



**Città
metropolitana
di Milano**

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del **21.03.2016**

Rep. Gen. n. **54/2016**

Atti n. **58013\2.4\2015\19**

Oggetto: Approvazione della Relazione sulla performance 2015.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Vice Segretario Generale Vicario dott. Francesco Puglisi

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2016;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
- 3) di approvare l'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 227 pagine;**
- 4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.**

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Generale

OGGETTO: Approvazione della Relazione sulla performance 2015.

RELAZIONE TECNICA:

Nel corso del 2011 la Giunta Provinciale ha approvato i Sistemi di misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti, del Direttore Generale, del Segretario Generale, del capo di Gabinetto, dei Responsabili di Posizione organizzativa e dei dipendenti, validati *dall'Organismo indipendente di Valutazione (OIV)* in attuazione dell'art. 7 del dlgs 150/2009, individuando le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione.

Il "Sistema" definisce che:

- la performance viene esplicitata attraverso: obiettivi, comportamenti organizzativi e indicatori/parametri della performance organizzativa;
- tali elementi costituiscono il contenuto del PEG/Piano della Performance e sono valutati anche attraverso la redazione della relazione consuntiva sulla performance.

L'art. 108 del d.lgs 267/2000 stabilisce che compete al Direttore Generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di Piano esecutivo di gestione (*Peg*), previsto dall'art. 169 d.lgs 267/2000, sulla base del Bilancio di previsione annuale, che l'organo esecutivo approva, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi..

L' art. 169, comma 1, del d.lgs 267/2000 come modificato e integrato, dispone che sulla base del Bilancio di previsione annuale, l'organo esecutivo definisce il *Piano esecutivo di gestione (Peg)*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

L'art. 151, comma 1, del dlgs 267 del 18/08/2000, come modificato e integrato dal d.lgs 126/2014, stabilisce che gli Enti locali presentano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre.

L'art. 163, comma 3, dello stesso decreto legislativo, stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno di differimento dei termini di approvazione del Bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Anche quest'anno il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 per gli Enti Locali è stato differito.

Non è superfluo rammentare che, come stabilito dall'art. 1, comma 16, della L. 56/2014, dal primo gennaio 2015 la Città Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le relative funzioni.

Il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” che incide profondamente sulle risorse degli enti di area vasta.

In attesa dunque dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015, il Sindaco Metropolitan, con decreto n. 2/2015 dell'8 gennaio 2015, ha autorizzato i Dirigenti all'assunzione degli atti di impegno di spesa in esercizio provvisorio secondo le modalità indicate nello stesso decreto.

In attesa che il Consiglio Metropolitan formulasse gli indirizzi e le strategie del nuovo Ente territoriale di area vasta come previsto dallo Statuto, si è ritenuto necessario assegnare ai Dirigenti indirizzi affinché la gestione in esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2015, e sino all'approvazione del Bilancio di previsione e del *Peg* 2015, avvenisse nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, della Legge di Stabilità 2015 e degli obiettivi del Patto di stabilità.

A tale scopo sono stati assegnati ai Dirigenti obiettivi manageriali (di *performance* individuale) e obiettivi gestionali (di *performance* organizzativa), non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione 2015, in corso di elaborazione e non considerando alcun obiettivo di attuazione della Relazione previsionale e programmatica data l'assenza di un Piano strategico di riferimento per la Città Metropolitana.

Si è definito pertanto un set di *obiettivi manageriali* di portata trasversale, utili a monitorare la sana gestione del nuovo Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, da assegnare alle strutture organizzative, articolati nelle seguenti tipologie: - finanziari; - rispetto degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione stabiliti dal dlgs 33/2013 e dalla L. 190/2012; - revisione dei Regolamenti vigenti; - rispetto dei tempi; - attuazione del Regolamento sui controlli interni vigente.

Oltre ad *obiettivi di performance organizzativa* relativi a processi gestionali tipici delle funzioni svolte dai servizi dell'Ente in ambiti quali il miglioramento dei tempi di rilascio di concessioni e autorizzazioni a cittadini e imprese.

L'assegnazione di tali obiettivi alle Direzioni all'inizio dell'anno, condivisi con i Direttori d'Area/Apicali, consente il monitoraggio in itinere per poter valutare nel corso dell'esercizio l'andamento degli obiettivi assegnati ed eventualmente per poter adottare tempestivamente azioni correttive rispetto ad eventuali criticità rilevate.

A tal fine dunque, con Decreto n. 19 del 10/02/2015, il Sindaco metropolitan ha approvato gli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015*.

Tale programmazione è stata aggiornata dal Sindaco metropolitan, in esito alla monitoraggio dell'attività effettuato al 31/05/2015, con Decreto n. 243 del 14/09/2015.

Il Consiglio metropolitan ha approvato il Bilancio di previsione 2015 in data 05/11/2015, R.G. n. 41/2015; il Sindaco metropolitan, sulla base del Bilancio di previsione approvato dal Consiglio, con Decreto n. 290/2015 del 12/11/2015 ha approvato il *Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015*, affidando ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse da impiegare nelle fasi di realizzazione.

