

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni della **GIUNTA COMUNALE**

N. 424 - SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2015

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Giorgio	D'ESTE	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Francesca	GUZZON	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paola	MAR	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paolo	ROMOR	Assessore
<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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

9

2

Presiede la seduta il Sindaco **LUIGI BRUGNARO**

Partecipa il Segretario Generale **RITA CARCO'**

N. 424 - Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE:

- 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 del Consiglio Comunale n. 96 del 29/05/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 30/07/2015 è stata approvata la verifica degli equilibri generali di bilancio 2015-2017 e l'assestamento generale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 06/08/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015-2017, omettendo l'assegnazione ai Dirigenti Responsabili degli obiettivi gestionali e rinviandola ad un provvedimento successivo, in quanto la gestione commissariale dei primi mesi dell'anno, conclusasi con le elezioni amministrative del mese di giugno 2015, non aveva reso possibile adottare il Piano della Performance;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 26/11/2015 è stato approvata la Variazione del Bilancio di Previsione 2015-2017;

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO:

CHE gli uffici della Direzione Programmazione e Controllo hanno effettuato l'istruttoria tecnica necessaria per l'adeguamento, a seguito della Variazione di Bilancio, dei dettagli di spesa contenuti nel PEG 2015-2017 e degli interventi di spesa di investimento in base alle proposte di rettifica/integrazione presentate da tutte le Direzioni ed ha quindi provveduto ad elaborare il documento allegato e denominato "Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017" che si articola come di seguito specificato:

SEZIONE PRIMA: DATI FINANZIARI DI ENTE

sono riportate, per la parte Entrate, i prospetti del Bilancio 2015-2016-2017 per Titoli, Tipologie e Categorie e tabelle sinottiche per Titolo, Tipologie e Categorie; per la parte Spese, i prospetti del Bilancio 2015-2016-2017 per Titoli e Macroaggregati e per Missioni, Programmi e Macroaggregati, tabelle sinottiche per Titolo, Missioni, Programmi e Macroaggregati e prospetti spese correnti 2015 per Direzione;

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

Per ciascuna Direzione dell'Ente:

- è riportato l'organigramma delle Direzioni, con evidenza dei centri di responsabilità e dei relativi Direttori/Dirigenti responsabili;
- è riportato il prospetto relativo al personale di ruolo in servizio al 31/10/2015, distintamente per centro di costo e categoria professionale;
- è riportato il prospetto relativo alla dotazione strumentale per centro di responsabilità;
- è indicato il quadro riepilogativo delle spese e delle entrate 2015-2017, gestione competenza, assegnate ai centri di responsabilità e relativi centri di costo (per il solo 2015 sono presenti anche le previsioni di cassa);
- sono riportati gli elenchi dei capitoli/articoli di spese correnti 2015-2017, gestione competenza, suddivisi tra spese di gestione a responsabilità diretta e spese di funzionamento trasversali (per il solo 2015 sono presenti anche le previsioni di cassa);
- è riportato il prospetto del dettaglio dei principali articoli con evidenza della tipologia di spesa;
- è riportato il prospetto riepilogativo dei capitoli/articoli delle entrate correnti 2015-2017, gestione competenza, assegnate ai centri di responsabilità;
- è riportato il prospetto degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza che possono essere affidati ad esperti esterni secondo la normativa vigente (ove previsti per la relativa Direzione);
- è riportato il prospetto dei prodotti/servizi e indicatori della Direzione (se presenti nel Catalogo Prodotti) che ne rappresentano l'attività ordinaria e la cui quantificazione avviene a consuntivo.

SEZIONE TERZA: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI

L'ultima sezione del documento riporta:

- il Programma triennale delle opere pubbliche (annualità 2015-2017), integrato con gli interventi extrapiano, con l'individuazione meramente indicativa del soggetto e della direzione competente;
 - il Piano degli investimenti non compresi nel programma delle opere pubbliche, con l'individuazione delle Direzioni responsabili;
- Il PEG è suddiviso in Unità organizzative, così come definite nella deliberazione sulla *Riorganizzazione della struttura organizzativa* (D.G. n. 613 del 17/12/2012 rettificata con D.G. n. 4 del 10/01/2013, n. 608 del 15/11/2013 e n. 101 del 28/02/2014), 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;

RITENUTO di approvare il documento allegato denominato "Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017" contenente le modifiche, a seguito della Variazione di Bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 26/11/2015, dei dettagli di spesa contenuti

nel PEG 2015-2017 e degli interventi di spesa di investimento in base alle proposte di rettifica/integrazione presentate da tutte le Direzioni;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del responsabile della Direzione Programmazione e Controllo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009;

a voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare il documento allegato denominato "Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017" che si articola come segue:

SEZIONE PRIMA: DATI FINANZIARI DI ENTE

sono riportate, per la parte Entrate, i prospetti del Bilancio 2015-2016-2017 per Titoli, Tipologie e Categorie e tabelle sinottiche per Titolo, Tipologie e Categorie; per la parte Spese, i prospetti del Bilancio 2015-2016-2017 per Titoli e Macroaggregati e per Missioni, Programmi e Macroaggregati, tabelle sinottiche per Titolo, Missioni, Programmi e Macroaggregati e prospetti spese correnti 2015 per Direzione;

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

Per ciascuna Direzione dell'Ente:

- è riportato l'organigramma delle Direzioni, con evidenza dei centri di responsabilità e dei relativi Direttori/Dirigenti responsabili;
- è riportato il prospetto relativo al personale di ruolo in servizio al 31/10/2015, distintamente per centro di costo e categoria professionale;
- è riportato il prospetto relativo alla dotazione strumentale per centro di responsabilità;
- è indicato il quadro riepilogativo delle spese e delle entrate 2015-2017, gestione competenza, assegnate ai centri di responsabilità e relativi centri di costo (per il solo 2015 sono presenti anche le previsioni di cassa);
- sono riportati gli elenchi dei capitoli/articoli di spese correnti 2015-2017, gestione competenza, suddivisi tra spese di gestione a responsabilità diretta e spese di funzionamento trasversali (per il solo 2015 sono presenti anche le previsioni di cassa);

424/4

- è riportato il prospetto del dettaglio dei principali articoli con evidenza della tipologia di spesa;
- è riportato il prospetto riepilogativo dei capitoli/articoli delle entrate correnti 2015-2017, gestione competenza, assegnate ai centri di responsabilità;
- è riportato il prospetto degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza che possono essere affidati ad esperti esterni secondo la normativa vigente (ove previsti per la relativa Direzione);
- è riportato il prospetto dei prodotti/servizi e indicatori della Direzione (se presenti nel Catalogo Prodotti) che ne rappresentano l'attività ordinaria e la cui quantificazione avviene a consuntivo.

SEZIONE TERZA: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI

L'ultima sezione del documento riporta:

- il Programma triennale delle opere pubbliche (annualità 2015-2017), integrato con gli interventi extrapiano, con l'individuazione meramente indicativa del soggetto e della direzione competente;
 - il Piano degli investimenti non compresi nel programma delle opere pubbliche, con l'individuazione delle Direzioni responsabili;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

P.d. n. 692/2015

Presiede la seduta il Sindaco **LUIGI BRUGNARO**

Partecipa il Segretario Generale **RITA CARCO'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **17 Dicembre 2015**
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L'incaricato

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE