



## COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**324** del **13 dicembre 2021** della **GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Variazione del Piano Esecutivo di Gestione(PEG) 2021-2023 e del Piano della Performance (PdP) 2021-2023

L'anno 2021 il giorno 13 dicembre, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control Room - Tronchetto - Venezia

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control Room - Tronchetto - Venezia.

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			
<b>X</b>		<b>Luigi</b>	<b>BRUGNARO</b>	Sindaco
	<b>X</b>	<b>Andrea</b>	<b>TOMAELO</b>	Vice Sindaco
	<b>X</b>	<b>Laura</b>	<b>BESIO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Renato</b>	<b>BORASO</b>	Assessore videoconferenza
<b>X</b>		<b>Sebastiano</b>	<b>COSTALONGA</b>	Assessore videoconferenza
<b>X</b>		<b>Massimiliano</b>	<b>DE MARTIN</b>	Assessore videoconferenza
<b>X</b>		<b>Paola</b>	<b>MAR</b>	Assessore videoconferenza
<b>X</b>		<b>Simone</b>	<b>VENTURINI</b>	Assessore videoconferenza
<b>X</b>		<b>Francesca</b>	<b>ZACCARIOTTO</b>	Assessore videoconferenza
<b>X</b>		<b>Michele</b>	<b>ZUIN</b>	Assessore c/o Smart Control Room

**8**

**2**

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. 324 - Variazione del Piano Esecutivo di Gestione(PEG) 2021-2023 e del Piano della Performance (PdP) 2021-2023

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- 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 individuati gli obiettivi della gestione ed affidati 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;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/2/2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano della Performance (PdP) 2021-2023;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021 è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 25/05/2021 è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 riguardante la sola applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 13/05/2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/06/2021, è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dell'1/06/2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/07/2021, è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 15/06/2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/07/2021, è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2021 è stata approvata la verifica degli equilibri generali di bilancio, l'assestamento

generale e lo Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 27/04/2021 e n. 193 del 05/08/2021 sono state approvate due variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 al fine di recepire le variazioni di bilancio contenute nelle citate deliberazioni del Consiglio Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2021 è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, in conseguenza della variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2021, è necessario adeguare le risorse finanziarie attribuite a Direttori e Dirigenti responsabili con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, in coerenza con l'attribuzione di responsabilità per i centri di costo;

Visto il documento "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021- 2023 - Assegnazione Risorse - Variazione" allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, contenente le variazioni apportate con i seguenti atti la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2021 e con l'indicazione dei responsabili a cui sono assegnate le risorse stesse;

Dato atto che la sopra citata variazione di bilancio modifica ed integrano il PEG 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021, con riferimento 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 2021-2023" che specifica le variazioni degli interventi inerenti il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed "Extra Piano" e degli interventi inerenti gli investimenti diversi;

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, inerente eliminazione dell'indicatore 1 2021 e la modifica dell'indicatore 2 2021 della società AMES S.p.A, come di seguito riportato:

Obiettivi gestionali assegnati alle società controllate				
profilo	obiettivo DUP 21	modifica	da	a
AMES S.p.A.				
EFFICIENZA	Efficientare il sistema e l'organizzazione interna.	Eliminazione indicatore 1 anno 2021	Attuazione della contabilità analitica mediante trasmissione entro il 30/09/2021 dei conti economici contenente il raffronto costi/ricavi per ciascuna struttura adibita ai servizi territoriali con dati al I semestre 2021.	--
		Modifica descrizione e peso indicatore 2 anno 2021	In coerenza con il piano biennale di rientro dei crediti derivanti dai Ticket Mensa adottato <b>trasmissione all'Amministrazione comunale entro il 30/09/2021 di una relazione sugli esiti dell'attuazione del piano di rientro rispetto al biennio 2018-2019. PESO = 10%</b>	In coerenza con il piano biennale di rientro dei crediti derivanti dai Ticket Mensa adottato trasmissione all'Amministrazione comunale <b>entro il 31/10/2021 degli atti di gara predisposti per l'affidamento del servizio finalizzato al recupero delle morosità derivanti dalla gestione dei ticket mensa iscritti come crediti nel bilancio d'esercizio 2020. PESO = 30%</b>

Dato atto che:

- in data 3 novembre è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dell'Area della Dirigenza 2021-2023, che prevede all'art. 10 otto nuove fasce di retribuzione di posizione;
- la metodologia per la graduazione delle Aree Dirigenziali approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 26 settembre 2018 n. 312 prevede nella Tabella 7 sei fasce di retribuzione di posizione definite sulla base delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dell'Area della Dirigenza del 2017;
- l'art. 3 bis comma 11 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prevede che sia il Nucleo di Valutazione a proporre la metodologia per la graduazione delle posizioni Dirigenziali e delle Posizioni Organizzative e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione e a procedere alla graduazione delle posizioni

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la metodologia di gradazione delle Aree Dirigenziali al nuovo CCDI - Area Dirigenza del 3 novembre 2021, rimettendo al Nucleo di Valutazione la determinazione del numero e dell'ampiezza delle fasce di retribuzione di posizione per raccordarle alle previsioni del suddetto CCDI;

Richiamati:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28/02/2013 e successivamente modificato con deliberazione n. 87 del 20/03/2015 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale e con deliberazione della Giunta Comunale n. 335 del 22/11/2016 e con deliberazione della Giunta Comunale 365 del 29/12/2017;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2017;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato dalle deliberazioni della Giunta Comunale 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;

Visti il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del Direttore dell'Area

Economia e Finanza e del Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale e il parere di regolarità contabile del Direttore dell'Area Economia e Finanza , per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/2/2021, rappresentate nel documento "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021- 2023 - Assegnazione Risorse - Variazione" allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Piano della Performance (PdP) 2021-2023 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 27/04/202, n. 193 del 05/08/2021 e n. 201 del 5/8/2021 così rappresentate:

Obiettivi gestionali assegnati alle società controllate				
profilo	obiettivo DUP 21	modifica	da	a
<b>AMES S.p.A.</b>				
EFFICIENZA	Efficientare il sistema e l'organizzazione interna.	Eliminazione indicatore 1 anno 2021	Attuazione della contabilità analitica mediante trasmissione entro il 30/09/2021 dei conti economici contenente il raffronto costi/ricavi per ciascuna struttura adibita ai servizi territoriali con dati al I semestre 2021.	--
		Modifica descrizione e peso indicatore 2 anno 2021	In coerenza con il piano biennale di rientro dei crediti derivanti dai Ticket Mensa adottato <b>trasmissione all'Amministrazione comunale entro il 30/09/2021 di una relazione sugli esiti dell'attuazione del piano di rientro rispetto al biennio 2018-2019. PESO = 10%</b>	In coerenza con il piano biennale di rientro dei crediti derivanti dai Ticket Mensa adottato trasmissione all'Amministrazione comunale <b>entro il 31/10/2021 degli atti di gara predisposti per l'affidamento del servizio finalizzato al recupero delle morosità derivanti dalla gestione dei ticket mensa iscritti come crediti nel bilancio d'esercizio 2020. PESO = 30%</b>

3. di modificare l'art. 3 bis, comma 11, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, eliminando alla lettera e) il periodo *"e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione"*, inserendo alla fine della lettera f) il periodo *"indicando i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione"*;
4. di sostituire il terzo e il quarto periodo alla pagina 14 della metodologia per la graduazione delle Aree Dirigenziali con il periodo *"Il Nucleo di Valutazione definisce il numero di fasce e la loro ampiezza in modo da raccordarle con le previsioni del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dell'Area della Dirigenza."*, e di eliminare le pagine 15 e 16 della medesima metodologia;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

DG 324/2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale  
**SILVIA TERESA ASTERIA**

Il Sindaco  
**LUIGI BRUGNARO**