In particolare il *Peg*:

- individua il responsabile della gestione di ciascun *Cdr*, inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, risorse umane, finanziarie e strumentali (da

impiegare per il raggiungimento degli obiettivi) e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle risorse);

· distingue gli obiettivi di performance, collegati alla programmazione triennale attraverso i vari Ambiti di intervento dei Programmi della *Rpp*, in due tipologie:

- *obiettivi attuativi della Rpp*, con esplicito richiamo della specifica "Finalità" triennale da conseguire dei Programmi approvati dal Consiglio;

- *performance gestionali*, indicatori relativi alle attività ricorrenti riconducibili ai processi tipici gestiti negli Ambiti di intervento della *Rpp*;

· prevede inoltre, per ogni *Cdr*, specifici *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale stabiliti dal Direttore Generale per attuare una corretta azione amministrativa nel rispetto degli equilibri di bilancio, del Patto di stabilità interno e altre tematiche che interessano tutte le strutture organizzative dell'ente.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del d.lgs 267/2000, nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali e dei processi di pianificazione, il *Peg 2015* include il *Piano della performance 2015* di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009.

In data 30/11/2015 il Consiglio Metropolitan con deliberazione R.G. n. 46/2015 ha approvato la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2015, acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza metropolitana con deliberazione R.G. n. 7 /2015 del 25/11/2015.

In data 03/12/2015, con Decreto n. 312/2015, il Sindaco metropolitan ha approvato la *Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015*.

Il titolo IV bis del *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* disciplina il *Sistema di gestione della performance*. L'art. 43/9 stabilisce che la *Relazione sulla performance* è il documento di rappresentazione della performance e degli scostamenti generatisi rispetto al Piano. L'articolo citato prevede inoltre che la predisposizione di tale documento compete alla struttura di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione, che ne effettua la validazione, ed è proposta all'approvazione dell'organo esecutivo dell'Ente da parte del Direttore Generale.

Lo stesso articolo 43/9, al comma 5, prevede inoltre che le risultanze della *Relazione sulla performance* costituiscono uno degli elementi fondanti su cui poggia la relativa valutazione.

Gli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015* sono stati monitorati a conclusione del mese di maggio 2015, gli specifici report sono stati trasmessi ai Direttori apicali, ai Direttori di Settore/Progetto ed ai Responsabili di Servizio, oltre che all'OIVP.

Dello stato di attuazione degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015* alla data sopra indicata è stata data informativa al Sindaco a cura del Direttore Generale in data 07/07/2015, con nota atti 174584\1.19\2015\1.

Per la misurazione dei Risultati del *Peg 2015*, ai fini dell'applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione vigenti, si è proceduto come segue:

- la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi al 31/12/2015 (Manageriali, di Attuazione della RPP e delle Performance organizzative) è stata trasmessa Dirigenti e ai Responsabili di Servizio che hanno avuto la possibilità di far pervenire osservazioni ed integrazioni tecniche sui valori di risultato ed eventuali motivazioni degli scostamenti tra valori obiettivo e valori di risultato;

- successivamente alla fase di verifica e analisi degli scostamenti effettuata dalle Direzioni interessate, la misurazione della performance e le eventuali motivazioni di scostamento sono state

analizzate e condivise dal Direttore Generale e dai Direttori apicali in specifici incontri tenuti l'1 e il 3 marzo 2016;

- in data 15/03/2016 la Performance (obiettivi individuali) dei Direttori apicali è stata sottoposta all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance che ha preso atto del processo di misurazione e si è espresso sulle motivazioni degli scostamenti presentate dai Direttori apicali in relazione a determinati obiettivi;
- al termine dell'iter procedurale sono stati definiti i risultati conclusivi e le percentuali di realizzazione degli obiettivi (manageriali, attuativi della RPP e gestionali) del *Peg 2015* di ciascuna Direzione e di ciascun Dirigente.

Il Settore Programmazione, controllo e trasparenza, ha predisposto la Relazione sulla performance che è stata validata dall'O.I.V.P. in data 15/03/2016 e che si propone ora all'approvazione del Sindaco metropolitano.

Si da atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b, del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta infine che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

Data 16/03/2016

Il Direttore del Settore Programmazione, controllo e trasparenza

Firmato dr.ssa Maria Rosaria Rubino

PROPOSTA:**IL SINDACO METROPOLITANO**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Programmazione controllo e trasparenza.

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DECRETA

- 1) di approvare per i motivi e con le precisazioni illustrate nella relazione tecnica il documento allegato al presente decreto '*Relazione sulla performance 2015*' validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, come riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di demandare al direttore competente i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;
- 3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b del D.Lgs. 33/2013;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica;

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Nome Maria Rosaria Rubino

nome

data 16/03/2016 firmato Maria Rosaria Rubino

data firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Nome Maria Rosaria Rubino

data 16/03/2016

firmato Maria Rosario Rubino

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Simonetta Fedeli

data 16.03.2016 firmato Simonetta Fedeli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome

data

firma

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Giuliano Pisapia)

F.to Pisapia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.
(Francesco Puglisi)

F.to Puglisi

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li **21.03.2016**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Puglisi

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____

Firma _____

ESECUZIONE

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:

.....

Milano li _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
