



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72/2014

SETTORE: SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

ASSESSORATO: SINDACO

**OGGETTO: ANALISI DEL PROCESSO DELIBERATIVO E APPROVAZIONE
WORKFLOW DOCUMENTALI: PROGETTO RPP 2013/2015
SDG101M.**

L'anno Duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

| Nome | Qualifica | Presente | Nome | Qualifica | Presente |
|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------|----------|
| SCANAGATTI ROBERTO | SINDACO | S | DELL'AQUILA FRANCESCA | Assessore | S |
| BERTOLA CHERUBINA | VICE SINDACO | S | DONVITO DEBORA | Assessore | S |
| ABBA' CARLO | Assessore | N | LONGONI EGIDIO | Assessore | S |
| COLOMBO CLAUDIO | Assessore | N | MARRAZZO ANTONIO | Assessore | S |
| CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE | Assessore | S | MONTALBANO ROSARIO | Assessore | S |

Assume la Presidenza IL SINDACO: **SCANAGATTI ROBERTO**

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: **SPOTO MARIO**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita l'illustrazione della seguente proposta da parte del Sig. Sindaco, Roberto Scanagatti;

Premesso che:

- Questa Amministrazione ha promosso un'azione di revisione sistematica del quadro complessivo dei processi di pianificazione, programmazione e controllo;
- il primo atto della suddetta azione è stata l'approvazione delle linee guida del "Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione" (P.C.O.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 4 aprile 2013, limitatamente ai paragrafi da 1 a 7, e con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 30 aprile 2013, limitatamente ai paragrafi da 8 a 14;
- le linee guida del P.C.O. individuano un sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo finalizzato a colmare le attuali lacune della pianificazione e rendicontazione strategica e della pianificazione e controllo della performance operativa;
- Il nuovo sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo, prevede la seguente articolazione:
 - Programma di mandato;
 - Piano Generale di Sviluppo (P.G.S.);
 - Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Annuale e Pluriennale;
 - Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance;
- esso è teso:
 1. con riferimento alla pianificazione e programmazione:
 - alla realizzazione del principio della "coerenza", vale a dire la corrispondenza logica tra gli atti di pianificazione e programmazione e gli atti di gestione, nel senso che i secondi devono esplicitare nel concreto gli indirizzi e gli obiettivi indicati nei primi;
 2. con riferimento alla rendicontazione:
 - alla produzione delle informazioni relative alla qualità, efficacia ed efficienza della gestione, con frequenza adeguata ad assicurare la correzione tempestiva dell'azione gestionale;
 3. con riferimento ai controlli:
 - al costante presidio dell'integrità dell'azione amministrativa e della gestione;
 - all'attuazione degli obblighi di trasparenza amministrativa, ossia la diffusione organizzata e secondo diversificati livelli di complessità delle informazioni riguardanti l'attività dell'Ente, che diventa dunque

un mezzo per consentire la partecipazione ed il controllo sull'operato della P.A.;

- alla misurazione dell'efficacia, della qualità, dell'efficienza e della economicità dei servizi e dei procedimenti e alla verifica della correttezza e del rispetto delle regole di funzionamento;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 11.06.2013, è stata adottata, con decorrenza 1° ottobre 2013, la nuova struttura organizzativa dell'Ente, da ultimo modificata con deliberazione n. 18 del 23.01.2014, attuando una complessa revisione dell'assetto organizzativo e, conseguentemente, delle funzioni strategiche e dei ruoli dirigenziali e dei quadri intermedi, allo scopo di rendere l'organizzazione comunale coerente con le strategie dell'Amministrazione e con le logiche di sistema esplicitate del predetto Documento di Pianificazione, Controllo e organizzazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 dell'1.08.2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2015 e relativi allegati”;

Atteso che nell'ambito del programma SDG1 - “Segreteria e Direzione Generale” della R.P.P. 2013/2015, il progetto 01m - “Conseguimento della completa informatizzazione dell'iter procedurale delle deliberazioni di Giunta e dematerializzazione delle stesse” prevede, tra le proprie finalità:

- La riduzione del costo del processo, del costo di archiviazione dei documenti e dei costi di ricerca e gestione documentale, l'ampliamento degli strumenti di trasparenza e accessibilità delle informazioni;

Da conseguire mediante le seguenti Azioni:

- Analisi dei flussi ed attivazione di un software per la digitalizzazione degli atti e dell'intero processo per l'integrazione con i sistemi contabili, contrattuali e di pubblicità dei dati;

Atteso, inoltre, che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 359/2013 è stato istituito il Servizio “Delibere C.C. G.C. e controlli amministrativi” afferente alla “Segreteria e Direzione Generale”, il quale accorpa in capo a sè, in un'ottica di accelerazione e riduzione dei costi dei processi decisionali, il presidio del processo deliberativo denominato “Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale: presidio procedimento e conservazione”;

Preso atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 527 del 19.09.2013 è stato adottato lo schema del Piano Generale di Sviluppo 2013-2017 (P.G.S.);

