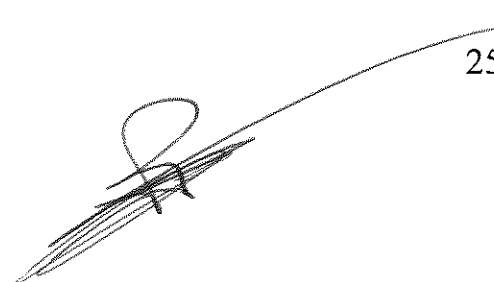


CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 1 di 12

RELAZIONE SUL REFERTO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/2016

 25 febbraio 2017

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 2 di 12

Il presente referto di gestione è redatto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della città metropolitana sul sistema dei controlli interni, che al comma 7 prevede che con il referto finale di gestione sono rilevati i risultati conseguiti dall'amministrazione nel suo complesso e dalle singole strutture organizzative.

Il Nucleo di valutazione, come previsto dall'art.72 del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, ha preso in esame il referto di gestione al 31 dicembre 2016, redatto dal servizio controlli interni e sviluppo organizzativo sulla base dei report predisposti dai dirigenti.

La presente relazione è strutturata nei seguenti paragrafi:

1. *premessa*
2. *considerazioni generali*
3. *esame dei singoli report*
4. *valutazione finale*

PARTE I – RELAZIONE

1. – *Premessa*

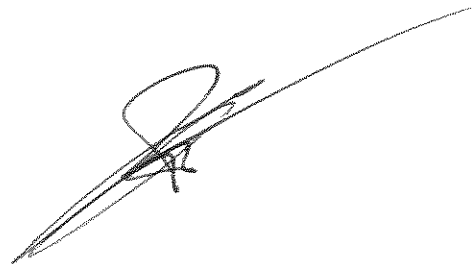
1.1. *Il PEG 2016*

Il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi - Piano annuale della performance 2016 (di seguito PEG), è stato approvato con atto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016.

Il suddetto PEG è stato oggetto di una variazione gestionale¹.

Il PEG è suddiviso in ventisei PEG settoriali.

Prevede, in complesso, n. 75 obiettivi, dettagliati in n. 266 attività/progetto, misurati con n. 289 indicatori semplici.



¹ Cfr. atto del Sindaco Metropolitano n. 85 dell'15/12/2016.

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 3 di 12

Il seguente prospetto sintetizza, per ogni servizio, gli obiettivi e la loro descrizione:

n. Peg	Dirigente	Settore	Obiettivi	descrizione	peso relativo obiettivi
1	Stefano Nen	Direzione Generale e Controlli Interni	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. Miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività di Direttore Generale attraverso le conferenze dei dirigenti	90
			2.Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
2	Stefano Nen	Segreteria Generale	1.Miss01_Progr01/99	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale	90
			2. Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
3	Angelo Brugnerotto	Gabinetto del Sindaco Metropolitano	1.Miss01_Progr02/87-39	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio Gabinetto del Sindaco	90
			2.Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
4	Angelo Brugnerotto	Affari Generali	Miss01_Progr01/04	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
5	Massimo Gattolin	Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio	Miss09_Progr01/94	Attività preventiva di contrasto al rischio idraulico. Le funzioni sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15	18
			Miss09_Progr02/50	Attività di rilascio autorizzazioni ed esercizio del controllo ambientale	18
			Miss09_Progr02/94	Tutela valorizzazione e recupero ambientale, geotermia, cave. Le funzioni sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15	18
			Miss09_Progr05/85	Parchi e boschi. Le funzioni connesse alla valorizzazione dei parchi e boschi sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15	18

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 4 di 12

			Miss09_Progr08/50	Promozione delle attività di risparmio energetico	18
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
6	Gloria Vidali	Attività produttive - Turismo	Miss07_Progr01/22	Rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici. Gestione della funzione in materia di turismo relativa a: 1) classificazione e controllo delle strutture ricettive; 2) autorizzazione e controllo delle Agenzie di viaggio e turismo e delle professioni turistiche; 3) controllo di indirizzo su programmi e sulla regolarità APT; 4) sviluppo di attività di promozione turistica in ambito locale; 5) sostegno alle attività di interesse turistico favorendo l'aggregazione fra Enti pubblici e soggetti privati al fine di creare organizzazione di gestione della destinazione turistica.	60
			Miss14_Progr01/90-34-37	Valorizzazione sistema economico produttivo. Attività produttive e politiche comunitarie. Compendia tutte le attività concernenti la tutela, la valorizzazione, la promozione economica e territoriale delle produzioni, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei prodotti locali, mediante la partecipazione e/o il sostegno alle più importanti manifestazioni sovracomunali, curando anche l'istruttoria dei patrocini delle principali iniziative;	30
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
7	Giuseppe Roberto Chiaia	Avvocatura	Miss01_Progr11/07	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
8	Gabbi Paolo	Servizio Caccia e Pesca	Miss16_Progr02/78	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca	90
			Obiettivi comuni	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
9	Gabbi Paolo	Corpo di Polizia provinciale	Miss09_Progr02/13	Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale, C.d.S., patto per la sicurezza Veneto	90

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 5 di 12

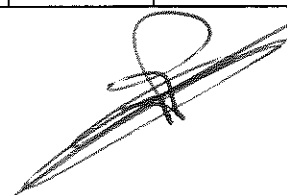
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
10	Matteo Todesco	Servizio economico finanziario	Miss01_Progr01/08	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi Istituzionali. Revisori dei Conti	5
			Miss01_Progr03/08	Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Gestione attività bilancio e Ufficio liquidazioni/mutui, Ufficio Entrate	17
			Miss01_Progr03/54	Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Economato	17
			Miss01_Progr03/83	Gestione società partecipate.	17
			Miss01_Progr04/08	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17
			Miss01_Progr05/96	Attività di gestione, razionalizzazione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare.	17
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
11	Giovanni Braga	CFP,CPI,PariOpp. PoLavoro	Miss04_Progr02/47	Gestione ordinaria compiti e funzioni della formazione professionale e dell'orientamento formativo	25
			Miss12_Progr02/47	Progettazione e gestione fondi nazionale e regionale disabili L.68/99	15
			Miss15_Progr01/47	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	25
			Miss15_Progr03/47	Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale	25
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 6 di 12

12	Andrea Menin	Gestione patrimonio edilizio	Miss01_Progr06/12	Servizi istituzionali, generali e di gestione - ufficio tecnico	25
			Miss04_Progr02/12	Istruzione e diritto allo studio - altri ordini di istruzione non universitaria	55
			Miss06_Progr01/12	Ottimizzazione dei servizi sportivi ai cittadini	10
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
13	Franca Sallustio	Flussi documentali	Miss01_Progr02/	Sistema dei flussi documentali - gestione protocollo generale, formazione e razionalizzazione modulistica, gestione archivio.	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
14	Angelo Brugnerotto	Gestione Procedure Contrattuali	Miss01_Progr11/48	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
15	Franca Sallustio	Istruzione	Miss04_Progr02/82	Gestione dei compiti e delle funzioni del servizio istruzione pubblica	50
			Miss04_Progr06/82	Realizzazione VII [^] edizione del Salone dell'offerta formativa FuoriDiBanco 2016.	40
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
16	Andrea Menin	Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Miss10_Progr05/24	Viabilità ed infrastrutture stradali	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
17	Andrea Menin	Pianificazione territoriale ed urbanistica	Miss08_Progr01/25	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
18	Massimo Gattolin	Protezione civile	Miss11_Progr01/31-35	Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
19	Angelo Brugnerotto	Relazioni esterne	Miss01_Progr11/03	Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 7 di 12

20	Giovanni Braga	Servizio Risorse umane	Miss01_Progr10/05	Implementazione dei servizi di gestione procedure stipendiali, concorsuali e di gestione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti del territorio metropolitano; gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane.	90
			obiettivi comuni	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
21	Franca Sallustio	Servizi informativi	Miss01_Progr08/09	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica	90
			Obiettivi comuni	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
22	Gloria Vidali	Servizi culturali e sport	Miss05_Progr01/80	Valorizzazione beni culturali: gestione patrimonio museale e sistema bibliotecario.	35
			Miss05_Progr02/80	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35
			Miss06_Progr01/86	Promozione dello sport e della pratica sportiva.	20
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
23	Gloria Vidali	Politiche sociali	Miss12_Progr01/81	Interventi per l'infanzia (minori riconosciuti dalla sola madre e alunni disabili frequentanti servizi di istruzione secondaria di secondo grado).	30
			Miss12_Progr02/81	Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali.	50
			Miss15_Progr03/81	Promozione delle pari opportunità.	10
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
24	Gabbi Paolo	Trasporti	Miss10_Progr02/23	Trasporto pubblico locale	50
			Miss10_Progr03/23	Trasporto per vie d'acqua	10
			Miss10_Progr04/23	altre modalità di trasporto	30
			Obiettivi comuni	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
25	Angelo Brugnerotto	Assicurazioni, Autoparco e Ausiliari di terraferma	Miss01_Progr11/14	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio autoparco e ausiliari di terraferma	40
			Miss01_Progr11/79	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio assicurazioni	50
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 8 di 12

26	Massimo Gattolin	Agricoltura	Miss16_Progr01/33	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare anche con funzioni di controllo	90
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10

Gli obiettivi comuni a tutti i servizi riguardano:

- a) il rispetto del Piano anticorruzione (con riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016);
- b) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano della Trasparenza (con riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016);
- c) il rispetto dei parametri di internal auditing;
- d) il rispetto dei tempi medi di liquidazione dei beni e servizi, onde consentire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti nella Carta dei Servizi.

I dati cui si riferisce la presente relazione, il referto di gestione e i report sono tratti dal SICG – sistema informativo per il controllo di gestione. I documenti giustificativi delle performance sono contenuti negli allegati al sistema informatico SICG o in specifici database settoriali.

1.2. Il referto finale

Come previsto dal sistema del controllo di gestione (ciclo della performance) adottato da questo Ente, i dirigenti hanno redatto i report con i risultati raggiunti al 31 dicembre 2016². I documenti giustificativi delle performance sono contenuti negli allegati allo stesso sistema o in specifici database settoriali.

Il servizio controlli interni e sviluppo organizzativo - ha verificato la complessiva correttezza e completezza dei dati inseriti.

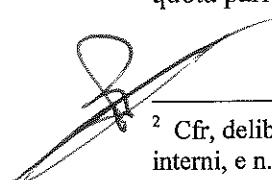
Il servizio controlli interni e sviluppo organizzativo, nella compilazione del referto, ha controllato, in particolare:

- i. gli indicatori di misurazione di ciascuna attività/progetto e sub attività;
- ii. gli scostamenti fra risultati e previsioni ;
- iii. le cause esogene dichiarate dai dirigenti a giustificazione degli scostamenti, richiedendo, in alcuni casi, elementi integrativi di valutazione.

1.3. Collegamento con il sistema di valutazione della performance organizzativa

Dal controllo di gestione sono tratte le informazioni sulla performance organizzativa ai fini del sistema di valutazione.

In particolare, la performance organizzata incide sulla valutazione dei dipendenti per una quota pari al 60% per i dirigenti e pari al 50% per il restante personale.


² Cfr, deliberazione di Giunta n. 34 del 10 marzo 2010 sulla progettazione generale del sistema dei controlli interni, e n.45 del 31 marzo 2010 sulla progettazione esecutiva del controllo di gestione.

2. – *Considerazioni generali*

Sulla base dei report e del referto redatto dal servizio controlli interni e sviluppo organizzativo, il Nucleo di valutazione ha approfondito, nella seduta del 23 febbraio 2017, a conclusione anche dell'istruttoria svolta sulla documentazione con e-mail ricevute dal giorno 8 al giorno 20 febbraio 2017, gli aspetti di seguito indicati, formulando alcune indicazioni cui prega i dirigenti di attenersi nella futura redazione dei documenti di performance.

Sulla base delle verifiche documentali, il Nucleo di valutazione ha formulato le seguenti osservazioni di carattere generale, come dal presente verbale.

Cause esogene di scostamento – L'aspetto che il Nucleo di valutazione ritiene di mettere in evidenza riguarda le cause esogene: esse sono quelle che consentono di non considerare gli scostamenti tra l'obiettivo ed il risultato, in quanto estranee alla performance dei servizi, ma addebitabili a fattori esterni.

Il fenomeno è in riduzione rispetto agli anni scorsi e questo è di sicuro un segnale positivo.

Il Nucleo di valutazione ritiene, tuttavia, di dovere convalidare i fattori esterni degli scostamenti in maniera molto prudentiale, procedendo ad escludere la percentuale di causa esogena dichiarata dal dirigente se le motivazioni addotte non appaiano perfettamente coerenti con la qualificazione di variabile esogena della causa di scarto dal risultato.

Complessivamente sono inserite nei report n. 5 cause esogene che il Nucleo procede ad esaminare.

3. – *Esame dei report*

Con riferimento ai risultati esposti nei report dei diversi servizi, il Nucleo formula le seguenti osservazioni e suggerimenti:

1) **Report Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico**

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Indicatore "Installazione di n. 3 autovelox lungo la rete stradale della Città Metropolitana"*

Il Nucleo, dopo aver letto attentamente la causa esogena, conferma la stessa in quanto, nonostante la formale richiesta e i successivi solleciti effettuati, la Prefettura di Venezia non ha ancora provveduto ad emanare il decreto necessario e propedeutico per l'installazione dei dispositivi.

2) **Report servizio Economico Finanziario**

- *Obiettivo n. 2 Attività 03 Indicatore "Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2016"*

Il Nucleo, dopo aver letto attentamente la causa esogena, conferma la stessa in quanto, la minore riduzione di debito residuo (pari al 7,5% anziché al 10% programmato) è attribuibile alla mancata vendita dell'immobile Palazzo Donà Balbi, rinviata al 2017 come

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 10 di 12

da piano aggiornamento DUP adottato con delibera del consiglio metropolitano n. 20 del 28/07/2016.

