



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 27/12/2018 N. 130

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E CONFERMA ESERCIZIO PROVVISORIO

L'anno , addì **ventisette** , del mese di **dicembre** , alle ore **12,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI |
|--------------------|-------------|----------|
| LUIGI DI VAIA | VICESINDACO | Si |
| MONTI CAROLINA | ASSESSORE | No |
| FERRANDINO PAOLO | ASSESSORE | Si |
| LUCA SPIGNESE | ASSESSORE | No |
| BOCCANFUSO ROBERTA | ASSESSORE | Si |

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE **MONTUORI RAFFAELE**

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, con delibera n.73 del 18.09.2013, avvalendosi della facoltà concessa dal Legislatore con il D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 ,ha aderito alla fase sperimentale del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011;
- il Comune di Ischia con Decreto Ministeriale del 15.11.2013 è stato ammesso alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato a partire dal 1 gennaio 2014;

- con deliberazione n.14 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 12/06/2018 si è provveduto alla approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 13/11/2017 si è provveduto alla approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/07/2018 si è provveduto ad approvare il piano esecutivo di gestione 2018/2020;
- con decreto sindacale n. 91 del 24/09/2018 sono stati individuati i responsabili dei servizi dell'Ente;

ATTESO che è stato approvato il contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse accessorie anno 2018 ed è in discussione la bozza per il successivo contratto integrativo per il periodo 2019/2021 per il quale il nuovo contratto collettivo nazionale 2016-2018 ha previsto istituti diversi e nuovi rispetto a quelli sino ad oggi disciplinati dalla precedente contrattazione, in particolare riguardo: la valorizzazione del personale della polizia locale, con possibilità di attribuire specifiche risorse al potenziamento delle sopra indicate attività (specie avuto riguardo alle incentivazioni dei servizi esterni, alla definizione dell'utilizzo dei proventi del codice della strada); le risorse riferite alle posizioni organizzative e alle Alte Professionalità che sono nella disponibilità di bilancio e devono essere ridefinite da parte dell'Organo esecutivo secondo i criteri, le modalità, le risorse economiche previste nel nuovo CCNL 2016-2018 tenuto conto dei limiti in ogni caso imposti dall'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017; la possibilità di introdurre il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

RITENUTO nell'esercizio delle competenze dell'Organo esecutivo di fornire quale linea di indirizzo ai responsabili di servizio di provvedere entro e non oltre il 15 febbraio 2019: in sede congiunta di comitato di direzione ad una nuova distribuzione delle risorse umane tra i diversi servizi dell'Ente; a procedere alla ripartizione delle risorse accessorie tra i diversi servizi; a riorganizzare le risorse umane nella propria disponibilità con individuazione dei soggetti con compiti che comportano specifiche responsabilità o funzioni; a definire riguardo la regolamentazione delle indennità per specifiche responsabilità e di funzione di poter procedere alternativamente con valutazione e liquidazione periodica mensile o annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo; di verificare l'opportunità di raggiungere con le parti sindacali un accordo entro il 28 febbraio 2019 e comunque in tempi ragionevoli ed in periodi compatibili con l'uso delle risorse destinate ad incremento qualitativo e quantitativo della performance dell'ente ed alla applicazione degli istituti contrattuali per il periodo 2019/2021, applicando in caso di disaccordo le disposizioni dal d.lgs.165/01 anche su singole clausole fermo restando la continuazione delle trattative per addivenire ad un accordo definitivo sui punti controversi; introdurre, anche in via sperimentale, il lavoro agile nella pubblica

amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica; a dare la massima collaborazione al processo di transizione al digitale della pubblica amministrazione la cui realizzazione è obiettivo primario da realizzare entro l'anno 2019 con conseguente rilevante peso nella valutazione di ciascun responsabile di 1 livello, nonché di procedimento;

RITENUTO di stabilire che il responsabile del servizio 11 provveda riguardo la razionalizzazione ed idoneo consolidamento delle risorse umane interne disponibili, compatibilmente con il rispetto degli equilibri economico finanziari dell'Ente e dei vincoli di finanza pubblica esistenti, utilizzando prioritariamente le capacità assunzionali altrimenti non utilizzate al 31 dicembre 2018 e in tale prima fase agendo esclusivamente sulle risorse umane, anche in via precaria, assegnate ai servizi amministrativi, tecnico e economico finanziari, a ripristinare entro il 30 giugno 2020 il corretto rapporto nell'ambito delle risorse umane disponibili tra part-time e tempo pieno, così come richiesto con più note dal personale impiegato;

RILEVATO che dalla rilevazione di stime prospettiche emerge che è opportuno incrementare per euro 120.000,00 la missione 09 programma 03 codifica 01.03.0215.04 capitolo 1263 con prelievo dal fondo di riserva;

RILEVATO che con la riforma dell'armonizzazione contabile il piano esecutivo di gestione, specularmente al bilancio di previsione, ha assunto carattere triennale, per cui nelle more dell'approvazione del nuovo bilancio 2019/2021 l'ente non è tenuto ad adottare alcun atto in particolare in quanto mantiene validità il PEG già in vigore;

RICHIAMATE le norme di seguito indicate:

l'art.107 del D.Lgs 267/00;

l'art.169 del D.Lgs. 267/00;

il vigente Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

la deliberazione di G.M. n.4 del 26.01.2018 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020;

VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs 267/00 dal Responsabile dei servizi finanziari;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

Per quanto espresso in narrativa che si da per integralmente riportato anche se materialmente non trascritto:

1. Fornire quale linea di indirizzo ai responsabili di servizio di provvedere entro e non oltre il 15 febbraio 2019: in sede congiunta di comitato di direzione ad una nuova distribuzione

delle risorse umane tra i diversi servizi dell'Ente; a procedere alla ripartizione delle risorse accessorie tra i diversi servizi; a riorganizzare le risorse umane nella propria disponibilità con individuazione dei soggetti con compiti che comportano specifiche responsabilità o funzioni; a definire riguardo la regolamentazione delle indennità per specifiche responsabilità e di funzione di poter procedere alternativamente con valutazione e liquidazione periodica mensile o annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo; di verificare l'opportunità di raggiungere con le parti sindacali un accordo entro il 28 febbraio 2019 e comunque in tempi ragionevoli ed in periodi compatibili con l'uso delle risorse destinate ad incremento qualitativo e quantitativo della performance dell'ente ed alla applicazione degli istituti contrattuali per il periodo 2019/2021, applicando in caso di disaccordo le disposizioni dal d.lgs.165/01 anche su singole clausole fermo restando la continuazione delle trattative per addivenire ad un accordo definitivo sui punti controversi; introdurre, anche in via sperimentale, il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica; a dare la massima collaborazione al processo di transizione al digitale della pubblica amministrazione la cui realizzazione è obiettivo primario da realizzare entro l'anno 2019 con conseguente rilevante peso nella valutazione di ciascun responsabile di 1 livello, nonché di procedimento.

2. Dare atto che è individuato nel servizio 19 l'ufficio responsabile della transizione al digitale a cui è affidato il passaggio alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta; il responsabile del Servizio 19 è responsabile della transizione al digitale della Pubblica Amministrazione, figura apicale che ha poteri di impulso e coordinamento relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi - cui operativamente continua a provvedere il responsabile del servizio 14 - alla reingegnerizzazione dei processi ed alla erogazione dei servizi in rete ai cittadini.
3. Stabilire che il responsabile del servizio 11 provveda riguardo la razionalizzazione ed idoneo consolidamento delle risorse umane interne disponibili, compatibilmente con il rispetto degli equilibri economico finanziari dell'Ente e dei vincoli di finanza pubblica esistenti, utilizzando prioritariamente le capacità assunzionali altrimenti non utilizzate al 31 dicembre 2018 e in tale prima fase agendo esclusivamente sulle risorse umane, anche in via precaria, assegnate ai servizi amministrativi, tecnico e economico finanziari, a ripristinare entro il 30 giugno 2020 il corretto rapporto nell'ambito delle risorse umane disponibili tra part-time e tempo pieno, così come richiesto con più note dal personale impiegato.