Preso atto, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 585 del 22.10.2013 è stato approvato il Piano della Performance anno 2013: Azioni - Piano Esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli Obiettivi, che sviluppa, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il

ciclo di gestione della Performance individuando gli obiettivi, gli indicatori e le risorse economiche per il raggiungimento delle politiche dell'Amministrazione comunale;

Ciò premesso;

Rilevato che, nell'ambito del suddetto quadro di riferimento, il Servizio "Delibere C.C. G.C. e controlli amministrativi", a presidio del processo di reingegnerizzazione ed automazione dei processi deliberativi, avvalendosi della collaborazione di due Specialisti informatici e di uno Specialista archivista ha completato una prima fase attuativa del progetto, che consisteva nella progettazione dei processi di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Determinazioni dirigenziali, attraverso l'analisi e standardizzazione dei workflow documentali;

Dato atto che la stesura dei nuovi workflow documentali, sempre nell'ottica della accelerazione e riduzione dei costi, ha tenuto conto dell'adeguamento alle normative in tema di nuovo sistema dei controlli interni, anticorruzione, integrità e trasparenza (di cui agli artt. 147 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013) in coerenza con le finalità perseguite dal citato Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione;

Considerato che occorre ora validare la progettazione dei workflow documentali onde passare alla fase successiva del processo;

Visti, pertanto, gli allegati modelli di workflow documentale e, nello specifico:

1. iter proposta di delibera G.C. su iniziativa d'ufficio - GCDLUF-F01 (All. 1);
2. iter proposta di delibera G.C. su iniziativa assessorile - GCD-LASS01 (All. 2);
3. iter proposta di decisione G.C. su iniziativa d'ufficio - GCDUF-F01 (All. 3);
4. iter proposta di decisione G.C. su iniziativa assessorile - GCDASS01 (All. 4);
5. sub iter controllo finanziario per proposte delibere/decisioni - SBGCFIN01 (All. 5);
6. iter proposta di delibera C.C. su proposta della Giunta - CCDLGC01 (All. 6);
7. iter proposta di delibera C.C. su proposta del Sindaco/Consiglieri - CCDLSIND01 (All. 7);
8. iter proposta di delibera C.C. - sub iter parere commissioni - SBPRCOM01 (All. 8);
9. iter proposta di delibera C.C. - sub iter parere revisori - SBPR-REV01 (All. 9);
10. iter proposta di delibera C.C. - sub iter parere legittimità del Segretario Generale - SBPRSG01 (All. 10);

11. iter temporizzazione pareri commissioni - TMPPRCOM01 (All. 11);

Considerato, altresì, che l'iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione ed in particolare con i programmi e progetti promossi dall'Assessorato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 48, 147 e segg.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2013;
- le deliberazioni di Giunta comunale n. 359/2013 e s.m.i., n. 483/2013, n. 527/2013 e n. 585/2013;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è la Dr.ssa Ilaria Tedesco, responsabile del Servizio Delibere C.C. G.C. e Controlli Amministrativi;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Segretario e Direttore Generale Dott. Mario Spoto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di approvare gli allegati modelli di workflow documentale e, nello specifico:
 - iter proposta di delibera G.C. su iniziativa d'ufficio - GCDLUFF01 (All. 1);
 - iter proposta di delibera G.C. su iniziativa assessorile - GCDLASS01 (All. 2);
 - iter proposta di decisione G.C. su iniziativa d'ufficio - GCDUFF01 (All. 3);
 - iter proposta di decisione G.C. su iniziativa assessorile - GCDASS01 (All. 4);

- sub iter controllo finanziario per proposte delibere/decisioni - SBGCFI-N01 (All. 5);
 - iter proposta di delibera C.C. su proposta della Giunta - CCDLGC01 (All. 6);
 - iter proposta di delibera C.C. su proposta del Sindaco/Consiglieri - CCDL-SIND01 (All. 7);
 - iter proposta di delibera C.C - sub iter parere commissioni - SBPRCOM01 (All. 8);
 - iter proposta di delibera C.C - sub iter parere revisori - SBPRREV01 (All. 9);
 - iter proposta di delibera C.C - sub iter parere legittimità del Segretario Generale - SBPRSG01 (All. 10);
 - iter temporizzazione pareri commissioni - TMPPRCOM01 (All. 11);
 - legenda (All. 12);
3. Di dare atto che le nuove procedure diventeranno operative con l'acquisto di un nuovo software di gestione documentale;
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, giusta l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

~

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE
- Roberto Scanagatti -

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto -

Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 12 allegati, viene affissa in pubblicazione all'Albo pretorio il e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

GENERALE

-

IL SEGRETARIO

Mario Spoto -

La presente deliberazione in pubblicazione all'Albo pretorio dal è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

GENERALE

-

IL SEGRETARIO

Mario Spoto -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al

E' divenuta esecutiva dal ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto -

Monza li