Obiettivo n. 6 Attività 01 Indicatore "Numero cessione beni immobili"

Il Nucleo, dopo aver letto attentamente la causa esogena, conferma la stessa in quanto, con il piano dell'aggiornamento del DUP, adottato con delibera del consiglio metropolitano n. 20 del 28/07/2016, sono state posticipate al 2017 tutte le vendite di beni immobili già individuati nel 2016.

3) Report servizio Protezione civile

- Obiettivo n. 1 Attività 01 Indicatore " Percentuale di volontari formati "

Il Nucleo, dopo aver letto attentamente la causa esogena, conferma la stessa in quanto, successivamente alla messa in liquidazione del Centro di Longarone, la Regione non ha provveduto ad istituire un'altra analoga struttura di formazione, che consentisse l'organizzazione diretta da parte della Città metropolitana di corsi per i volontari, rendendo quindi impossibile la realizzazione di qualsiasi percorso formativo riconosciuto.

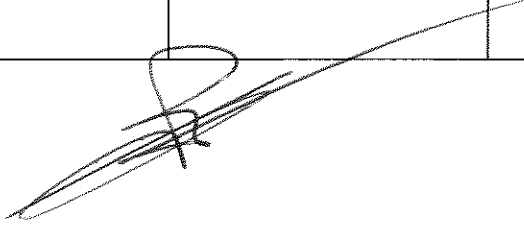
- Obiettivo n. 1 Attività 02 Indicatore "N. incontri/n. incontri convocati "

Il Nucleo, dopo aver letto attentamente la causa esogena, non conferma la stessa in quanto non possono essere addotte a giustificazione del parziale raggiungimento del target la riduzione o gli impedimenti del personale in organico e l'indicatore in ogni caso poteva essere variato in tempo utile.

4. -- Valutazione obiettivi comuni

Il Nucleo prende atto che gli obiettivi comuni hanno avuto il seguente grado di realizzazione:

N.	N e descrizione obiettivo Intersettoriale	Indicatore utilizzato PEG	Target	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
1	Rispetto misure previste dal piano anticorruzione	N. anomalie registrate	Nessuna anomalia	0	100%
2	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano trasparenza	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Nessun giorno di ritardo	0	100%
3	Rispetto parametri internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	75%	98,65%	100%



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 11 di 12

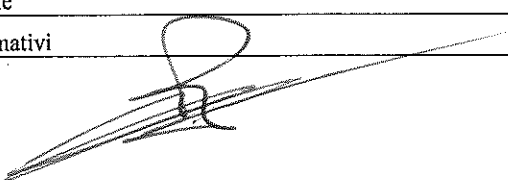
4	Rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	N. giorni di liquidazione fatture	20 gg	11 gg	100%
---	---	-----------------------------------	-------	-------	------

5. – Validazione referto di gestione 2016

Il Nucleo esprime una valutazione, nel complesso, positiva sul referto di gestione al 31 dicembre 2016 e redige il seguente prospetto riassuntivo:

Prospetto 1° "Risultati al 31 dicembre 2016 per servizio"

PEG	Ordinamento	Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo
Direzione generale	1	100
Segretario Generale	2	100
Gabinetto del presidente	3	99,88
Affari Generali	4	100
Ambiente	5	100
Attività produttive-turismo	6	100
Agricoltura	7	100
Assicurazioni	8	100
Avvocatura	9	99,95
Caccia e Pesca	10	100
Corpo di Polizia provinciale	11	100
Economico finanziario	12	100
Gestione del patrimonio edilizio	13	99,42
Flussi documentali	14	100
Gestione procedure contrattuali	15	100
Istruzione	16	100
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	17	100
Pianificazione territoriale ed urbanistica	18	95,50
Politiche attive per il lavoro e formazione professionale	19	100
Protezione civile	20	97,19
Relazioni con il pubblico	21	100
Risorse umane	22	100
Servizi informativi	23	100



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 12 di 12

Servizi culturali, sport e tempo libero	24	100
Politiche sociali	25	100
Trasporti	26	100
Percentuale media complessiva		95,84

Prospetto 2° "Risultato complessivo al 31 dicembre 2016 con raffronto con il quadriennio 2012-2013-2014 -2015"

<i>anno</i>	<i>Referto intermedio</i>	<i>Referto finale</i>
2012	96,67%	98,66%
2013	97,28%	97,33%
2014	97,29%	99,19%
2015	-	96,61%
2016	90,88%	95,84%

6. Progetti di miglioramento quali – quantitativo dei servizi

Sono stati presentati per il 2016 n° 4 progetti strategici non approvati dal Nucleo, in quanto privi dei requisiti specifici e del relativo budget finanziario associato, atto a far comprendere lo sviluppo delle entrate e delle spese degli stessi.

Il Nucleo di valutazione

Dott. Stefano Pizzato, componente unico

Le elaborazioni quantitative sono state effettuate dalla dott.ssa Paola Giacomello, funzionario direzione generale.