4. Provvedere ad incrementare per euro 120.000,00 la missione 09 programma 03 codifica 01.03.0215.04 capitolo 1263 con prelievo dal fondo di riserva.
5. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, in particolare riguardo la cessione dell'attività diportistica svolta dalla Ischia Risorsa Mare srl in liquidazione al Comune di Ischia - da realizzare a cura del responsabile del servizio 5 e dell'organo di liquidazione entro un termine compatibile con l'avvio delle attività turistiche e diportistiche primaverili - il responsabile del servizio 5 provvede: a regolare le attività svolte per l'intero anno 2018 dalla Ischia Risorsa Mare srl in liquidazione secondo i parametri utilizzati nell'anno 2017 con assorbimento degli oneri degli interventi effettuati in via d'urgenza dall'Ente a carico della gestione della Ischia Risorsa mare srl in liquidazione; a garantire in collaborazione con l'organo di liquidazione della Ischia Risorsa Mare srl la continuità anche per il corrente periodo delle attività in particolare di ormeggio, guardiania, disormeggio, booking e direzione dell'attività diportistica secondo le linee gestionali, economiche e finanziarie definite nei richiamati atti programmatici, preferendo determinazioni di medio periodo idonee a dare un assetto gestionale non provvisorio ed utile al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia individuati; all'esecuzione con ogni urgenza di concerto con la ischia Risorsa Mare srl in liquidazione dei lavori ordinari e straordinari necessari per la prosecuzione delle attività. E' indirizzato per l'organo di liquidazione procedere, ove possibile, alla conclusione della liquidazione e relativa cancellazione della società Ischia Risorsa mare srl in liquidazione entro il 31.12.2019. Altresì, è opportuno, nell'attuale contesto nazionale di modifica degli orientamenti in materia di partecipazioni pubbliche, che il liquidatore provveda allo sviluppo di circostanziato studio di fattibilità economico finanziaria della opportunità di proseguire l'attività con l'attuale forma organizzativa societaria autonoma sottoponendolo alla verifica del servizio 11.
6. Dare atto che nelle more dell'approvazione del nuovo bilancio previsionale 2019/2021, sono confermate le previsioni del piano esecutivo di gestione approvato lo scorso anno per gli anni 2019 e 2020 con i relativi obiettivi e piano delle performance assegnati ai responsabili dei servizi con le modifiche, integrazioni e specificazioni sopra illustrate.

7. Richiamare i Responsabili delle strutture di massima dimensione al rispetto di quanto analiticamente indicato nelle deliberazioni di G.M. n. 4 del 26.01.2018 e precedenti deliberazioni in materia di prevenzione della corruzione.
8. Procedere a cura della segreteria generale ad informare celermente il responsabile del Servizio 13, del Servizio 5 e l'Organo di Liquidazione della Ischia Risorsa Mare srl delle disposizioni della presente deliberazione.
9. Dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con votazione separata ad esito unanime.

Il Presidente
Dr. Vincenzo Ferrandino



Il Vice Segretario Generale
Dr. Raffaele Montuori





ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Previsioni Aggiornate alla precedente variazione | Variazioni | | Previsioni Aggiornate alla delibera in oggetto |
|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | | |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | | | | |
| TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA | | | | | |
| | Residui presunti | 60.036.002,42 | | | 60.036.002,42 |
| | previsione di competenza | | 0,00 | | |
| | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 104.498.963,30 | 0,00 | 0,00 | 104.498.963,30 |
| | Residui presunti | | | | |
| | previsione di competenza | 104.498.963,30 | 0,00 | | 104.498.963,30 |
| | previsione di cassa | 122.494.836,31 | 0,00 | | 122.494.836,31 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

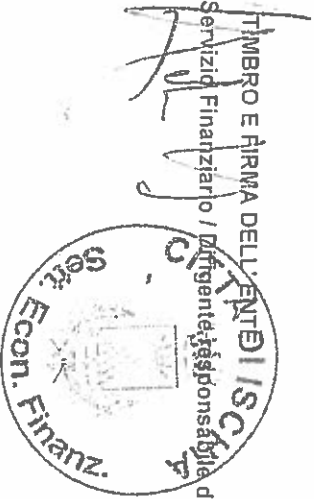


SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Previsioni Aggiornate alla precedente Variazione - | In Aumento | Variazioni | In Diminuzione | Previsioni Aggiornate alla delibera in oggetto |
|------------------------------|--|---|---------------|------------|----------------|---|
| Disavanzo di amministrazione | | | | | | |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 03 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo 01 | Spese correnti | Residui presunti | 3.486.757,16 | | | 3.486.757,16 |
| | | previsione di competenza | 6.537.994,63 | 120.000,00 | 0,00 | 6.657.994,63 |
| | | previsione di cassa | 10.062.728,05 | 120.000,00 | 0,00 | 10.182.728,05 |
| Totale Programma 03 | | Residui presunti | 3.486.757,16 | | 0,00 | 3.486.757,16 |
| | | previsione di competenza | 6.537.994,63 | 120.000,00 | 0,00 | 6.657.994,63 |
| | | previsione di cassa | 10.062.728,05 | 120.000,00 | 0,00 | 10.182.728,05 |
| TOTALE MISSIONE 09 | | | | | | |
| | | Residui presunti | 3.615.321,33 | | 0,00 | 3.615.321,33 |
| | | previsione di competenza | 7.850.430,46 | 120.000,00 | 0,00 | 7.970.430,46 |
| | | previsione di cassa | 11.503.728,05 | 120.000,00 | 0,00 | 11.623.728,05 |
| Missione 20 | | | | | | |
| Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| Programma 01 | | | | | | |
| Fondo di riserva | | | | | | |

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Previsioni Aggiornate alla precedente Variazione - | In Aumento | Variazioni | In Diminuzione | Previsioni Aggiornate alla delibera in oggetto |
|------------------------------|----------------|--|----------------|------------|----------------|--|
| Disavanzo di amministrazione | | | | | | |
| Titolo 01 | Spese Correnti | Residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 131.753,75 | 0,00 | 120.000,00 | 11.753,75 |
| Totale Programma 01 | | Residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 131.753,75 | 0,00 | 120.000,00 | 11.753,75 |
| | | previsione di cassa | 131.753,75 | 0,00 | 120.000,00 | 11.753,75 |
| TOTALE MISSIONE 20 | | Residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 131.753,75 | 0,00 | 120.000,00 | 11.753,75 |
| | | previsione di cassa | 131.753,75 | 0,00 | 120.000,00 | 11.753,75 |
| TOTALE VARIAZIONE IN USCITA | | Residui presunti | 3.486.757,16 | | | 3.486.757,16 |
| | | previsione di competenza | 6.669.748,38 | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.669.748,38 |
| | | previsione di cassa | 10.194.481,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.194.481,80 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | Residui presunti | 28.013.061,10 | | | 28.013.061,10 |
| | | previsione di competenza | 104.498.963,30 | 120.000,00 | 120.000,00 | 104.498.963,30 |
| | | previsione di cassa | 121.652.011,89 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.652.011,89 |

[*] La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



TIMBRO E FIRMA DELL'AGENTE RESPONSABILE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Li

Il Funzionario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....
.....
.....

Li

Il Responsabile

.....

Visto: Il Responsabile
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....
.....
.....

Li

Il Responsabile

.....

Visto: Il Responsabile
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare € Cap. Missione.....
Somma stanziata in bilancio € Titolo

Somme già impegnate €
Somma disponibile €

IMPEGNO N.

Li

Il Responsabile

.....

Visto: Il Responsabile

.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01 FEB. 2019

Il Messo Comunale

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 3273 del 01 FEB. 2019

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE

31 GEN. 2019

