

**Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2004 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la relazione della Direzione Generale allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n° 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n° 267/00;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la relazione della Direzione Generale;
- 2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2004;
- 3) di approvare l'allegato Piano dei Centri di Responsabilità;
- 4) di approvare l'allegato Piano Particolareggiato degli obiettivi;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n° 267/00.

### **RELAZIONE**

Gli ultimi anni, anche in virtù d'interventi normativi innovativi (dalla così detta Legge Bassanini al Decreto Legislativo n° 267/00), hanno visto le Pubbliche Amministrazioni impegnate a ridisegnare i propri confini secondo il concetto di "aziendalizzazione", che configura, per l'Ente locale, un ruolo di governo autonomo nella scelta d'impiego delle risorse e responsabile dei risultati verso i terzi.

Il Comune di Sesto San Giovanni non si è limitato ad applicare, in maniera pedissequa, il dettato normativo, ma l'ha interpretato come un'opportunità per impostare e mettere a regime un modello gestionale moderno, garante dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Questo modello si avvale degli strumenti tipici dell'azienda: un sistema di programmazione e controllo che partendo dalla programmazione strategica degli organi politici si esplicita nella programmazione gestionale dei dirigenti attraverso l'assegnazione consapevole e più condivisa possibile degli obiettivi e si conclude con il controllo di gestione, con la verifica

dei risultati attesi e la misurazione degli stessi attraverso indicatori quantitativi e qualitativi, di soddisfazione del “cliente” interno ed esterno.

Rispetto al controllo di gestione nell'anno 2004 tutti i Settori dell'Ente saranno coinvolti nella costruzione, sotto la guida di consulenti esterni, di un modello strutturato di controllo che vedrà, come prima fase, l'affiancamento alla contabilità finanziaria, che rimarrà per vincoli normativi, di quella analitica, più rispondente ad una gestione aziendale dell'Ente, e quindi più orientata a rendere concreti obiettivi quali l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della Pubblica Amministrazione.

Attenzione particolare verrà data, in questo progetto agli indicatori extra contabili, con l'obiettivo finale di disporre per il 2005 di un modello strutturato che sia di fatto utile strumento di gestione e non semplice ottemperanza a norme di legge.

Non sono stati introdotti solo meccanismi di contenimento e di riduzione della spesa, ma anche criteri di misurazione e di valutazione del suo impiego rispetto ai risultati attesi e ottenuti e di individuazione di precise aree di responsabilità atte a rispondere degli usi della spesa pubblica.

Non si può ignorare che la Legge Finanziaria 2004, in linea con la precedente, nega la piena autonomia, soprattutto finanziaria, dell'Ente locale: i tagli ai trasferimenti erariali e i sempre maggiori compiti delegati ai Comuni, come meglio descritto nel Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2005-2006 (deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 29.09.2003), restringono invece a mera forma il controllo finanziario e semplificano artificiosamente situazioni complesse per diminuire i flussi di cassa senza alcun effetto sul controllo reale della spesa.

Preoccupanti sono i dati ricavabili dal DPEF adottato dallo Stato: il gettito delle imposte dirette diminuisce dell'1% nel 2002, quello delle indirette è in calo del 2,4% rispetto alle stime precedenti; la crescita P.I.L. è inferiore di 1,5% rispetto alle previsioni; il rapporto debito – P.I.L. superiore di 1,1% rispetto alle previsioni.

Inoltre il DPEF 2004-2006 dello Stato non prevede alcun impegno riformatore per la costruzione, sia pure graduale di un sistema finanziario e fiscale federalista.

Nonostante il quadro critico che emerge dalla manovra finanziaria statale e l'incertezza che ne deriva sulla prospettiva del rinnovamento del Comune, il DPEF dell'Ente ha delineato le scelte strategiche dell'Amministrazione, bilanciando e temperando obiettivi e vincoli.

Sono stati delineati i tratti fondamentali del modo di essere e di operare di questa Amministrazione nel campo delle politiche del Bilancio, rinviando agli strumenti amministrativi la definizione puntuale dei piani, dei progetti, dei programmi: con deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 19 dicembre 2003 è stato approvato il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2004; con deliberazione di Consiglio Comunale n° 84 del 19 dicembre 2003 è stato approvato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2004 – 2006.

Con la presente proposta di deliberazione si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Particolareggiato degli Obiettivi, strumenti con i quali si procede all'assegnazione di risorse all'autonoma responsabilità dei Dirigenti.

