



Provincia di Lecco

DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE

N° 124 del 01 Dicembre 2017

**OGGETTO: PEG / PIANO DELLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2017 –
ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE**

OGGETTO: PEG / PIANO DELLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2017 – ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dato atto che con il Decreto deliberativo del Presidente n. 39 del 23.5.2017, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il PEG / Piano della Performance provvisorio per l'esercizio 2017.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 169 del d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità il Piano Esecutivo di Gestione viene approvato sulla base del bilancio preventivo deliberato determinando gli obiettivi da raggiungere ed affidando la gestione degli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi
- sulla base di quanto elaborato in sede di formazione e predisposizione del bilancio 2017 si sono considerate le Direzioni Organizzative e i Servizi in cui si articola attualmente l'organizzazione strutturale della Provincia. Esse sono state graduate in centri di responsabilità - centri di costo corrispondenti con i Servizi operativi
- ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi gli obiettivi della gestione sono proposti e formulati dai Dirigenti sulla base degli indirizzi degli organi elettivi e di governo dell'Ente, tenuto conto delle effettive risorse disponibili
- responsabili dei centri di responsabilità - centri di costo sono stati individuati i Dirigenti delle Direzioni Organizzative e i Responsabili di Unità Organizzative, nominati dal Presidente della Provincia con Decreti n. 3 del 8.2.2016 e n. 54 del 15.12.2014 anche in base a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento di contabilità e dall'art. 13 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi
- il d.lgs n. 165/2001 attribuisce ai Dirigenti i compiti di gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa.

Vista la l. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Visto in particolare l'art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.

Visto altresì l'art. 1 - comma 85 della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia quale Ente di area vasta.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015.

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 8.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio 2017 e sono stati dati appositi indirizzi e direttive per la gestione della spesa corrente e in conto capitale 2017 e 2018.

VISTO il PEG/Piano della Performance rappresentato dal documento allegato e composto da due parti:

Parte Prima (Allegato A) – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - RISORSE FINANZIARIE secondo il modello del d.lgs. 118/2011 che contiene la ripartizione in

capitoli delle tipologie in Entrata e delle missioni – programmi in Uscita, con indicazione dei Dirigenti responsabili.

Parte Seconda (Allegato B) – PIANO DELLE PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI che contiene:

- gli obiettivi per ogni centro di responsabilità - centro di costo.
- l'impatto o outcome e gli stakeholder.
- gli indicatori o misuratori di attività che saranno, durante ed al termine dell'esercizio finanziario, oggetto di reporting da parte dei Dirigenti.
- le risorse umane assegnate ad ogni obiettivo, comunicate dal Dirigente competente, con indicazione della qualifica giuridica.
- l'elenco dei beni mobili ed attrezzature per ogni Direzione Organizzativa, allegato quale parte integrante ma non sostanziale, che è depositato presso la Direzione Organizzativa Bilancio e Finanze – Servizio Economato.

Costatato che il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio 2017 approvato.

Rilevato, altresì, che gli obiettivi di gestione dei singoli centri di responsabilità e di costo sono coerenti con le finalità indicate nel Documento Unico di Programmazione, approvato anch'esso con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 8.11.2017.

Ritenuto che, al fine di attuare nella nostra Amministrazione il d.lgs. n. 150/2009 in merito alla gestione della performance, si rende necessario armonizzare gli strumenti di programmazione già consolidati, e i nuovi derivanti dall'introduzione della nuova contabilità armonizzata, in un unico documento programmatico.

Considerato, quindi, che tutti gli obiettivi sono stati oggetto di un'attenta analisi attraverso la stesura di un dettagliato piano delle performance, anche in coerenza con la metodologia di valutazione dei Dirigenti e dei dipendenti validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Rilevato che gli obiettivi sono stati esposti, in maniera sintetica ed omogenea per tutte le Direzioni Organizzative e che gli stessi sono declinati in fasi e azioni per la maggior parte delle quali si prevedono precise scadenze.

Rilevato che gli obiettivi sono stati classificati in: strategici e gestionali con una graduazione di punteggio rispettivamente di 75 e 50 punti in coerenza con il Sistema di Valutazione vigente approvato.

Considerato che la misurazione della performance è volta all'acquisizione di informazioni sui risultati dell'Amministrazione, al fine di offrire un supporto al miglioramento in termini di efficienza ed efficacia e quindi che tutti gli obiettivi sono stati maggiormente specificati attraverso l'evidenziazione dell'impatto atteso, cioè gli effetti rilevanti generati dall'azione amministrativa (outcome), dei possibili stakeholder (portatori d'interesse) interni ed esterni, e l'indicazione di indicatori di performance nonché il target di riferimento (valore atteso).

