



Provincia  
di Milano

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 137/2014 Rep. Gen.

Atti n. 86283/2.4/2013/21

**Oggetto: Approvazione della Relazione sulla performance 2013**

Addì 6 maggio 2014 alle ore 14.20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala delle adunanze.

Sono presenti i Sigg.:

*Presidente*

**GUIDO PODESTA' assente**

*Vice Presidente*

**NOVO UMBERTO MAERNA**

*Assessori Provinciali*

**LUCA AGNELLI assente**

**GIOVANNI DE NICOLA**

**STEFANO BOLOGNINI assente**

**SILVIA GARNERO**

**ROBERTO CASSAGO**

**MARINA LAZZATI**

**MAURIZIO COZZI**

**MASSIMO PAGANI assente**

**FRANCO DE ANGELIS assente**

**CRISTINA STANCARI**

**PAOLO GIOVANNI DEL NERO assente**

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna

Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.

E' altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;**

**PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**

**VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2014;**

**RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;**

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

**A voti unanimi**

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione 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, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 244 pagine;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ASSESSORATO Onorevole Guido Podestà

DIREZIONE PROPONENTE Settore Programmazione, controllo e trasparenza

**OGGETTO: Approvazione della Relazione sulla performance 2013**

### **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 e dei Responsabili di Posizione organizzativa, 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.

In data 26/06/2013 con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. 53/2013, sono stati approvati il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, nonché il programma triennale 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 delle opere pubbliche, definendo così la pianificazione strategica triennale.

Nelle sedute del 09/05/2013 e 18/07/2013 l'OIV ha validato:

- la proposta di pesatura tra performance organizzativa e performance individuale, formulata dal Direttore Generale e condivisa con i Direttori Apicali;
- la proposta di pesatura tra obiettivi e comportamenti organizzativi, formulata dal Direttore Generale e condivisa con i Direttori Apicali;
- la metodologia relativa alla proposta di pesatura degli obiettivi individuali (manageriali e obiettivi di attuazione della Rpp) formulata dai Direttori Apicali;
- la metodologia relativa alla proposta di selezione dei comportamenti organizzativi effettuata dal Direttore Generale e condivisa con i Direttori Apicali;
- nel suo complesso la proposta di obiettivi (manageriali e attuativi della Rpp) ed indicatori e target di performance organizzativa (performance gestionale) che compongono la parte programmatica del Peg/Pdp 2013
- il Piano della performance 2013.

In data 29/08/2013 la Giunta Provinciale con delibera R.G. 327 ha approvato il Piano della performance/Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2013, Piano articolato per Aree/Direzioni apicali ove la performance individuale è rappresentata attraverso gli obiettivi del Peg 2013 (manageriali e attuativi della Rpp) e la performance organizzativa attraverso gli indicatori di performance gestionale, affidando così ai dirigenti responsabili dei servizi gli obiettivi di performance individuale ed organizzativa, unitamente alle risorse necessarie per la loro realizzazione.

In data 17 Settembre 2013, con deliberazione RG n. 338/2013, la Giunta Provinciale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

In data 9/10/2013 il Presidente ha nominato i dirigenti titolari dei centri di responsabilità come definiti dalla delibera di Giunta Provinciale R.G. n. 338/2013.

Il 10 Ottobre il Consiglio provinciale con delibera R.G. n. 74/2013 ha ratificato la variazione di urgenza al Bilancio di previsione 2013 approvata dalla Giunta Provinciale il 17 Settembre. Successivamente, in data 17 Ottobre, il Consiglio Provinciale ha approvato con delibera R.G. 76/2013 la variazione di Bilancio connessa alla salvaguardia degli equilibri prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

In data 17 Ottobre 2013 il Settore Programmazione, controllo e trasparenza ha trasmesso alle Direzioni i report, al 30 Settembre, sullo stato di attuazione degli obiettivi del Peg/Pdp 2013 al fine di consentire alle stesse l'adozione delle eventuali azioni correttive rispetto alle criticità rilevate.

Il 19 novembre 2013 la Giunta provinciale ha approvato la prima variazione al Piano della Performance/PEG 2013.

In data 21 Novembre 2013 il Consiglio Provinciale ha approvato la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2013 con delibera R.G. n. 86/2013 (atti provinciali: 274649/1.10/2013/5).

In data 03/12/2013 la Giunta Provinciale ha approvato la "Seconda variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2013".

Il titolo IV bis del vigente *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 obiettivi del Peg/Pdp 2013 sono stati monitorati al 30 settembre 2013 e misurati al 31 dicembre 2013 e gli specifici report sono stati trasmessi ai Direttori apicali, ai Direttori di Settore/Progetto/Staff ed ai Responsabili di Servizio.

Dello stato di attuazione degli obiettivi del Peg 2013 al 30 settembre 2013 è stata data informativa alla Giunta con Informativa R.G. 76/2013 del 19/11/2013.

Per la misurazione dei Risultati del *Peg/Pdp* 2013, 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 31/12/2013 (Manageriali, di Attuazione della RPP e delle Performance organizzative) è stata trasmessa ai soggetti di cui al paragrafo precedente, 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 data 17/04/2014 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;
- sulla base delle analisi degli scostamenti effettuate dal Direttore Generale congiuntamente ai Direttori apicali con riferimento ai Direttori di CdR e dall'OIVP con riferimento ai Direttori apicali, sono stati definiti i risultati conclusivi e le percentuali di realizzazione degli obiettivi del *Peg/Piano della performance 2013* di ciascuna Direzione e di ciascun Dirigente.

Il Servizio Controllo direzionale, Settore Programmazione, controllo e trasparenza, ha predisposto la Relazione sulla performance che è stata validata dall'O.I.V.P. in data 17/04/2014 e che si propone ora all'approvazione della Giunta.

La presente deliberazione non comporta per l'Ente nuovi impegni finanziari o variazioni degli impegni esistenti, né variazioni degli stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali

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

Data 23/4/2014

Firmato Olga Nannizzi  
Direttore Settore Programmazione,  
controllo e trasparenza

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:****LA GIUNTA PROVINCIALE**

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 Provincia di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

**DELIBERA**

- 1) di approvare la *Relazione sulla performance 2013*, validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, come riportata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione 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;

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde consentire il pronto avvio della fase di valutazione della performance dei dirigenti e delle PO, in coerenza con le risultanze della Relazione;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**IL RELATORE:** Per Onorevole Guido Podestà      data 06-05-2014      firmato Novo Umberto Maerna

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

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

**IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA**

Dr.ssa Olga Nannizzi

data 23/04/2014

firmato Olga Nannizzi

**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 DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA**

Dr.ssa Olga Nannizzi

data 23/04/2014

firmato Olga Nannizzi

**VISTO DEL DIRETTORE GENERALE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Dott. Giovanni Giagoni

Data 28/04/2014

firmato Giovanni Giagoni

**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 PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
<b>F.to Maerna</b>	<b>F.to De Stefano</b>

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
<p>Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia 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.</p>	
Milano li 06/05/2014	IL SEGRETARIO GENERALE
	<b>F.to De Stefano</b>

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.	
Milano li _____	Firma _____

<b>ESECUTIVITA'</b>	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:	
<input checked="" type="checkbox"/> in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.	
<input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.	
Milano li _____	IL SEGRETARIO GENERALE
	<b>F.to De Stefano</b>

<b>ESECUZIONE</b>	
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:	
.....	
Milano li _____	IL DIRETTORE GENERALE
	_____