Sono questi strumenti che consentono, anche perché condivisi e accettati dai Direttori, di dare pieno significato ai “controlli interni” di cui parla l'art. 147 del D. Lgs. n°267/00, che richiede la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, efficienza ed

economicità dell'azione amministrativa; che permettono l'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati; che consentono, supportati dalla metodologia adottata dal sistema permanente di valutazione, di valutare le prestazioni dei Direttori e Quadri e di valutare, in ultima analisi, l'adequatezza delle scelte operate in sede di attuazione dei piani, programmi e di altri strumenti di attuazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

In questa ottica il Piano Particolareggiato degli Obiettivi consente di misurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso indicatori di risultato di quantità e di qualità del servizio, in tutte le sue dimensioni: tecnica, relazionale, ambientale, d'immagine, economica ed organizzativa, nonché di misurare la soddisfazione del cliente, esterno ed interno, in termini di comparazione tra qualità attesa, qualità fornita, qualità percepita.

Le schede di cui si compone il Piano Particolareggiato degli Obiettivi, pongono il focus su obiettivi di miglioramento delle attività ordinarie e su obiettivi di innovazione legati a progetti; si intende che oggetto della valutazione delle prestazioni dirigenziali, nella duplice accezione di valutazione degli obiettivi e valutazione dei comportamenti organizzativi, sarà, imprescindibilmente, anche tutta l'attività ordinaria del Direttore, attività che caratterizza le funzioni "normalmente" attribuite a ogni singolo Settore.

La peculiarità del Piano Particolareggiato degli Obiettivi, presentato quest'anno è la concentrazione degli obiettivi, ovverosia l'intenzione di individuare e negoziare con i singoli Direttori solo pochi obiettivi ma particolarmente significativi e caratterizzanti l'attività annuale del Settore, scelta quest'ultima in linea con gli obiettivi strategici individuati dalla Giunta Comunale con il proprio DPEF.

Sesto San Giovanni, 2 febbraio 2004

**Il Direttore generale  
dott. Marco Bertoli**

## PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

### FUNZIONE: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

| <b><u>Servizio</u></b>                                                                               | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                                              | <b><u>Responsabile</u></b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01 Organi istituzionali<br>partecipazione e<br>decentramento                                         | 01.01 Organi istituzionali                                                          | <i>Dr. Massimo Piamonte</i>    |
|                                                                                                      | 01.02 Decentramento                                                                 | <i>Dr. Massimo Piamonte</i>    |
|                                                                                                      | 01.03 Elezioni e referendum                                                         | <i>Dr. Massimo Piamonte</i>    |
|                                                                                                      | 01.04 Staff del Sindaco e<br>della<br>Giunta                                        | <i>Dr. Antonino Princiotta</i> |
| 02 Segreteria generale,<br>personale<br>ed organizzazione                                            | 02.01 Segreteria generale                                                           | <i>Dr. Antonino Princiotta</i> |
|                                                                                                      | 02.02 Personale,<br>organizzazione e contenzioso<br>del lavoro                      | <i>Sign. ra Elia Peccini</i>   |
|                                                                                                      | 02.03 Accoglienza e Logistica<br>- Gestione automezzi                               | <i>Dr. Antonio Caraffa</i>     |
|                                                                                                      | 02.04 Ufficio del Segretario<br>Comunale                                            | <i>Dr. Antonino Princiotta</i> |
|                                                                                                      | 02.05 Ufficio legale e<br>consulenza                                                | <i>Dr. Antonino Princiotta</i> |
| 03 Gestione economica,<br>finanziaria e programmazione,<br>provveditorato<br>e controllo di gestione | 03.01 Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione<br>e controllo di gestione | <i>Dr. Flavia Orsetti</i>      |
|                                                                                                      | 03.02 Provveditorato-<br>Economato                                                  | <i>Dr. Giuseppe Laudi</i>      |
| 04 Gestione delle entrate<br>tributarie<br>e dei servizi fiscali                                     |                                                                                     | <i>Dr. Rossella Fiori</i>      |

| <b><u>Servizio</u></b>                                          | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                                             | <b><u>Responsabile</u></b>      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                   | 05.01 Gestione del patrimonio immobiliare                                          | <i>Ing. Gianmauro Novaresi</i>  |
|                                                                 | 05.02 Manutenzione stabili – impianti tecnici, sicurezza rischi ambiente di lavoro | <i>Ing. Gianmauro Novaresi</i>  |
|                                                                 | 05.03 Edilizia pubblica                                                            | <i>Ing. Gianmauro Novaresi</i>  |
| 06 Ufficio tecnico                                              | 06.01 Attività di amministrazione e controllo svolte dall'ufficio tecnico          | <i>Ing. Gianmauro Novaresi</i>  |
| 07 Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizi statistici | 07.01 Anagrafe, stato civile, elettorale e leva                                    | <i>Dr. Massimo Piamonte</i>     |
|                                                                 | 07.02 Servizi statistici                                                           | <i>Dr. Antonio Caraffa</i>      |
| 08 Altri servizi generali                                       | 08.01 Centro elaborazione dati                                                     | <i>Ing. Alessandro Castelli</i> |
|                                                                 | 08.02 Gestione mensa dipendenti comunali                                           | <i>Sign. Sergio Melzi</i>       |
|                                                                 | 08.03 Rilascio autorizzazioni commerciali                                          | <i>Dr. Massimo Piamonte</i>     |
|                                                                 | 08.04 Altri servizi generali                                                       | <i>Dr. Flavia Orsetti</i>       |
|                                                                 | 08.05 Altre spese di personale                                                     | <i>Sign.ra Elia Peccini</i>     |
|                                                                 | 08.06 Direzione Generale                                                           | <i>Dr. Marco Bertoli</i>        |
|                                                                 | 08.07 Assistenza alla Direzione Generale                                           | <i>Dr. Francesca Del Gaudio</i> |
|                                                                 | 08.08 Trasformazioni urbane                                                        | <i>Arch. Fulvia Delfino</i>     |

