



Città metropolitana di Venezia

Servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo

Relazione tecnica di accompagnamento della proposta di variazione al Piano esecutivo di gestione – Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2016 (variazione n.2)

1. Premessa

La presente relazione illustra la proposta di variazione gestionale n. 1 al **Piano esecutivo di gestione - piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi (PEG) 2016**, presentata ai sensi della normativa di riferimento, sulla base di quanto previsto dal regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, dal progetto generale sul sistema dei controlli interni, dal progetto esecutivo del ciclo di gestione della performance e dal regolamento provinciale di contabilità, applicabili alla subentrata Città metropolitana in virtù del principio di continuità amministrativa.

La proposta di variazione, in particolare, è stata elaborata con la metodologia, gli strumenti e i modelli previsti nel suddetto progetto esecutivo del ciclo della performance approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 45 del 31 marzo 2010.

1.2. La fase di monitoraggio e riprogrammazione

La suddetta variazione è conforme alla metodologia di monitoraggio e riprogrammazione, gestionale e finanziaria prevista dal sistema del controllo di gestione.

1.3. Avvertenza

Lo spostamento di alcuni termini di svolgimento di attività/progetti è dovuto alla tempistica di approvazione del bilancio per l'esercizio 2016 e, di conseguenza, è divenuto efficace il PEG.

1.4. Le modifiche al PEG 2016

1.4.1. Contenuto della variazione n. 2

La prima variazione al Piano esecutivo di gestione, esclusivamente di tipo finanziario, è stata approvata con decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 07/11/2016.

Questa seconda variazione ha contenuto di natura finanziaria e gestionale ed è stata sottoposta a puntuale verifica da parte del servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo.

Le singole modifiche non contrastano con l'impostazione generale del documento di programmazione operativa e non comportano modifiche sostanziali agli obiettivi assegnati.

In generale, le variazioni possono essere inquadrare nelle seguenti tipologie:

- a) modifiche finanziarie conseguenti alle variazioni apportate al bilancio con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 28/11/2016 (assestamento generale del bilancio 2016);
- b) modifiche gestionali conseguenti alle variazioni apportate al DUP 2016-2018;
- c) introduzione di nuove attività in sostituzione di altre non realizzabili, o a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;
- d) rimodulazione di alcune scadenze.

In particolare, le proposte di modifica gestionale riguardano i PEG settoriali di seguito indicati:

Peg – Direzione Generale

Obiettivo 1 *“Miss01_Progr01/36 - Riconfigurazione dell’assetto organizzativo della città metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali delegate dalla regione. Funzioni ordinarie svolte dal Servizio Controlli Interni”*

- Attività 0101 *“Riconfigurazione dell’assetto organizzativo della città Metropolitana”*: l’indicatore 0101 *“Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e del nuovo funzionigramma dell’ente entro il 31/12/2016”* viene modificato in *“Configurazione e deposito proposta del nuovo regolamento di organizzazione dell’ente entro il 31/12/2016”*. Tale modifica è conseguente alla variazione apportata al DUP 2016-2018 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 28 novembre 2016, stante l’opportunità di tarare il riassetto dell’ente in esito all’ulteriore revisione del regime delle deleghe regionali rispetto a quanto stabilito con l.r. n. 19/2015, prevista entro la fine dell’esercizio, come da diversi ddlr depositati presso le competenti commissioni consiliari regionali. L’indicatore: *“Configurazione e proposta del nuovo funzionigramma dell’ente”* verrà riproposto nel Dup 2017-2019 e nel peg 2017 e avrà come target temporale il 31/12/2017, fatta pur sempre salva l’eventualità di depositare la proposta in anticipo rispetto ai tempi programmati.

Peg – Segretario Generale

Obiettivo 1 *“Miss01_Progr01/99 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale”*

- Attività 0101 *“Adeguamento regolamenti”*: l’indicatore 0101 *“Percentuale di regolamenti adeguati allo statuto sul totale da adeguare”* viene modificato in *“Percentuale delle proposte di regolamento depositate sul totale dei regolamenti da adeguare”*, e modificata la graduazione prevedendo il raggiungimento del target del 40%. Tale modifica è conseguente alla variazione apportata al DUP 2016-2018 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 28 luglio 2016.

- E' stata inserita la nuova attività gestionale 0107 *“Istituzione del gruppo di progetto per la progettazione comunitaria denominato "Ufficio Europa", a seguito dell'atto organizzativo n. 8 del 17/05/2016, e assegnate le relative risorse umane. Per misurare il raggiungimento della suddetta attività vengono previsti i seguenti indicatori:*
 - *“Creazione di una banca dati dei referenti dei comuni e relativa mailing list”;*
 - *“Implementazione spazio intranet dedicato con i dati relativi ai principali bandi di interesse della CM”, da realizzarsi entro il 31/12/2016;*
 - *“Predisposizione di materiale utile finalizzato alla presentazione del progetto (faq presentate, comunicazione ai comuni, impostazione dello schema di domanda, scheda soggetti cofinanziatori, quadro sinottico, cronoprogramma, supporto nell'elaborazione grafica, predisposizione e invio della domanda)”, prevedendo il target di 7 categorie di materiale predisposto.*

Peg – Economico Finanziario

Obiettivo 1” Miss01_Progr05/96- Gestione, razionalizzazione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare”.

E' stata inserita la nuova attività gestionale *“Federalismo demaniale 2016”*, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 25 febbraio 2016, è stata disposta la riapertura del termine per la presentazione delle istanze di attribuzione degli immobili dello Stato ai sensi dell'art. 56 bis del “Decreto Fare”.

In particolare l'art. 10, comma 6 bis della citata legge ha previsto che gli enti interessati possano avanzare le richieste di trasferimento all'Agenzia del Demanio entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.

L'attività consistente principalmente in:

- verifica elenco immobili oggetto di trasferimento proposti dall'Agenzia del Demanio;

- raccolta dati integrativi tecnico-amministrativi, analisi immobiliare e sopralluoghi;
- richiesta nulla osta agli uffici/servizi competenti per valutare l'interesse degli immobili segnalati;
- predisposizione atti di indirizzo (proposta Decreto Sindaco metropolitano) ed avvio della procedura, mediante il portale web Agenzia del Demanio, di richiesta d'attribuzione a titolo gratuito dei beni d'interesse per l'Ente.

E' stato pertanto inserito il nuovo indicatore "Rispetto scadenza per la presentazione dell'istanza di attribuzione nel portale web dell'Agenzia del demanio" con target 31/12/2016.

Obiettivo 4" *Miss01_Progr03/83- Gestione società partecipate*".

- Attività 0402 "Piano di razionalizzazione": viene modificato il target temporale dell'indicatore 0402 "Redazione piano di razionalizzazione" posticipandolo al 31/12/2016. Il termine è stato spostato a fine anno in quanto la normativa di riferimento ha prorogato la scadenza per la redazione del piano alla data del 27/03/2017 ma l'ente ha ritenuto comunque di effettuare un aggiornamento nel corso dell'esercizio.

Peg – Caccia e pesca

Obiettivo 1 "*Miss16_Progr02/78 -Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca*"

- Attività 0101 "Gestione del progetto, su fondi europei, per la salvaguardia dell'anguilla" viene modificato in "*Redazione del piano di gestione per la raccolta delle vongole con rastrello manuale*" con target temporale del 30/11/2016. Tale modifica è conseguente alla variazione apportata al DUP 2016-2018 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 28 novembre 2016, ed è motivata dal fatto che nel 2016, verosimilmente, non sarà prevista l'attivazione del finanziamento regionale relativo al "progetto anguilla".

- Attività 0106 “Progetto Venericoltura” viene modificato in “*Aggiornamento del Piano gestione risorse alieutiche*”, con target temporale del 30/11/2016 , a seguito della mancata concessione da parte della Regione Veneto di utilizzo dei fondi residui associati al Progetto Venericoltura, come richiesto dalla Città Metropolitana.

Peg – Trasporti

Obiettivo 3 “*Miss10_Progr04/23 – Altre modalità di trasporto*”

- Attività 0301 “Processi interni del servizio trasporti”: viene specificato più dettagliatamente il target dell’indicatore 0301 “Rispetto scadenze programmate”, riferito alle scadenze delle sub attività 030103, 030104, 030106, 030107.
- Attività 0304 “Mobilità sostenibile”: viene specificato più dettagliatamente il target dell’indicatore 0304 “Rispetto scadenze programmate”, riferito alle scadenze delle sub attività 030402, 030403, 030404, 030406.
- Attività 0307 “Informatizzazione esami iscrizioni a ruolo”: viene modificato in “*Nuove modalità di rilascio autorizzazioni/tessere per autoscuole, scuole nautiche, e studi consulenza circolazione*”, in coerenza con quanto previsto nel DUP 2017-2019.

Peg – Ambiente

Obiettivo 2 “*Miss09_Progr02/50– Attività di rilascio autorizzazioni ed esercizio del controllo ambientale*”

- Attività 0201 “Legalità e ambiente ”:l’indicatore “% attesa di comuni con polizie locali coinvolte mediante protocolli d'intesa” viene modificato in “*Incontri formativi con le forze di polizia statali e locali per migliorare il coordinamento con la Città metropolitana.*”, con target pari a n.2 incontri formativi. Tale modifica è conseguente alla variazione apportata al DUP 2016-2018 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 28 novembre 2016, vista l’opportunità di organizzare degli incontri formativi

con le forze dell'ordine, sia pur in un contesto di condizioni istituzionali attualmente non ottimali alla redazione dei protocolli di intesa.

Obiettivo 5 *“Miss09_Progr08/50– Promozione delle attività di risparmio energetico”*

- Attività 0502 *“Coordinamento con altri comuni competenti per una gestione coordinata delle verifiche sugli impianti di climatizzazione”*: l'indicatore *“Rispetto scadenza per proposta agli organi competenti di una convenzione con i Comuni di Venezia, S.Donà, Chioggia e Mira in materia di verifica del rendimento energetico (entro 30 ottobre 2016)”* viene modificato in *“% attesa di irregolarità nell'installazione e mantenimento degli impianti termici civili da inoltrare tempestivamente ai comuni per le verifiche di sicurezza.”*, con target pari a 5% atteso di difettosità. Tale modifica è conseguente alla variazione apportata al DUP 2016-2018 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 28 novembre 2016, vista la necessità di segnalare tempestivamente ai comuni le eventuali irregolarità degli impianti termici, sia pur in un contesto di condizioni istituzionali attualmente non ottimali alla redazione dei protocolli di intesa.