Rilevato che gli obiettivi e correlati indicatori sono stati condivisi dai Consiglieri delegati di riferimento.

Ritenuto opportuno approvare altresì precise linee di indirizzo alle Direzioni Organizzative dirette al rispetto dei divieti e dei limiti di legge per particolari tipologie di spesa (incarichi, sponsorizzazioni e contributi, relazioni pubbliche, manifestazioni e rappresentanza, missioni, formazione dei dipendenti, acquisto e gestione autovetture).

Ritenuto per queste tipologie di spesa di centralizzare il controllo in capo a Settori specifici.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa I - Bilancio e Finanze circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere espresso dal Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa I - Bilancio e Finanze circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

DECRETA

1. Di approvare il PEG/Piano della Performance 2017 rappresentato dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale e composto da due parti:
 - Parte Prima (Allegato A): PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - RISORSE FINANZIARIE.
 - Parte Seconda (Allegato B): PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI.
2. Di dare atto che il P.E.G. è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio Annuale 2017 e che gli obiettivi indicati sono coerenti con le finalità indicate nel Documento Unico di Programmazione 2017.
3. Di dare atto che, come stabilito nel decreto deliberativo n. 39 del 23.5.2017, in via straordinaria per l'anno 2017, in accordo con il Segretario Generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione, è stata effettuata una verifica semestrale in merito allo stato di attuazione del Peg / Piano della Performance provvisorio al 30/6/2017 e un'ulteriore verifica sarà effettuata al termine dell'esercizio finanziario sul documento definitivo. Quest'ultima verifica sarà effettuata al 31.12.2017 e consisterà nell'accertamento dello stato di attuazione degli obiettivi e dei correlati indicatori.
4. Di individuare i CENTRI DI RESPONSABILITA' – CENTRI DI COSTO, le risorse assegnate ad ogni obiettivo e le risorse strumentali per ogni servizio.
5. Di dare atto che nel 2017 si devono rispettare i seguenti divieti e gli impegni per le seguenti tipologie di spesa corrente non possono superare i seguenti limiti annui di spesa stabiliti dalla normativa vigente, ed in particolare, per le Province:
 - divieto di attribuire incarichi di studio e consulenze (art.1 – comma 420 l. n. 190/2014);
 - divieto di effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art.1 – comma 420 l. n. 190/2014) ad eccezione di quelle completamente finanziate da Enti o soggetti esterni, senza spese a carico dell'Ente
 - le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009 (limite = € 15.117,00). Nel bilancio 2017 sono state inserite spese per rimborsi spese di viaggio dei dipendenti per € 14.334,00
 - le spese per formazione dei dipendenti devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009 (limite = € 14.312,00). Anche in questo caso vanno escluse dal limite le spese finanziate con entrate vincolate e quelle per la formazione obbligatoria in base a disposizioni normative. Nel bilancio 2017 è stata previsto un importo di € 7.500,00
 - le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture

(escluse quelle della vigilanza, della protezione civile e delle strade) non possono essere superiori al 30% di quelle del 2011 (limite = € 17.429). Nel bilancio 2017 sono state previste per questa tipologia di spesa complessivi € 16.950,00

- le spese per acquisto dei beni mobili e arredi (escluse quelle per arredi scolastici, servizi all'infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione degli oneri connessi alla conduzione di immobili) sono inferiori al limite imposto dall'art. 1 – comma 141 della l. n. 228/2012 (20% della spesa media 2010/2011, pari a € 2.622,54). Infatti non si prevedono nella spesa in conto capitale acquisti di arredi la cui spesa è soggetta al limite predetto.

6. Di incaricare del controllo sul rispetto dei precedenti divieti e limiti di spesa i Dirigenti e i Responsabili dei Settori di seguito indicati:

incarichi esterni, sponsorizzazioni (salvo le spese certificate da ogni singolo Dirigente come non rientranti nel divieto) e spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture (escluse quelle della vigilanza):

Direzione Organizzativa I – Bilancio e Finanze

spese per relazioni pubbliche, manifestazioni, rappresentanza (salvo le spese certificate da ogni singolo Dirigente come non rientranti nel limite):

Affari Generali

spese per missioni e spese per formazione dei dipendenti:

Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
8. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto decretato, il dottor Corrado Conti Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa I – Bilancio e Finanze della Provincia di Lecco.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto, immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Flavio Polano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.