**FUNZIONE: 03 Funzioni di polizia locale**

| <b><u>Servizio</u></b>    | <b><u>Centro di responsabilità</u></b> | <b><u>Responsabile</u></b> |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                           |                                        | <b><u>Responsabile</u></b> |
| 01 Polizia Municipale     |                                        | Geom. Pietro Curcio        |
|                           | 01.01 Polizia Municipale               | Geom. Pietro Curcio        |
|                           | 01.02 Protezione civile                | Geom. Pietro Curcio        |
| 02 Polizia Commerciale    |                                        | Geom. Pietro Curcio        |
| 03 Polizia Amministrativa |                                        | Geom. Pietro Curcio        |

**FUNZIONE: 04 Funzioni di istruzione pubblica**

| <b><u>Servizio</u></b>             | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>   | <b><u>Responsabile</u></b> |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                    |                                          | <b><u>Responsabile</u></b> |
| 01 Scuola materna                  |                                          | Sign. Sergio Melzi         |
| 02 Istruzione elementare           |                                          | Sign. Sergio Melzi         |
| 03 Istruzione media                |                                          | Sign. Sergio Melzi         |
| 04 Istruzione secondaria superiore | 04.01 Centro del lavoro                  | Dr. Massimo Piamonte       |
|                                    | 04.02 Scuola secondaria superiore        | Sign. Sergio Melzi         |
|                                    | 04.03 Consorzio formazione professionale | Dr. Guido Bozzini          |

|                                                                 |                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi | 05.01 Diritto allo studio                   | <i>Sign. Sergio Melzi</i> |
|                                                                 | 05.02 Servizi di integrazione oraria        | <i>Sign. Sergio Melzi</i> |
|                                                                 | 05.03 Centri ricreativi estivi              | <i>Sign. Sergio Melzi</i> |
|                                                                 | 05.04 Centri di aggregazione giovanile      | <i>Sign. Sergio Melzi</i> |
|                                                                 | 05.05 Preparazione e confezionamento pasti  | <i>Sign. Sergio Melzi</i> |
|                                                                 | 05.06 Gestione amministrativa               | <i>Sign. Sergio Melzi</i> |
|                                                                 | 05.07 Giocheria - Servizio Piccoli & Grandi | <i>Sign. Sergio Melzi</i> |

#### **FUNZIONE: 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali**

| <b><u>Servizio</u></b>                                               | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>       | <b><u>Responsabile</u></b>     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                  | 01.01 Sistema bibliotecario urbano           | <i>Dr. Federico Ottolenghi</i> |
|                                                                      | 01.02 Musei, Istituto Storico                | <i>Dr. Federico Ottolenghi</i> |
| 02 Teatri attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 02.01 Attività culturali                     | <i>Dr. Federico Ottolenghi</i> |
|                                                                      | 02.02 Civiche scuole                         | <i>Dr. Federico Ottolenghi</i> |
|                                                                      | 02.03 Orientamento e informazione ai giovani | <i>Dr. Federico Ottolenghi</i> |

#### **FUNZIONE: 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo**

| <b><u>Servizio</u></b> | <b><u>Centro di responsabilità</u></b> | <b><u>Responsabile</u></b> |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

01 Piscine comunali *Dr. Federico Ottolenghi*

02 Stadio, palazzo dello sport e altri impianti *Dr. Federico Ottolenghi*

03 Manifestazioni diverse *Dr. Federico Ottolenghi*

**FUNZIONE: 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**

| <b><u>Servizio</u></b>                              | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>    | <b><u>Responsabile</u></b>      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 01 Viabilità circolazione strade e servizi connessi | 01.01 Infrastrutture a rete – strade      | <i>Ing. Carlo Nicola Casati</i> |
|                                                     | 01.02 Mobilità                            | <i>Ing. Carlo Nicola Casati</i> |
| 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi        |                                           | <i>Ing. Carlo Nicola Casati</i> |
| 03 Trasporti pubblici ed altri servizi connessi     | 03.01 Trasporti – spese correnti          | <i>Dr. Antonio Caraffa</i>      |
|                                                     | 03.02 Trasporti – spese in conto capitale | <i>Ing. Carlo Nicola Casati</i> |

