



GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 254

SEDUTA DEL 29/09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **09:00** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE	
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	CECCHETTI ENRICO	Assessore	X	
3	LEMUCCHI GIOVANNI	Assessore anziano	X	
4	MAMMINI SERENA	Assessore	X	
5	MARCHINI CELESTINO	Assessore		X
6	PIEROTTI FRANCESCA	Assessore		X
7	RASPINI FRANCESCO	Assessore	X	
8	SICHI ANTONIO	Assessore	X	
9	VIETINA ILARIA MARIA	Vice sindaco	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



La Giunta Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff BB. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario Generale, Controllo di Gestione, "APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

premesse che:

con delibera del Consiglio comunale n. 61 del 25.08.2015 sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

nella Relazione previsionale e programmatica 2015/2017, approvata unitamente al Bilancio di previsione, sono stati definiti i programmi da realizzare nell'esercizio 2015, quali complessi coordinati di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

con la Relazione previsionale e programmatica sono state inoltre approvate le linee programmatiche concernenti i piani triennali di contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 2, comma 594 ss, della legge n. 244/2007 e delle prescrizioni di cui alla legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, nei seguenti ambiti di intervento:

- Ottimizzazione delle infrastrutture di reti per le telecomunicazioni;
- Risparmi costi postali (raccomandate) mediante canali di tipo informatico;
- Spese per la gestione di parco fotocopiatrici;
- Spese per consumi economici;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 169, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e al fine di consentire la realizzazione dei programmi definiti con il bilancio di previsione 2015, si rende necessario provvedere all'approvazione del Piano della Performance unificando i due documenti del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del relativo Piano dettagliato degli obiettivi, assegnando ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione ivi indicati, in attuazione degli indirizzi generali contenuti nella Relazione previsionale e programmatica, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;

ai fini dell'evoluzione del sistema integrato dei controlli interni, il Ciclo della Performance è stato elaborato partendo dagli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione già in uso, per fare in modo che le fasi e le attività del Ciclo della Performance, che si basano per molti aspetti sulle attività sviluppate precedentemente alla "riforma" (ad esempio in materia di pianificazione degli obiettivi, programmazione e controllo di gestione, misurazione), possano evolversi capitalizzando i modelli e gli strumenti esistenti, attraverso un raccordo alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 150/2009;

il Piano della Performance è quindi parte essenziale del Ciclo della Performance, nel quale vengono definiti:

- la programmazione delle attività suddivise in processi e obiettivi da raggiungere ,
- la quantificazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali,
- un sistema di misura basato sulle azioni articolato per fasi e attività per ognuna delle quali viene indicata la tempistica di realizzazione,



- un sistema di misurazione basato sui risultati articolato su uno o più indicatori ai quali viene attribuito un valore atteso.

la presente proposta del Piano della Performance comprensivo del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. 267/2000, è predisposta dal Segretario Generale e tiene conto della vigente struttura organizzativa dell'Ente come da ultimo modificata con la delibera G.C n. 9 del 16.01.2015, nonché dei provvedimenti del Sindaco di assegnazione ai dirigenti della responsabilità dei diversi settori e servizi dell'ente;

quanto sopra premesso,

visto il vigente Regolamento di contabilità;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;

visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1 di approvare il Piano della Performance comprensivo del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2015, in attuazione dei programmi individuati nella Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed in conformità alle previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2015;

2 di dare atto che:

2.1 il Piano della Performance 2015 comprende gli Obiettivi gestionali (Allegato 1) legati per ogni linea programmatica per l'esercizio 2015 suddivisi in n. 5 fascicoli conservati agli atti, dove per ogni obiettivo sono indicate le principali attività da svolgere, gli indicatori e il personale coinvolto; i processi (Allegato 2) articolati uno per ogni Servizio di Staff e Settore Dipartimentale, suddivisi in n. 12 fascicoli conservati agli atti, dove per ciascun processo di attività sono indicati il personale assegnato, i tempi di realizzazione e gli indicatori per la misurazione dei risultati; le risorse finanziarie (Allegato 3) articolate per responsabile procedurale parte entrate e parte uscite. Per quanto riguarda le "risorse strumentali (beni mobili, beni immobili e dotazioni informatiche)" sono quelle che risultano dall'inventario dei beni aggiornato al 31.12.2014, agli atti dell'ufficio Patrimonio;

2.2 le risorse di entrata e gli interventi della spesa previsti nel Bilancio di previsione 2015 sono stati graduati in capitoli nonché i servizi in centri di costo, in conformità all'art. 169, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

2.3 di dare atto che il PEG è stato impostato nel rispetto delle norme in materia di contenimento delle spese di funzionamento di cui agli artt. 2, comma 594 e ss, della legge 244/2007 e 27-48 del D.lgs 112/2008, e delle limitazioni di spesa di cui al D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, nonché delle direttive approvate con la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 per gli ambiti di intervento indicati in premessa;

3 di dare atto altresì che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, è stato predisposto, solo a titolo



conoscitivo, anche un PEG “armonizzato” ove le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli e articoli e le spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli (Allegato 4);

4 di dare atto che tali centri di responsabilità sono riconducibili principalmente ai servizi in cui si articola la struttura organizzativa di cui l'Ente si è dotato nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad esso riconosciuta dalla legge, di cui all'allegato A) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

5 di individuare i centri di responsabilità, secondo il prospetto Allegato 5, indicando in corrispondenza di ciascuno di essi i relativi dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 177, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. nonché i centri di costo ad essi associati;

6 di affidare, pertanto, ai dirigenti responsabili dei servizi di cui al succitato Allegato 4 la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi e processi individuati, che costituiscono il Piano della Performance per l'anno 2015. Tali obiettivi e processi dovranno essere realizzati adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;

7 di dare atto che:

7.1 ai suddetti dirigenti titolari dei centri di responsabilità, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di entrata e di spesa, fanno capo anche le dotazioni relative ai residui attivi e passivi così come risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, ai sensi dell'art. 3 commi 7 e ss del D.lgs. 118/2011 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 162 del 3 giugno 2015;

7.2 il Piano della Performance comprende al suo interno anche il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi richiesto dall'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., costituito dall'insieme dei fascicoli così come descritti al precedente punto 2;

7.3 l'utilizzo delle dotazioni finanziarie affidate con il Piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento dovranno in ogni caso tener conto del rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., per cui, in presenza di situazioni gestionali che facciano intravedere la possibilità di probabili squilibri al bilancio finanziario, le dotazioni e gli obiettivi potranno subire modifiche e rimodulazioni;

7.4 l'attività di gestione e quindi la realizzazione degli obiettivi dovrà comunque essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015;

8 di determinare che, qualora sia prorogata la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario stesso, si intende prorogata l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti responsabili dei servizi di cui al succitato allegato 5 necessarie a garantire l'attività di funzionamento dell'Ente, fino all'approvazione del Piano della Performance 2016, applicando le modalità di gestione di cui al comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 così come modificato dal D.lgs. 118/2011;

9 di dare atto che la Giunta comunale si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano della Performance, sia su proposta di singoli dirigenti sia di propria iniziativa, fermo restando il rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio comunale;

10 di dare atto che si intendono convalidati tutti gli atti amministrativi adottati dal 01.01.2015 da parte dei vari responsabili, finalizzati alla prosecuzione dell'attività amministrativa ed al compimento dell'attività volta a dare attuazione agli obiettivi assegnati;



11 di trasmettere copia del presente provvedimento, completa dei relativi allegati, a tutti i dirigenti.

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Vice Segretario Generale

Dott. Angeli Graziano

il Sindaco

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

Controllo di Gestione

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente