

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del reg. 6	seduta del 14-03-2019
-----------------------------	---------------------------------

OGGETTO
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 TER DEL D.LGS. N. 267/2000 ALLA DATA DEL 31/12/2018

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GALEANO PAOLO	Presente	Favorevole
STOCCO ELENA	Presente	Favorevole
CARRARO ENNIO	Presente	Favorevole
CARLESSO CRISTIANO	Presente	Favorevole
PESCE ANSELMO	Assente	
TIVERON SILVIA	Assente	
MALERBA MARCO	Presente	Favorevole
POLO SERGIO	Presente	Favorevole
BUSO DANIEL	Presente	Favorevole
BERLESE RACHELE	Presente	Favorevole
SBROGGIO' CRISTIAN	Presente	Favorevole
SALVATI VALERIA	Presente	Contrario
MOINO GIAN PAOLO	Presente	Contrario
GIUSTO NICOLA	Presente	Contrario
BERTO LUISA	Presente	Contrario
SCILLA MICHELE	Presente	Contrario
VECCHIATO DINO	Presente	Contrario
MESTRINER STEFANO - Assessore	Presente	-----
BOVO RICCARDO - Assessore	Presente	-----
GALLO FRANCESCA - Assessore	Presente	-----
GOMIERO FRANCESCA - Assessore	Assente	-----
DI LISI FABIO - Assessore	Presente	-----

Assegnati	17
in carica	17

Presenti	15
Assenti	2

Scrutatori:

BUSO DANIEL	Scrutatore	-----
SBROGGIO' CRISTIAN	Scrutatore	-----
SCILLA MICHELE	Scrutatore	-----

- Presiede il Sig. CARRARO ENNIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Assiste il Segretario Generale Bergamin Antonella
- La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull'argomento svolta dal Sindaco, registrata su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. C) e preso atto che nessun intervento è stato prodotto in sede di discussione;

Premesso che:

- l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, innovando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nella parte relativa al sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplina, con l'introduzione dell'art. 147 ter nel citato D.Lgs. n. 267/2000, tra le varie forme dei controlli obbligatori, il controllo strategico;
- l'art. 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'Unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici finalizzati alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto ai risultati predefiniti;

Dato atto che:

- con l'entrata in vigore della riforma in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione costituisce il presupposto necessario di tutti i documenti di pianificazione e si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (Se.S.), con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (Se.O.), con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione;
- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 2014-2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.06.2014, ripartite in tre Sezioni Strategiche derivanti dai principali ambiti di intervento dell'Ente e sviluppate in 16 obiettivi strategici (macro-obiettivi), ulteriormente descritti nei 7 Piani della Sezione Operativa, da ultimo declinati nel PEG per la loro concreta e fattiva attuazione;

Richiamato il Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08.01.2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Dato atto che, le modalità di espletamento del controllo strategico sono nello specifico disciplinate dall'art. 7 del succitato regolamento e dalla Metodologia approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 22.12.2016 come integrata con delibera di Giunta Comunale n. 193 del 02.10.2018;

Precisato che il controllo strategico non può prescindere dagli esiti del controllo di gestione, posto che, la struttura preposta al Controllo strategico può accertare, grazie ai risultati del Controllo di Gestione, se gli obiettivi strategici contenuti nel PEG sono allineati o meno rispetto alla programmazione strategica definita nel DUP;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.06.2014 ad oggetto "Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione" ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2017 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento DUP 2015-2019. Riferimento 2018.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 20 dicembre 2017 di approvazione, relativamente al triennio 2018/2020, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2018 con la quale, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018 -2020;

Rilevato che il controllo di gestione e il controllo strategico sono attribuiti all'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo, che ha dato attuazione alla tipologia di controllo di cui in oggetto in due momenti successivi:

- a preventivo, attraverso la verifica di congruenza degli obiettivi strategici ed ordinari proposti dai Responsabili di Settore per l'inserimento nel Piano Esecutivo di Gestione, con la programmazione strategica contenuta nel D.U.P.;
- a consuntivo, attraverso la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed ordinari assegnati con il P.E.G. e, di conseguenza, del grado di realizzazione della programmazione strategica contenuta nel D.U.P.;

Richiamate:

- la deliberazione n. 253 del 27.11.2018 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dello stato di attuazione al 30.09.2018 degli obiettivi strategici ed operativi del PEG 2018-2020 relativi all'esercizio 2018, come risultanti dal prospetto allegato alla medesima delibera;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018 con la quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147- ter del D. Lgs. n. 267/2000 si prende atto dello stato di attuazione dei programmi alla data del 30.09.2018;
- la deliberazione n. 58 del 12.03.2019 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della Relazione sulla Performance – esercizio 2018 - e dello stato di attuazione al 31.12.2018 degli obiettivi strategici - gestionali assegnati ai Responsabili di settore con il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, come da prospetti allegati alla medesima delibera;

Preso atto che, in ragione di quanto disposto, sia dal D.L gs. 33/2013, art. 44, sia dalla Legge 190/2012, art.1, co. 8-bis, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, l'Organismo di Valutazione, relativamente all'esercizio 2018, ha verificato, che il piano triennale per la prevenzione della corruzione fosse coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;

Preso atto che, in ragione di quanto disposto, sia dal D.L gs. 33/2013, art. 44, sia dalla Legge 190/2012, art.1, co. 8-bis, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, l'Organismo di Valutazione, relativamente all'esercizio 2018, in data 07/03/2019:

- ha verificato, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il piano triennale per la prevenzione della corruzione fosse coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- ha tenuto conto, nella misurazione e valutazione delle performance, degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

Atteso che l'Unità di Controllo Tecnico amministrativo ha effettuato la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 31.12.2018, anche in relazione alle risorse finanziarie previste e realizzate, il cui risultato è descritto nei documenti sub A) e sub B) allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il

parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita in merito la 1^a Commissione Consiliare convocata per la seduta del 12/03/2019;

Visto l'esito della votazione, resa per alzata di mano, come sotto riportato:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 9
- Contrari n. 6 (Salvati Valeria, Moino Gian Paolo, Giusto Nicola, Berto Luisa, Vecchiato Dino, Scilla Michele)
- Astenuti n. /

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che è stato effettuato il controllo sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti nel DUP alla data del 31.12.2018, come riportati nei documenti sub A) e sub B) allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, in base alle risultanze di cui al punto 2, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'art.147-ter comma 2 del TUEL;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

* * *

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, come sotto riportata:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 9
- Contrari n. 6 (Salvati Valeria, Moino Gian Paolo, Giusto Nicola, Berto Luisa, Vecchiato Dino, Scilla Michele)
- Astenuti n. /

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento:

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile dell'Unità di controllo tecnico amministrativo rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-	IL RESP. DELL' UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO F.to Bergamin Antonella
Addì 08-03-19	

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro
Addì 08-03-19	

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CARRARO ENNIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BERGAMIN ANTONELLA

Copia ad uso amministrativo conforme all'atto originale, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Impronta Documento originale:11bdcf23db240438b7e2de57509d519d