



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**17** del **31 gennaio 2018** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Piano della Performance 2018-2020 e Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di gennaio nella sala delle adunanze in Venezia -Cà Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnarò.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione .

Presenti	Assenti			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Luciana	COLLE	V.Sindaco, Assessore
	X	Renato	BORASO	Assessore
X		Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
X		Giorgio	D'ESTE	Assessore
X		Paola	MAR	Assessore
X		Paolo	ROMOR	Assessore
X		Simone	VENTURINI	Assessore
X		Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
X		Michele	ZUIN	Assessore

9

1

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N. 17 - Approvazione Piano della Performance 2018-2020 e Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

nell'ambito del ciclo della programmazione e del sistema di bilancio:

- l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 prevede che:

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) sia adottato dalla Giunta Comunale a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (comma 1);

- il PEG sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione e che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia unificato organicamente nel piano esecutivo di gestione (comma 3-bis);

- l'art. 10 del D.lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, redigono entro il 31 gennaio, il Piano della Performance, documento programmatico triennale, che individua gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;

- l'art. 6, comma 3 del Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 15/06/2016, stabilisce che il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 costituiscono unico documento;

Visto che:

- in data 29/10/2015 sono state approvate dal Consiglio Comunale le Linee Programmatiche di Mandato 2015-2020;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 con relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 2018-2020 e Sezione Operativa 2018-2020;

Ritenuto conseguentemente:

- di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, redatto sulla base del Bilancio di Previsione 2018-2020 (D.C.C. n. 57 del 21/12/2017), che assegna ai dirigenti responsabili delle direzioni/settori le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione;

- di articolare il PEG in unità organizzative (direzioni e settori), così come definite nella struttura organizzativa del Comune di Venezia, associando ognuna a uno specifico Centro di Responsabilità, definito come apparato organizzativo e gestionale destinatario di obiettivi di gestione, cui sono assegnate dotazioni finanziarie, strumentali e umane da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi con responsabilità nel loro utilizzo. A ciascun Centro di Responsabilità corrisponde un

dirigente responsabile e afferiscono uno o più centri di costo;

- di articolare la parte finanziaria del PEG secondo le seguenti modalità:

1. le tipologie di entrata del Bilancio di Previsione sono ripartite in categorie, capitoli e articoli e i programmi di spesa del bilancio di previsione sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed articoli, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ciascun centro di costo;
2. i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;
3. per i capitoli/articoli ritenuti rilevanti sono stati riportati i dettagli delle voci di spesa e di entrata che evidenziano con maggior chiarezza gli impieghi della spesa e le fonti di entrata. Eventuali modifiche ai dettagli delle voci di spesa potranno essere adottate da parte dei dirigenti responsabili mediante determinazioni di impegno; il responsabile finanziario, in sede di apposizione del visto contabile, valuterà la necessità di una preventiva variazione del PEG da approvarsi da parte dell'organo esecutivo;

- di strutturare il documento di PEG secondo l'indice di seguito riportato:

Sezione Prima: dati finanziari di ente (Entrate-Spese)

Sezione Seconda: dotazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per centro di responsabilità per ciascuna direzione

Sezione Terza: assegnazione Piano Investimenti 2018-2020

- Soggetti e direzioni competenti per gli interventi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed "Extra Piano"

- Direzioni competenti per investimenti diversi

Sezione Quarta: indicazioni operative e gestionali

Considerato inoltre che:

- il Piano della Performance è un documento centrale del ciclo di gestione della Performance stessa, in grado di rendere concrete e operative, attraverso obiettivi gestionali, le scelte e le azioni della pianificazione strategica dell'Ente rappresentata dalle Linee di Mandato del Sindaco e dal Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- il Piano della Performance rappresenta quindi per l'Ente lo strumento per migliorare la propria efficienza nell'utilizzo delle risorse e la propria efficacia nell'azione anche verso l'esterno;

Rilevato che:

- con deliberazione n. 69 del 28/02/2013 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance, successivamente modificato con deliberazione n. 87 del 20/03/2015 del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale e con deliberazione G.C. n. 335 del 22/11/2016, e ha istituito il Nucleo di Valutazione;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 288 del 29/11/2017 e n. 316 del 12/12/2017 è stata approvata la nuova struttura organizzativa con decorrenza da dicembre 2017;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il Piano della Performance 2018/2020 con il quale vengono assegnati gli obiettivi al personale dirigente, articolati come di seguito specificato:
 - Obiettivi gestionali comuni, affidati a tutti i dirigenti;

- Obiettivi gestionali individuali, assegnati ai dirigenti;

- di approvare gli indicatori degli obiettivi gestionali delle società controllate, ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL e dell'art. 26, comma 4, lettera b del Regolamento sul sistema dei controlli interni, come descritti nel medesimo Piano della Performance;

Rilevato che:

- gli obiettivi saranno oggetto di rendicontazione, a consuntivo, da parte dei dirigenti responsabili per quanto di competenza, ai fini delle attestazioni dello stato avanzamento degli obiettivi medesimi, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance;
- ai sensi dell'art. 3 bis, comma 11, lettera b) del Regolamento Uffici e Servizi, il Nucleo di Valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione;

