

Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

UFFICIO di PRESIDENZA

Prot. 4186/2015

Seduta N. 9 del 9 Marzo 2015

Deliberazione N. 61

Presenti i membri dell'Ufficio di Presidenza:

Raffaele CATTANEO

Presidente

Fabrizio CECCHETTI

Vice Presidente

Sara VALMAGGI

Vice Presidente

Eugenio CASALINO

Consigliere Segretario

Maria Daniela MARONI

Consigliere Segretario

Assiste il Segretario **Mauro Bernardis**

OGGETTO: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale per il 2015-2016-2017.

Il presente atto si compone di 13 pagine comprensive dell'allegato.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l'articolo 22 che sancisce l'autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l'articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", che prevede per gli enti in sperimentazione la predisposizione, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e la sua pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" e che definisce i requisiti minimi del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

PRESO ATTO che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali sarà definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e che il decreto non è ancora stato adottato;

RITENUTO di adottare il Piano utilizzando criteri e metodologie comuni a quelli adottati dalla Giunta regionale;

VISTA la DCR del 9 luglio 2013, n.78 "Programma regionale di sviluppo della X legislatura" che individua le priorità di legislatura del Programma di governo e traccia la visione strategica dell'intervento regionale nei diversi ambiti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2014, n. X/563 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2015-2016-2017 per il funzionamento del Consiglio regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione 12 gennaio 2015, n. 2, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2015-2016-2017 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote di bilancio per gli anni 2015-2016-2017;

VISTO il piano della performance 2015-2017 approvato con propria deliberazione 11 dicembre 2014, n. 430, nel quale sono esplicitati gli obiettivi strategici e operativi assegnati alle strutture del Consiglio;

PRESO ATTO che, ai sensi del DPCM citato, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio:

- è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi nel corso della gestione;
- deve far riferimento alle finalità perseguite dai programmi di bilancio con espressa individuazione di indicatori per quantificare gli obiettivi da raggiungere e consentire la misurazione annuale degli stessi finalizzata al monitoraggio dei risultati conseguiti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 18 del DPCM, si è proceduto alla costruzione di un Piano di indicatori allineato al bilancio e articolato per missioni e programmi e che:

- per ciascuna missione fornisce la distribuzione delle risorse per programma;
- per ciascun programma di bilancio fornisce la descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, i potenziali destinatari o beneficiari dell'intervento, almeno un indicatore di output o di realizzazione;

VERIFICATE da parte del dirigente dell'Ufficio Bilancio, Contratti ed Economato la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

all'unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese,

D E L I B E R A

1. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale per il 2015-2016-2017” (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la sua trasmissione al Consiglio regionale, ai soli fini conoscitivi;
3. di darne massima divulgazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

IL SEGRETARIO
f.to Mauro Bernardis

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Cattaneo



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

ALLEGATO 1

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
del Consiglio regionale per il 2015-2016-2017**

1. Premessa

Il principio contabile applicato della programmazione – allegato al d.lgs. 118/2011- prevede che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Il Piano esplicita obiettivi, risorse, indicatori e target per ogni Programma per il quale sono previste risorse nel Bilancio di previsione 2015-2016-2017, quale strumento per il monitoraggio degli obiettivi e risultati di bilancio a integrazione dei documenti di programmazione.

Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti e organismi strumentali sarà definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, ancora non adottato. Si è pertanto predisposto il presente documento, il primo Piano dell'Ente, in raccordo con la Giunta regionale, seguendo criteri e metodologie comuni, secondo i dettami del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio).

Con riferimento a ciascun programma il Piano indica gli obiettivi che il Consiglio regionale si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria. Tali obiettivi, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta. È stato definito scegliendo indicatori aventi l'obiettivo di costruire serie storiche significative, utili alla valutazione delle politiche e dei risultati conseguiti.

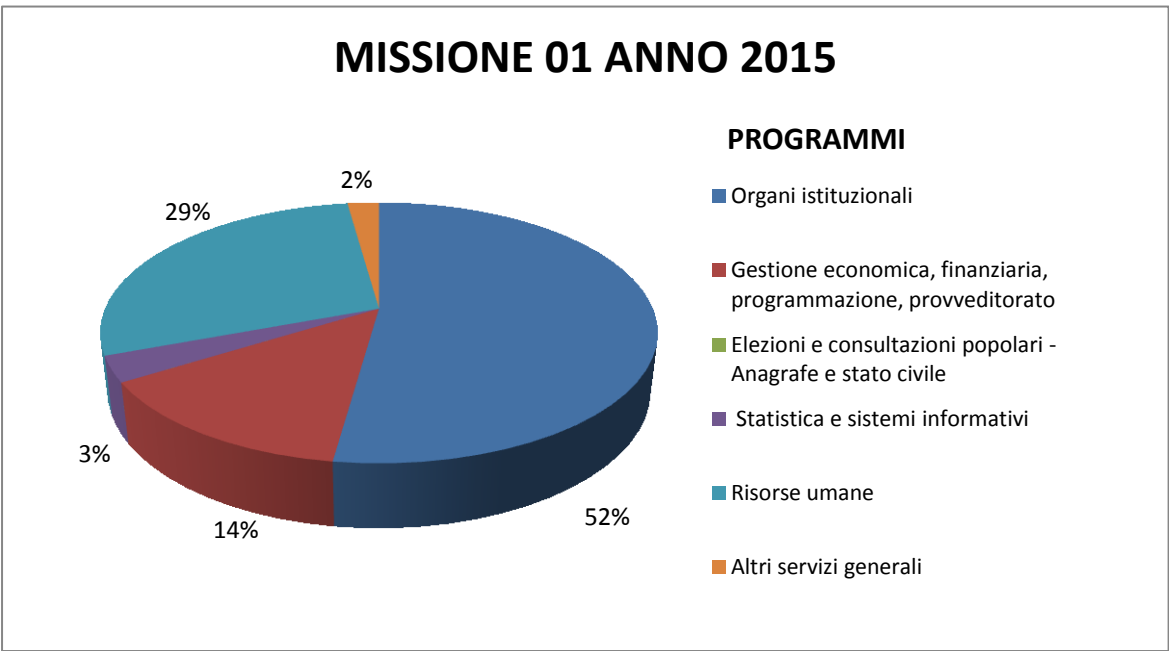
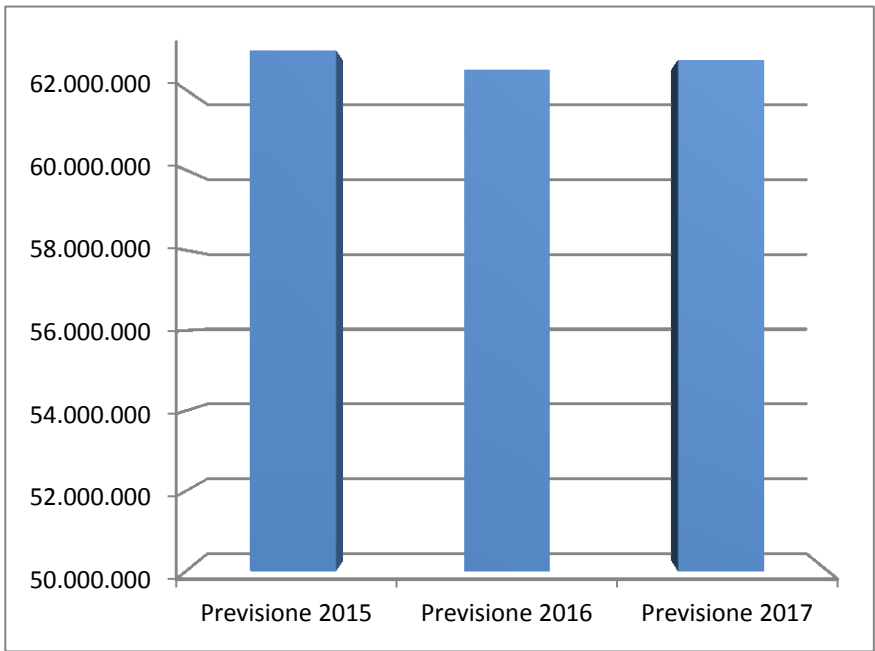
Il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 2015-2016-2017 rappresenta, in definitiva, uno strumento di trasparenza e chiarezza rispetto a risultati conseguiti e utilizzo delle risorse. E' inoltre divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla pagina principale (home page).

Si conferma, inoltre, un contributo importante al potenziamento e alla diffusione della cultura della misurazione in Consiglio regionale secondo indirizzi strategici definiti con deliberazione 27 maggio 2013, n. 71, dall'Ufficio di presidenza: rafforzamento del ruolo istituzionale del Consiglio, sviluppo della comunicazione, informazione e il rapporto con i cittadini e gli stakeholder anche attraverso authority regionali, razionalizzazione della struttura amministrativa consiliare e sviluppo dell'innovazione tecnologica.

Il presente documento è quindi collegato al piano della performance che declina tali priorità in obiettivi strategici, assegnati ai dirigenti delle strutture consiliari.

Obiettivi Operativi e indicatori 2015-2017

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



Programma 1**Organi Istituzionali****Risorse 2015-2017**

2015	2016	2017
32.880.915,00	32.703.374,00	32.602.064,00

**Principale
destinazione risorse**

Spese di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio regionale
Spese di rappresentanza, comunicazione istituzionale e funzionamento di organismi statutari, comitati, collegi e commissioni consiliari, spese per il personale segreterie e componenti ufficio di presidenza nonché staff dei gruppi

**Risultati Attesi e
Obiettivi Operativi**

Miglioramento del funzionamento del Consiglio regionale e costo della politica non superiore al valore del 2013 (2,76)

Destinatari

Cittadini

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Obiettivo 2015	Obiettivo 2016	Obiettivo 2017
Miglioramento del funzionamento del Consiglio regionale e costo della politica	Costo della politica per cittadino lombardo	Previsione spese per Giunta e Consiglio (art.24 LR 3/2013)/popolazione Lombardia ¹	€/abitante	CR e Giunta	2,76	2,76	2,76

¹ Dato Istat 1/1/2014: popolazione residente in regione Lombardia (9.973.397), utilizzato per ogni indicatore.