**FUNZIONE: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente**

| <b><u>Servizio</u></b>                   | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>               | <b><u>Responsabile</u></b>  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01 Urbanistica e gestione del territorio | 01.01 Servizio edilizia privata                      | <i>Arch. Silvia Capurro</i> |
|                                          | 01.02 Servizio pianificazione attuazione urbanistica | <i>Arch. Silvia Capurro</i> |
|                                          | 01.03 Progetti di sviluppo territoriale              | <i>Arch. Fulvia Delfino</i> |
|                                          | 01.04 Sportello Unico                                | <i>Arch. Fulvia Delfino</i> |



|                                                  |                                     |                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                  | 01.05 Direzione tecnica unitaria    | <i>Ing. Gianmauro Novaresi<br/>Arch. Fulvia Delfino</i> |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e piani E.R.P. |                                     | <i>Arch. Silvia Capurro</i>                             |
| 04 Servizio idrico integrato                     |                                     | <i>Ing. Carlo Nicola Casati</i>                         |
| 05 Servizio smaltimento rifiuti                  |                                     | <i>Ing. Carlo Nicola Casati</i>                         |
| 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale     | 06.01 Infrastrutture a rete – verde | <i>Ing. Carlo Nicola Casati</i>                         |
|                                                  | 06.02 Tutela ambientale             | <i>Dott. Ing. Gianmauro Novaresi</i>                    |

#### **FUNZIONE: 10 Funzioni nel settore sociale**

| <b><u>Servizio</u></b>                               | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>        | <b><u>Responsabile</u></b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 01.01 Asili nido                              | <i>Sign. Sergio Melzi</i>  |
|                                                      | 01.02 Tutela Minori                           | <i>Dr. Guido Bozzini</i>   |
| 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione           | 02.01 Prevenzione e riabilitazione servizio H | <i>Dr. Guido Bozzini</i>   |
|                                                      | 02.02 Centro Socio Educativo                  | <i>Dr. Guido Bozzini</i>   |
|                                                      | 02.03 Comunità alloggio H                     | <i>Dr. Guido Bozzini</i>   |
|                                                      | 02.04 Trasporto servizio H                    | <i>Dr. Guido Bozzini</i>   |
|                                                      | 02.05 Attività categorie a rischio            | <i>Dr. Guido Bozzini</i>   |
| 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani  | 03.01 Centro diurno                           | <i>Dr. Guido Bozzini</i>   |

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 03.02 Inserimento anziani nelle strutture residenziale | Dr. Guido Bozzini |
|--------------------------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 03.03 Adulti e famiglie | Dr. Guido Bozzini |
|-------------------------|-------------------|

| <b><u>Servizio</u></b>                                | <b><u>Centro di responsabilità</u></b>    | <b><u>Responsabile</u></b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi | 04.01 Strutture e interventi alla persona | Dr. Guido Bozzini          |
|                                                       | 04.02 Spese Osservatorio casa             | Sign.. Sergio Melzi        |
|                                                       | 04.03 Gestione centri vacanza             | Dr. Guido Bozzini          |
|                                                       | 04.04 Interventi per stranieri            | Dr. Guido Bozzini          |
|                                                       | 04.05 Centro informazione donna           | Dr. Guido Bozzini          |
|                                                       | 04.06 Tutela e sostegno anziani           | Dr. Guido Bozzini          |
|                                                       | 04.07 Assistenza domiciliare              | Dr. Guido Bozzini          |
|                                                       | 04.08 Progetti ed attività sociali        | Dr. Guido Bozzini          |
| 05 Servizio necroscopico e cimiteriale                |                                           | Dr. Massimo Piamonte       |

## **FUNZIONE: 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico**

| <b><u>Servizio</u></b>           | <b><u>Centro di responsabilità</u></b> | <b><u>Responsabile</u></b> |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 01 Affissioni e pubblicità       |                                        | Dr. Rossella Fiori         |
| 05 Servizi relativi al commercio |                                        | Dr. Massimo Piamonte       |

## **FUNZIONE: 12 Funzioni relative ai servizi produttivi**

| <b><u>Servizio</u></b> | <b><u>Centro di responsabilità</u></b> | <b><u>Responsabile</u></b> |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

05 Farmacie

*Dr. Flavia Orsetti*

06 Altri servizi produttivi

*Dr. Marco Bertoli*