Valutato che:

- al fine di garantire il coordinamento tra gli strumenti di programmazione dell'ente, gli adempimenti previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, adottato con specifico atto deliberativo, costituiscono obiettivi gestionali dei dirigenti per il triennio 2018-2020 e pertanto il PTPCT costituisce parte integrante del Piano della Performance;

Ritenuto pertanto di:

- approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, di cui all'allegato 'PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020 Assegnazione Risorse', parte integrante e sostanziale presente provvedimento;
- approvare il Piano della Performance per il triennio 2018-2020, di cui all'allegato 'PIANO DELLA PERFORMANCE (PdP) 2018-2020 Assegnazione Obiettivi', parte integrante e sostanziale presente provvedimento;

Visti i pareri di regolarità tecnica ed amministrativa del responsabile del Settore Programmazione e Controllo di Gestione del responsabile del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria il parere di regolarità contabile del responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance e, successivamente approvato con D.G.C. n. 69 del 28/02/2013 e modificato con deliberazione n. 87 del 20/03/2015 del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale e con deliberazione n. 335 del 22/11/2016;
- il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C n. 34 del 15/06/2017;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo modificato da D.G.C. n. 212 del 19 settembre 2017;
- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il d.lgs. 27/10/2009 n. 150;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, di cui all'allegato 'PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020 Assegnazione Risorse', facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto sulla base del Bilancio di Previsione 2018-2020

(approvato con DCC n. 57 del 21/12/2017) e assegnare le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti responsabili;

2. di stabilire che sulla base dell'articolazione del PEG:

- ai direttori e ai dirigenti spetti la responsabilità finanziaria dei Centri di Responsabilità, articolati in Centri di Costo finanziari, rispetto ai quali dovranno adottare ed attuare i provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- i dirigenti responsabili dei centri di costo adottino le determinazioni a contrarre previo confronto con l'Amministrazione della rispondenza delle spese agli indirizzi dell'ente, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi di efficienza, contenimento della spesa, individuazione delle priorità e razionalizzazione dei servizi;

3. di stabilire che:

- qualora i direttori delle direzioni non siano direttamente assegnatari di Centri di Costo finanziari, viene consentito agli stessi di adottare provvedimenti di impegno della spesa sui Centri di Costo assegnati ai dirigenti afferenti alla propria direzione previo accordo con questi ultimi;
- qualora sia vacante il dirigente responsabile di un settore, il direttore della direzione cui afferisce il settore si intende responsabile dei centri di costo di competenza del settore e pertanto può adottare i relativi atti di gestione di spesa ed entrata;
- il responsabile finanziario verifica le determinazioni di impegno di spesa che variano le spese di dettaglio ai fini di valutare, in relazione all'entità della variazione stessa, l'eventuale necessità di apportare una previa variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) da sottoporre all'approvazione della Giunta;

4. di individuare i soggetti e le direzioni competenti per le opere del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2018-2020 integrato con gli interventi "Extra Piano" e le direzioni competenti degli investimenti diversi dalle opere pubbliche, di cui al Piano degli Investimenti 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 57/2017, come rappresentati nel PEG 2018-2020 allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;

5. di approvare l'adesione da parte del Comune di Venezia per l'anno 2018 alle associazioni indicate nei dettagli di spesa del PEG 2018-2020;

6. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano della Performance per il triennio 2018-2020, di cui all'allegato 'PIANO DELLA PERFORMANCE (PdP) 2018-2020 Assegnazione Obiettivi' facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e assegnare gli obiettivi in esso contenuti ai direttori e dirigenti come nello stesso individuati;

7. di approvare gli indicatori degli obiettivi gestionali già assegnati alle società controllate con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 (approvato con DCC n. 57 del 21/12/2017) contenuti nel 'PIANO DELLA PERFORMANCE (PdP) 2018-2020 Assegnazione Obiettivi' facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. di stabilire che, in caso di sostituzione del direttore/dirigente responsabile di una direzione/settore successiva al presente provvedimento, il nuovo direttore/dirigente si intende assegnatario degli obiettivi e delle risorse finanziarie, strumentali e umane già assegnati con il presente Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione alla medesima direzione/settore, a far data dalla decorrenza dell'incarico, senza necessario ulteriore provvedimento di assegnazione degli stessi;

9. di stabilire che in caso risulti vacante l'incarico di dirigente responsabile di settore, nell'ambito di una direzione, il direttore si intende responsabile degli obiettivi e delle risorse finanziarie, strumentali e umane, riferiti al settore stesso;
10. di stabilire che, gli obiettivi gestionali individuali di cui al Piano della Performance 2017-19 per l'annualità 2017 considerati non conclusi dalle risultanze dell'istruttoria definitiva da parte del Nucleo di Valutazione, devono essere portati a conclusione nell'annualità 2018 dai responsabili individuati nella deliberazione G.C. n. 68/17 e successive modificazioni;
11. di stabilire che gli adempimenti previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, costituiscono obiettivi gestionali dei dirigenti per il triennio 2018-2020 e pertanto il PTPCT costituisce parte integrante del Piano della Performance;
12. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DG 17/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA TERESA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO