 16/12/2019 11:49:49
Registro: PROPGIU 2019 / 590 del 16/12/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Ivana Rasi il 18/12/2019 12:06:25 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.