Programma 3**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato****Risorse 2015-2017**

2015	2016	2017
8.758.000,00	9.271.500,00	9.486.000,00

**Principali
destinazioni risorse**

Gare per l'acquisto di beni e servizi

**Risultati Attesi e
Obiettivi operativi**

Acquisizione di beni e servizi attraverso piattaforme di e-procurement

Destinatari

Cittadini, Altre PA

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Obiettivo 2015	Obiettivo 2016	Obiettivo 2017
Ottimizzazione dei processi di approvvigionamento della PA per la fornitura di beni e servizi attraverso strumenti di e-procurement	Percentuale gare lanciate su piattaforme di e-procurement	Procedure di gara sopra e sottosoglia lanciate su piattaforme di e-procurement/Totale	%	Sintel e portale Acquistinrete PA	75	80	85

Programma 7**Elezioni o consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile****Risorse 2015-2017**

2015	2016	2017
1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Principale
destinazione
risorse**

Rimborso spese sostenute per le autentiche delle firme per le iniziative popolari

**Risultati Attesi e
Obiettivi Operativi**

Garantire il supporto all'attuazione di iniziative popolari

Destinatari

Cittadini

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Obiettivo 2015	Obiettivo 2016	Obiettivo 2017
Garantire il supporto all'attuazione di iniziative popolari	% spese rimborsate rispetto al totale delle richieste	Spese rimborsate/totale rimborsi richiesti	%	CR	100	100	100

Programma 8**Statistica e Sistemi Informativi****Risorse 2015-2017**

2015	2016	2017
2.011.000,00	2.256.000,00	2.386.000,00

**Principale
destinazione
risorse**

Sistemi informativi e infrastrutture ICT per lo svolgimento delle attività amministrative del Consiglio regionale

**Risultati Attesi e
Obiettivi Operativi**

Attuazione del piano di sviluppo dell'informatizzazione del Consiglio regionale

Destinatari

Imprese, cittadini, altre PA e personale del Consiglio regionale

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Obiettivo 2015	Obiettivo 2016	Obiettivo 2017
Informatizzazione del Consiglio regionale	% di nuovi sviluppi o evoluzioni di servizi esistenti che costituiscono il fondamentale supporto ad alcuni processi dell'Ente	Numero di processi informatizzati/totale interventi di razionalizzazione stabiliti dall'Udp	%	CR	80	80	80

Programma 10**Risorse Umane****Risorse 2015-2017**

2015	2016	2017
17.966.069,00	16.898.300,00	16.898.300,00

**Principale
destinazione risorse**

Trattamento economico personale dipendente

**Risultati Attesi e
Obiettivi Operativi**

Efficienza, qualità e valorizzazione del capitale umano
Corretto dimensionamento del numero di dipendenti, escluso il personale delle segreterie dei componenti l'Ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari, rispetto ai cittadini/consiglieri

Destinatari

Cittadini lombardi e personale del Consiglio regionale

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Obiettivo 2015	Obiettivo 2016	Obiettivo 2017
Corretto dimensionamento del numero di dipendenti rispetto ai cittadini della regione Lombardia	Numero dipendenti rapportato a popolazione residente in Lombardia	Numero dipendenti/ popolazione residente in Lombardia	‰	CR	<0,04	<0,04	<0,04
	Spesa di personale/spesa corrente	Spesa di personale/spesa corrente	%	CR	30	29,5	29
	Costo del personale rapportato a popolazione residente in Lombardia	Costo personale/popolazione	€	CR	2	1,9	1,8

Programma 11**Altri servizi generali****Risorse 2015-2017**

2015	2016	2017
1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00

**Principale
destinazione
risorse**

Spese di funzionamento quali spese legali, ricerche, borse di studio e tirocini

**Risultati Attesi e
Obiettivi Operativi**

Realizzazione del Piano delle ricerche nei limiti di quanto definito dall'Ufficio di presidenza

Destinatari

Cittadini, dipendenti del Consiglio e PA

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Obiettivo 2015	Obiettivo 2016	Obiettivo 2017
Realizzazione del Piano delle ricerche	% di realizzazione delle ricerche contenute nel Piano	Ricerche realizzate/totale definito da Udp	%	CR	90	90	90

ALTRE MISSIONI

MISSIONE	PROGRAMMA	COMMENTO
20.Fondi e accantonamenti	1. Fondo di riserva	Indicatore non applicabile
	3. Altri Fondi	Indicatore non applicabile
99. Servizi per conto terzi	1. Servizi per conto terzi - Partite di giro	Indicatore non applicabile