



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n. **247** del **18 agosto 2020** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione variazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e variazione Piano della Performance (PdP) 2020-2022

L'anno 2020 il giorno 18 agosto, in Venezia nella sala Smart Control Room c/o Centro logistico Tronchetto, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste (disposizione sindacale pg. 218583/20 Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19 a seguito del dpcm n. 18 del 17 marzo 2020 art. 73 e s.m.i. criteri per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza) si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnarò

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

Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, 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			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Luciana	COLLE	Assessore videoconferenza
X		Renato	BORASO	Assessore videoconferenza
	X	Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
X		Giorgio	D'ESTE	Assessore videoconferenza
X		Paola	MAR	Assessore videoconferenza
X		Paolo	ROMOR	Assessore videoconferenza
X		Simone	VENTURINI	Assessore c/o sala Smart Control Room
X		Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore videoconferenza
X		Michele	ZUIN	Assessore videoconferenza

9

1

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. 247 - Approvazione variazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e variazione Piano della Performance (PdP) 2020-2022

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che, nell'ambito del ciclo della programmazione e del sistema di bilancio:

- l'art. 10 del D.lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, debbano redigere un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance (PdP) che individua gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, in grado di rendere concrete e operative, attraverso obiettivi gestionali, le scelte e le azioni della pianificazione strategica dell'Ente rappresentata dalle Linee di Mandato del Sindaco e dal Documento Unico di Programmazione (DUP);
- l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 dispone che Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione, sia adottato dalla Giunta Comunale a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e individui gli obiettivi della gestione ed affidi agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le variazioni del PEG siano approvate dall'organo esecutivo con provvedimento amministrativo anche quando correlate alle variazioni del bilancio di previsione;

Visto che:

- con deliberazione C.C. n. 59 del 22/7/2020 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000" sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022;
- in conseguenza delle suddette variazioni di bilancio 2020-2022, in coerenza con l'attribuzione di responsabilità per i centri di costo, è necessario adeguare le risorse finanziarie attribuite a direttori e dirigenti responsabili con il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 - Assegnazione Risorse" approvato con deliberazione G.C. n. 21/2020 e successiva variazione con G.C. n. 169/2020;
- pertanto, gli uffici del Settore Programmazione e Controllo di Gestione, di concerto con il settore Bilancio e Contabilità, hanno predisposto il documento denominato "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 - Assegnazione Risorse - Variazione", allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente l'indicazione delle responsabilità delle risorse oggetto delle citate variazioni di bilancio 2020-22, che modificano ed integrano il PEG 2020-22 approvato con deliberazione G.C. n. 21/2020 e n. 169/2020 alla:
 - "Sezione Seconda - dotazione delle risorse per centro di responsabilità" inerente le variazioni alle sole risorse finanziarie (spese di gestione a responsabilità diretta e spese di funzionamento trasversali) assegnate per Direzione;
 - "Sezione Terza - assegnazione piano investimenti 2020-2022" che specifica le variazioni degli interventi inerenti il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed "Extra Piano" e degli interventi inerenti gli investimenti diversi;

Ritenuto, conseguentemente di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il documento allegato alla presente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato inoltre che, sulla base dei mutati presupposti realizzativi derivanti dalla situazione di emergenza Covid-19 e dal conseguente rinvio delle elezioni amministrative a causa della crisi, è necessario apportare alcune modifiche al “Piano della Performance (PdP) 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. n. 21/2020, successivamente variato con deliberazione G.C. n. 169/2020 relativamente all’eliminazione dell’obiettivo ‘200196 - Razionalizzazione della spesa per le consultazioni elettorali’, alla luce delle misure di prevenzione dal rischio infezione da Covid 19 da approntare per l’organizzazione delle consultazioni elettorali stesche sulla base delle indicazioni contenute nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali sottoscritto dai Ministri della Salute e degli Interni del 07/08/2020;

Considerato inoltre che, su richiesta del settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni si rende necessario apportare una modifica agli Obiettivi gestionali assegnati alle società controllate, al profilo EFFICIENZA, del GRUPPO AVM S.p.A. (AVM S.p.A. ACTV S.p.A. Vela S.p.A.) inerente il valore dell’indicatore 2 2020 (DA: Per l’anno 2020 invio di **3** report. A: Per l’anno 2020 invio di **2** report.) e la data dell’indicatore 3 2020 (DA: Predisposizione dello schema semplificato di contabilità separata entro il 31/**10**/2020 A: Predisposizione dello schema semplificato di contabilità separata entro il 31/**12**/2020), come di seguito riportato:

N r.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORI 2020	PESO
3	EFFICIENZA	<p>Completamento delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.</p> <p>Miglioramento dei servizi di Mobilità offerti ai cittadini. Si dedicheranno maggiori sforzi, in particolare, alla puntualità, alla pulizia, al comfort climatico a bordo dei mezzi ed alla sicurezza di passeggeri e personale dipendente.</p>	<p>Revisione del cronoprogramma a seguito dell'emergenza sanitaria intervenuta e rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel nuovo documento per il 2020 per l'adozione dei bus elettrici al Lido di Venezia.</p>	10%
			<p>Gestione di un sistema di reporting trimestrale di controllo finalizzato ad un monitoraggio periodico del Comune di Venezia, anche tramite idonei conti economici sezionali per ciascun servizio affidato. Per l'anno 2020 invio di 2 report.</p> <p>Entro febbraio 2021 deve essere fornito il 4° trimestre con il preconsuntivo.</p>	6%
			<p>Predisposizione dello schema semplificato di contabilità separata entro il 31/12/2020 in virtù degli obblighi di separazione contabile per i CdS di TPL passeggeri su strada previsti con decorrenza 2021 dalla delibera n.154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Contenimento dei costi complessivi per servizi per il 2020 del Gruppo in coerenza con gli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 approvati con il DUP 2020-2022 con riferimento alla somma delle voci delle 3 società.</p>	4%

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

Richiamati:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance e, successivamente approvato con D.G.C. n. 69 del 28/02/2013 e modificato con deliberazione n. 87/2015 del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale e con deliberazione n. 335/2016;
- il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C n. 34/2017;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato da D.G.C n. 186/2016 e n. 313/2016;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

- il D.lgs. 27/10/2009 n. 150;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 approvato con deliberazioni G.C. n. 21/2020 e n. 169/2020, come definite dal documento "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 - Assegnazione Risorse - Variazione", allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al 'Piano della Performance (PdP) 2020-2022 - Assegnazione Obiettivi' già approvato con deliberazione G.C. n. 21/2020 e n. 169/2020 come esplicitate nelle premesse del presente provvedimento;
3. di approvare che gli obiettivi gestionali individuali eliminati con decorrenza dall'eseguibilità del presente provvedimento di cui in premessa, non saranno oggetto di rendicontazione finale, da parte dei dirigenti responsabili per quanto di competenza, ai fini delle attestazioni dello stato di avanzamento degli obiettivi medesimi, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

DG 247/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA TERESA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO