



COMUNE DI LECCO

N. 59 R.D.
N. 131 I.P.

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2008

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAOTTO e questo giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 18,45 nella residenza Municipale si riunisce la Giunta Comunale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, per l'esame dell'argomento in oggetto, i Signori:

FAGGI ANTONELLA	Sindaco
NAVA DANIELE	Assessore
GROSSI GAETANO	Assessore
INVERNIZZI MAURO	Assessore
BETTEGA CINZIA	Assessore
FORTINO ANGELA	Assessore
TENTORI VIRGINIA	Assessore
REDAELLI WALTER	Assessore
PAROLARI STEFANO	Assessore
PESENTI DARIO	Assessore
TETI LUCA	

Presenti	Assenti
sì	
	sì
sì	

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Presiede l'adunanza la dott.ssa ANTONELLA FAGGI - SINDACO il quale invita a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste

il Segretario Generale del Comune

dott. MARIO MOSCHETTI

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge e di regolamento;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2008 rappresentato dal documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
- 2) di assegnare ai dirigenti a capo dei centri di responsabilità i capitoli di entrata e spesa come riportati negli allegati delle risorse finanziarie per centro di costo, per la parte di competenza dell'esercizio 2008, dando atto che i residui risultano già assegnati con l'approvazione dei PEG relativi agli anni precedenti;
- 3) di assegnare ai dirigenti a capo dei centri di responsabilità i capitoli di entrata e spesa come riportati negli allegati delle risorse finanziarie per centro di costo, per la parte di competenza degli esercizi 2009 e 2010 limitatamente, per quanto riguarda le previsioni di spesa, agli stanziamenti relativi a:
 - oneri diretti e riflessi per il personale
 - oneri per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
 - spese a valenza pluriennale già impegnate in base a contratti e convenzioni in essere alla data della presente deliberazione;
 - spese a valenza pluriennale dovute in base a disposizioni di legge;
 - spese a valenza pluriennale per assunzioni di personale e per conferimento degli incarichi esterni previsti dai piani e programmi approvati dal Consiglio Comunale;
- 4) di riservarsi conseguentemente di assegnare, di volta in volta, con proprio atto deliberativo, le risorse, afferenti a stanziamenti di spesa degli esercizi 2009 e 2010 diversi da quelli di cui al precedente punto 3), necessarie per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- 5) di dare atto che nel piano esecutivo di gestione approvato sono individuate le dotazioni finanziarie assegnate ai centri di responsabilità del Settore Programmazione, gestione e controllo Lavori Pubblici - Conservazione e manutenzione dei beni comunali - Viabilità e del Settore Patrimonio-Logistica-Espropri-Servizi Abitativi-Ambiente-Agenda 21-Protezione Civile-Sicurezza sui luoghi di lavoro, distintamente, per i lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia dei quali con la presente deliberazione è autorizzata la acquisizione e disposta la prenotazione di impegno sugli stanziamenti corrispondenti ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

- 6) di dare atto che detti documenti risultano coerenti con gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010;
- 7) di dare atto che spetta ai Direttori e ai titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità, eventualmente delegati dal Direttore stesso, l'attivazione della procedura di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (determinazioni a contrarre e relative procedure);
- 8) di dare atto che i Direttori possono delegare (qualora non l'abbiano già fatto) la responsabilità del procedimento, ai titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità; possono, altresì, conferire, con atto motivato, delega ad altri Direttori per l'adozione del provvedimento di assunzione di spesa, quando ricorrono particolari ragioni, da esplicitare nell'atto di delega, connesse alla natura della spesa da sostenere o alla specialità e particolarità della fornitura, del lavoro o del lavoro da eseguire. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del delegante in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati con il PEG;
- 9) di dare atto che il Direttore del Settore Programmazione, gestione e controllo economico-finanziario - Provveditorato, o il funzionario da esso delegato per i Servizi di Economato/Provveditorato, è, comunque, autorizzato ad assumere determinazione di impegno per spese economali su stanziamenti per i quali il PEG affida la responsabilità del procedimento di spesa ad altri direttori, previa intesa con i direttori stessi.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000 n. 267.



COMUNE DI LECCO

SERVIZIO APICALE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE

id n. 2915067 MM/df

Lecco, 13 maggio 2008

N. 131 I.P.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE.

Spettabile Giunta Comunale
- Sede -

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 26 del 04/04/2008, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008;

Rilevato che:

- a) ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 del vigente Regolamento di Contabilità la Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione sulla base del Bilancio Preventivo deliberato determinando gli obiettivi da raggiungere ed affidando la gestione degli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
- b) sulla base dei budget di Settore utilizzati per la redazione del bilancio 2008 e delle proposte di obiettivi, avanzate dai Direttori di Settore, il segretario generale, così come previsto dall'art. 11 comma 6 e dall'art. 23 comma 5 lett. d) del vigente regolamento di organizzazione, avvalendosi del Servizio apicale Pianificazione e Controllo strategico – Programmazione generale e Controllo di gestione, sulla base della attività di confronto e negoziazione con i direttori di settore e i direttori di servizio svolta nel corso degli incontri del 17 e 18 aprile 2008, ha elaborato la proposta di piano esecutivo di gestione e di piano dettagliato degli obiettivi, di concerto con il responsabile dei servizi finanziari per la parte economico- finanziaria;
- c) nello schema di PEG proposto, in particolare :
 - i Settori, costituenti le unità organizzative di massima dimensione dell'attuale assetto organizzativo comunale, sono stati individuati come Centri di responsabilità ai fini della assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali. I Centri di responsabilità, a loro volta, sono stati articolati in Centri di costo ai fini della espressione delle funzioni elementari, strumentali e finali nonché della rilevazione dei relativi risultati economici;
 - i responsabili dei Centri di responsabilità, in coerenza con i vigenti regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione, sono stati individuati nei Direttori responsabili di Settore nominati dal Sindaco con appositi provvedimenti;

delibera_peg_2008.doc

- all'interno dei centri di responsabilità/centri di costo, in corrispondenza dei capitoli di spesa, sono indicati i Direttori di Settore a cui sono attribuite le responsabilità dei procedimenti di impegno di spesa e di accertamento delle entrate;
- i Direttori di Settore possono delegare (qualora non l'abbiano già fatto) la responsabilità del procedimento, ai titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità; possono, altresì, conferire, con atto motivato, delega ad altri Direttori per la adozione del provvedimento di assunzione di spesa, quando ricorrono particolari ragioni, da esplicitare nell'atto di delega, connesse alla natura della spesa da sostenere o alla specialità e particolarità della fornitura o del lavoro da eseguire. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del delegante in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati con il PEG;
- il Direttore del Settore Programmazione, gestione e controllo economico-finanziario - Provveditorato, o il funzionario da esso delegato per i Servizi di Economato/Provveditorato, è, comunque, autorizzato ad assumere determinazione di impegno per spese economali su stanziamenti per i quali il PEG affida la responsabilità del procedimento di spesa ad altri Direttori di Settore, previa intesa con i dirigenti stessi;
- sono indicati: la ripartizione in capitoli delle risorse in Entrata e degli interventi in Uscita. L'assegnazione delle risorse viene fatta per la sola competenza; i residui risultano riassegnati sulla base del vigente assetto organizzativo;
- sono indicati altresì gli obiettivi per ogni centro di responsabilità; gli indicatori di risultato che saranno oggetto di reporting da parte dei Direttori responsabili dei Settori/Centri di responsabilità (piano dettagliato degli obiettivi); le risorse umane assegnate per centro di responsabilità e di costo in base all'ultima riorganizzazione dei servizi e degli uffici. L'imputazione delle spese del personale, sui singoli centri di costo, potrà subire variazioni sulla base dell'assegnazione delle risorse umane contenute nella presente proposta di Peg;
- stante l'esigenza di tenere sotto controllo l'andamento della spesa nel triennio di riferimento, con particolare riguardo agli anni 2009 e 2010, in relazione all'obiettivo di contenere il più possibile il livello della addizionale IRPEF la cui applicazione è prevista con decorrenza dall'esercizio 2009, l'assegnazione delle risorse viene limitata agli stanziamenti della competenza dell'esercizio 2008 e a quelli obbligatori degli esercizi 2009 e 2010 e conseguentemente la Giunta si riserva di assegnare di volta in volta, con apposito atto deliberativo, le altre risorse degli esercizi 2009 e 2010 che si renderanno necessarie per la assunzione degli impegni di spesa a carattere pluriennale;

Constatato che il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio Annuale 2008 approvato;

Rilevato, altresì, che gli obiettivi strategici, quelli di sviluppo e/o miglioramento e quelli di mantenimento dei singoli centri di responsabilità e di costo sono coerenti con gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010 approvata unitamente al Bilancio 2008;

Rilevato inoltre che, in coerenza con il sistema adottato per la valutazione dei direttori e del personale dell'ente, a ogni obiettivo di prodotto o di processo, di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento verrà attribuito, con successivo provvedimento, un "peso" in relazione al grado di priorità rappresentato in relazione alle politiche prioritarie dell'ente e a quanto definito dal Nucleo di Valutazione;

Rilevato infine che sono stati individuati per ogni obiettivo di ciascun settore un insieme di indicatori di risultato con il relativo "peso", allegati al presente provvedimento;

Dato atto che il provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione costituisce:

- direttiva alla quale i Direttori responsabili dei Settori/Centri di responsabilità devono attenersi nella gestione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi;

- l'ambito economico entro il quale i Direttori, nella sfera di rispettiva competenza, possono assumere impegni di spesa;
- il presupposto per l'esercizio del controllo di gestione;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del settore competente ai sensi dell'art. 49 della legge n. 267/2000,

Visto l'art. 48, comma 1, d.lgs. 267/2000 – "Competenze delle giunte";

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2008 rappresentato dal documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
- 2) di assegnare ai dirigenti a capo dei centri di responsabilità i capitoli di entrata e spesa come riportati negli allegati delle risorse finanziarie per centro di costo, per la parte di competenza dell'esercizio 2008, dando atto che i residui risultano già assegnati con l'approvazione dei PEG relativi agli anni precedenti;
- 3) di assegnare ai dirigenti a capo dei centri di responsabilità i capitoli di entrata e spesa come riportati negli allegati delle risorse finanziarie per centro di costo, per la parte di competenza degli esercizi 2009 e 2010 limitatamente, per quanto riguarda le previsioni di spesa, agli stanziamenti relativi a :
 - oneri diretti e riflessi per il personale
 - oneri per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
 - spese a valenza pluriennale già impegnate in base a contratti e convenzioni in essere alla data della presente deliberazione
 - spese a valenza pluriennale dovute in base a disposizioni di legge;
 - spese a valenza pluriennale per assunzioni di personale e per conferimento degli incarichi esterni previsti dai piani e programmi approvati dal Consiglio comunale;
- 4) di riservarsi conseguentemente di assegnare, di volta in volta, con proprio atto deliberativo, le risorse, afferenti a stanziamenti di spesa degli esercizi 2009 e 2010 diversi da quelli di cui al precedente punto 3), necessarie per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- 5) di dare atto che nel piano esecutivo di gestione approvato sono individuate le dotazioni finanziarie assegnate ai centri di responsabilità del Settore Programmazione, gestione e controllo Lavori Pubblici – Conservazione e manutenzione dei beni comunali – Viabilità e del Settore Patrimonio-Logistica-Espropri-Servizi Abitativi-Ambiente –Agenda 21-Protezione Civile-Sicurezza sui luoghi di lavoro, distintamente, per i lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia dei quali con la presente deliberazione è autorizzata la acquisizione e disposta la prenotazione di impegno sugli stanziamenti corrispondenti ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
- 6) di dare atto che detti documenti risultano coerenti con gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010;
- 7) di dare atto che spetta ai Direttori e ai titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità, eventualmente delegati dal Direttore stesso, l'attivazione della procedura di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (Determinazioni a contrarre e relative procedure);

- 8) di dare atto che i Direttori possono delegare (qualora non l'abbiano già fatto) la responsabilità del procedimento, ai titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità; possono, altresì, conferire, con atto motivato, delega ad altri Direttori per l'adozione del provvedimento di assunzione di spesa, quando ricorrono particolari ragioni, da esplicitare nell'atto di delega, connesse alla natura della spesa da sostenere o alla specialità e particolarità della fornitura, del lavoro o del lavoro da eseguire. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del delegante in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati con il PEG;
- 9) di dare atto che il Direttore del Settore Programmazione, gestione e controllo economico-finanziario - Provveditorato, o il funzionario da esso delegato per i Servizi di Economia/Provveditorato, è, comunque, autorizzato ad assumere determinazione di impegno per spese economali su stanziamenti per i quali il PEG affida la responsabilità del procedimento di spesa ad altri direttori, previa intesa con i direttori stessi;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa *Deja Ferranti*



Il Segretario Generale
Dott. *Mario Moschetti*

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Dott. *Michele Brivio*

Visto:

L'Assessore di riferimento
Dott. *Gaetano Grossi*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Lecco, 13 maggio 2008

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
(Dott. *Michele Brivio*)

Il Segretario Generale
(Dott. *Mario Moschetti*)

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Antonella Faggi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Mario Moschetti

.....
.....

Il sottoscritto Segretario Generale , visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;
- ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000 è stata comunicata ai Sigg.ri Capogruppo Consiliari, ed è stata messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria Comunale;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135 del T.U.E.L. 267/2000.

Lecco, **5 GIU. 2008**

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
.....

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lecco,

IL SEGRETARIO GENERALE
.....
