



COMUNE DI MODENA

N. 595/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 06/11/2018

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di novembre alle ore 13:15 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
URBELLINI GIULIANA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 595

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il principio contabile della programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisca il presupposto necessario a tutti gli strumenti di programmazione degli Enti locali, e che lo stesso sia composto da due sezioni: la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo residuo, attualmente l'anno 2019; e la sezione operativa (SeO), con orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione triennale, attualmente 2019-2021;
- che il medesimo principio contabile prevede, con riferimento alla tempistica per l'approvazione del DUP: la presentazione dalla Giunta al Consiglio comunale entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni; l'eventuale aggiornamento mediante apposita nota, da presentare dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre per le conseguenti deliberazioni; l'eventuale aggiornamento, in caso di variazione del quadro normativo di riferimento, da parte della Giunta unitamente allo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione;

Richiamati:

- l'art. 170 "Documento unico di programmazione" del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., che nel rimandare al già citato principio contabile, ne recepisce le tempistiche e qualifica il DUP come atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'allegato 4/1 di cui sopra, il quale, tra l'altro, al punto 8 descrive i contenuti da prevedere nel DUP;
- l'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il quale prevede, tra l'altro, che gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza "costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione";
- il D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, e le relative Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che dispongono in materia di potenziamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, con particolare riferimento:
 - = all'attuazione di politiche e al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività (art. 8, c. 1, lett. a D.Lgs. 150/2009), da rendicontarsi agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi (art. 4 c. 2 lett. f D.Lgs. citato);
 - = alla multidimensionalità della misurazione e valutazione della performance, che richiede la rilevazione di indicatori di diversa tipologia (efficacia interna/esterna, efficienza, economicità, impatto) in diversi documenti di programmazione tra loro integrati (Linee Guida Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2017 e 2/2017);
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14 «Regolamento

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali» che definisce, in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 «Codice dei contratti pubblici», integrato e corretto dal decreto legislativo n. 56 del 2017 «Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50», le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici, ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali;

- il vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2013, ed in particolare il Titolo II “Controllo strategico”;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62/2016, ed in particolare l'art. 10 “Il Documento Unico di Programmazione”, che prevede la procedura di approvazione e di aggiornamento di tale documento;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19/07/2018 (prot. n. 2018/85163), con la quale è stato tra l'altro approvato lo Stato di Attuazione dei Programmi del DUP attualmente in vigore, anche al fine di orientare il nuovo DUP 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60/2018, con la quale è stata approvata la Sezione Strategica del DUP 2019-2021, rimandando l'eventuale aggiornamento della medesima sezione, oltre all'approvazione della Sezione Operativa, alla Nota di Aggiornamento del DUP da approvarsi in occasione del ciclo del nuovo bilancio di previsione;

Considerato:

- che il Documento di Economia e Finanza Pubblica (DEF) 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26/04/2018;
- che la Nota di Aggiornamento al DEF 2018 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri in data 27/09/2018;
- che conseguentemente, allo stato attuale, vi sono le condizioni informative minime per avviare il percorso del bilancio di previsione 2019-2021 in Consiglio comunale;

Considerato inoltre:

- che nel DUP 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16/2018, è stato esplicitamente disposto un potenziamento degli strumenti di controllo strategico dell'Ente;
- che risulta necessario dare attuazione alle nuove disposizioni normative in materia di programmazione sopra richiamate, al fine di sviluppare l'integrazione tra il sistema del controllo strategico, dei controlli di qualità e del ciclo delle performance, proseguendo il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo avviato nel corrente mandato amministrativo;
- che occorre quindi procedere all'individuazione e alla misurazione di appositi indicatori di efficacia sociale e di impatto per ciascuno dei programmi operativi del DUP, secondo un'ottica orientata ai bisogni e alle esigenze della collettività, mediante un'azione di rendicontazione sociale

orientata agli utenti dei servizi confermata dalle disposizioni sopra citate;

- che a tale scopo, con propria precedente deliberazione n. 593/2018, è stata disposta l'adozione di una piattaforma di rendicontazione sociale, attualmente in corso di implementazione;

Rilevata la necessità:

- di aggiornare la Sezione Strategica del DUP 2019-2021 precedentemente approvata con la citata deliberazione di Consiglio n. 60/2018, a seguito dell'evoluzione del contesto territoriale ed economico-finanziario;

- di approvare la Sezione Operativa del DUP 2019-2021, predisposta in coerenza con la Sezione Strategica e con le risorse a disposizione;

- di approvare la programmazione triennale in materia di lavori pubblici e la programmazione biennale in materia di acquisti di forniture e servizi;

- di completare l'implementazione di un sistema sperimentale di indicatori orientato alla rendicontazione sociale dell'azione amministrativa dell'Ente;

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare la proposta di Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021, alla quale è allegata la programmazione triennale in materia di lavori pubblici e la programmazione biennale in materia di acquisti di forniture e servizi, al fine di presentarla alla valutazione del Consiglio comunale congiuntamente al percorso di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

- rimandare a proprio successivo atto l'approvazione di un sistema sperimentale di indicatori orientato alla rendicontazione sociale dell'azione amministrativa dell'Ente, al fine di completare la raccolta e l'elaborazione degli indicatori con apposito sistema informativo;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci e del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) Di approvare gli elaborati, posti agli atti della Direzione Generale, relativi alla Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021, al fine di presentarla alla valutazione del Consiglio comunale congiuntamente al percorso di approvazione del Bilancio Previsionale 2019-2021, alla quale è

allegata la programmazione triennale in materia di lavori pubblici e la programmazione biennale in materia di acquisti di forniture e servizi.

2) Di adottare il “Programma Triennale dei lavori pubblici” per gli anni 2019 - 2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile del settore Tecnico, funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in data 16.1.2018, n. 14, composto dalle seguenti schede:

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 art. 5 del Decreto Ministeriale n. 14/2018.

3) Di precisare che l’adozione del Programma Triennale non comporta assunzione di alcun impegno di spesa.

4) Di dare atto che, in seguito all’adozione, ai sensi dall’art. 5 c. 5 del D.M. n.14/2018 «Obblighi informativi e di pubblicità», il programma triennale e l’elenco annuale saranno pubblicati sul profilo del committente per consentire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, la presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte di modifica.

5) Di stabilire che le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al programma triennale unitamente all’elenco annuale dei lavori, richiamate al punto precedente, dovranno essere inviate, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici.

6) Di dare atto che l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, dovrà avvenire «entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione».

7) Di dare atto che con proprio successivo atto sarà approvato un sistema sperimentale di indicatori orientato alla rendicontazione sociale dell’azione amministrativa dell’Ente, che sarà trasmesso al Consiglio comunale per l’inserimento in allegato alla Nota di Aggiornamento di cui al punto precedente.

8) Di trasmettere la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021:

- al Consiglio comunale;
- al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine del rilascio del relativo parere.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di accelerare gli adempimenti conseguenti e preliminari alla predisposizione della manovra di bilancio 2019-2021;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 - NOTA DI
AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3201/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 - NOTA DI
AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3201/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 05/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3201/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 06/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 - NOTA DI
AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3201/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale