



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 412

Oggetto: Esame ed approvazione della relazione sulla performance 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 08:45, in Pavia , nella sala delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Presidente della Giunta Angela Gregorini per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome	Funzione	Presenza
DEPAOLI MASSIMO	Sindaco	Assente
GREGORINI ANGELA BARBARA	Vice Sindaco - Assessore	Presente
CANALE LAURA	Assessore	Presente
CASTAGNA FABIO	Assessore	Presente
CRISTIANI ILARIA	Assessore	Presente
GALAZZO GIACOMO	Assessore	Presente
GUALANDI ANGELO ROBERTO	Assessore	Assente
MOGGI ALICE	Assessore	Presente
RUFFINAZZI GIULIANO	Assessore	Assente
MAGNI GIOVANNI	Assessore	Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Carmelo Fontana

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ammette ad assistere il “*capo di gabinetto*”, Fabio Fimiani e pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Vicesindaco ed Assessore al Personale Angela Gregorini, nonché dell'Assessore al Bilancio, Fabio Castagna;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/9/2014 sono state approvate le **Linee programmatiche** relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 29/03/2017 è stato approvato il **Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019** ed il relativo Documento unico di programmazione per il quadriennio 2017-2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 3/8/2017 è stato approvato il “**Piano esecutivo di gestione 2017 - Parte I: peg finanziario (5^variazione). Parte II: piano della performance, piano degli obiettivi e dotazioni di personale**”; e che con deliberazione di Giunta comunale n. 292 del 14/12/2017 è stato approvato l'atto avente ad oggetto “**Piano esecutivo di gestione 2017 – parte II: piano della performance, piano degli obiettivi e dotazioni di personale**”. Presa d'atto monitoraggio al 30 settembre 2017. Aggiornamento a seguito delle modifiche organizzative. Modifica ed aggiornamento quadro obiettivi”;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 19/4/2018 è stato approvato il **Rendiconto generale del Comune per l'esercizio finanziario 2017**;

Visto il D. Lgs. n. 150/09 del 27/10/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/17 del 25/5/2017 ed, in particolare:

- l'art. 4, il quale stabilisce che “... le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il **ciclo di gestione della performance**. 2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei

risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;”

- l’art. 7, il quale stabilisce che *“1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale...2 La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance...; b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione...; c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance..”*;

- l’art. 10, il quale stabilisce che *“1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche ... redigono: ... b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ... e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato ... 5. In caso di **mancata adozione del Piano della performance** è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo ..., l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente...”*;

Dato atto inoltre che, in virtù delle più recenti modifiche *“La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale ...”* (cioè ai sensi del nuovo art. 3 del D. Lgs. n. 150/09).

Richiamata la nota del Segretario Generale Rep.Int.2/18 del 11 gennaio 2018 con la quale è stato convocato il Comitato di Direzione per l’ avvio del processo di valutazione dell’attività gestionale relativa all’anno 2017;

Richiamati, inoltre, gli articoli da 196 a 198 bis del D. Lgs. n. 267/00 in materia di **controllo di gestione** secondo i quali – premesso che il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della

comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi; e che il controllo in oggetto è articolato almeno in tre fasi, la prima delle quali coincide con la **predisposizione del piano esecutivo di gestione** – la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo fornisce le conclusioni agli **amministratori** ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai **(dirigenti) responsabili** affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, nonché alla **Corte dei conti**;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 131 del 30 giugno 2016 con la quale per le motivazioni ivi contenute si disponeva di uniformare e ricomprendere in un unico documento la reportistica e le conclusioni afferenti il controllo di gestione in senso stretto; nonché la reportistica relativa alla *“aree di controllo finanziario”* secondo la previsione di cui all'articolo 147 quinquies del D. Lgs. n. 267/2000 (*“controllo sugli equilibri finanziari”*);

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, nelle sedute del 6, 13 e 19 giugno 2018, ha visionato preventivamente le risultanze gestionali riprese nella presente relazione che sarà sottoposta a validazione successivamente all'approvazione da parte della Giunta del presente atto

Vista l'allegata **proposta di Relazione sulla performance 2017** predisposta sotto il coordinamento e la supervisione del Segretario generale, dal Servizio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali con la collaborazione del Servizio Controlli e Partecipate e con il concorso della Dirigente dei servizi economico-finanziari e dei Dirigenti e degli uffici dell'Ente, così strutturata:

1. Relazione introduttiva;
2. Aree di controllo: 2.1 La dimensione della strategia e della politica ed il piano degli obiettivi; 2.2 La dimensione della qualità; 2.3. La dimensione della salute finanziaria; 2.4. La dimensione della salute organizzativa; 2.5. Controllo di gestione, indicatori di efficacia ed efficienza, analisi costi e ricavi;
3. Elenco processi monitorati (n. 43);
4. Schede di processo distinti per centri di costo (n. 78) con relativi obiettivi di performance ed i dati di monitoraggio al 31 dicembre 2017;
5. Elenco indicatori particolarmente qualificanti la gestione;
6. Elenco degli obiettivi strategici/gestionali comprensivi del grado di raggiungimento al 31 dicembre 2017;

7. Schede-obiettivo (n. 74);
8. Performance di ente;
9. Obiettivi gestionali di Asm Pavia s.p.a.
10. Aree di controllo finanziario.

Richiamata la propria deliberazione n.51 del 10 marzo 2016 con la quale è stato approvato il nuovo **Sistema per la valutazione delle prestazioni dirigenziali del Comune di Pavia**, che prevede, tra l'altro, a partire dall'anno 2016, l'introduzione della valutazione di performance complessiva di ente connessa ad alcuni obiettivi generali definiti nel Piano della Performance, in base agli indirizzi formulati dalla Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 272 del 17/12/2013, e la delibera di Giunta comunale n.90 del 14/05/2015 con cui è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'ente.

Acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione espresso in relazione alla regolarità tecnica da parte del Segretario Generale; nonché in ordine alla regolarità contabile da parte del dirigente dei servizi finanziari, allegati per costituire parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare, la Relazione sulla performance 2017 qui allegata sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 150/2009 la relazione in argomento sarà sottoposta al Nucleo di Valutazione per la validazione finale;
3. Di pubblicare, ad avvenuta esecutività, il presente atto sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" a norma del D. Lgs. n. 33/2013.
4. Di prendere atto delle distinte sezioni dedicate al referto del controllo di gestione ed ai controlli sugli equilibri finanziari (ex artt. 198bis e 147quinquies del D. Lgs. n. 267/00);
5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti responsabili nonché alla Corte dei conti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 198bis del D. Lgs. n. 267/00.

Successivamente con palese votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Giunta
Angela Gregorini

Segretario Generale
Carmelo Fontana