

# **PROVINCIA DI VENEZIA**

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 1 di 10

## **RELAZIONE SUL REFERTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL MESE DI GIUGNO 2014**

24 luglio 2014

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 2 di 10

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 intermedio al mese di giugno 2014, redatto dalla direzione generale - servizio controlli interni e sviluppo organizzativo, sulla base dei report predisposti dai dirigenti, come previsto dall'art. 8 del Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni.

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*

Com'è noto, il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance 2014 (PEG), è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 40 del 15 aprile 2014, ed è divenuto efficace in data 20 maggio 2014 con l'approvazione, da parte del Consiglio provinciale, del bilancio di previsione.

Il suddetto PEG è stato oggetto di due variazioni generali<sup>1</sup>.

Il PEG è suddiviso in n. **26 PEG settoriali** e n. **1 PEG intersettoriale**.

Prevede, in complesso, n. **60 obiettivi**, dettagliati in n. **241 attività/progetto**, misurati con n. **439 indicatori semplici**.

---

<sup>1</sup> Cfr. deliberazioni di Giunta n. 73 e n.74 del 30 giugno 2014.

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 3 di 10

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 30 giugno 2014.

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

I documenti giustificativi delle performance sono contenuti negli allegati allo stesso sistema o in specifici database settoriali.

Il servizio, nella compilazione del referto, ha controllato, in particolare:

- i. **gli indicatori di ogni obiettivo assegnato;**
- ii. **gli scostamenti fra risultati e previsioni;**
- iii. **le cause esogene dichiarate;**
- iv. **gli indicatori non valutabili.**

Sulla base dei report e del referto redatto dal servizio controlli interni e sviluppo organizzativo, il Nucleo ha approfondito gli aspetti di seguito indicati, formulando alcune indicazioni cui prega i dirigenti di attenersi nella futura redazione dei documenti di performance.

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.

## ***2. – Considerazioni generali***

Il Nucleo formula due osservazioni di carattere generale:

- la prima riguarda gli indicatori non valutabili;
- la seconda le cause esogene.

*Indicatori non valutabili al mese di giugno* - Il referto intermedio evidenzia che al mese di giugno 2014 sono stati redatti n. 200 indicatori non valutabili, in quanto riferiti ad attività/analisi che verranno effettuate nei mesi successivi, se non addirittura a chiusura d'esercizio, oppure ad

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 4 di 10

indicatori non compilati correttamente in sede di predisposizione per le quali ne impediscono ora la corretta valorizzazione.

*Cause esogene di scostamento* - Il secondo aspetto che il Nucleo ritiene di mettere in evidenza riguarda le cause esogene: esse sono quelle che consentono di non considerare gli scostamenti tra l'obiettivo e il risultato, in quanto estranee alla performance dei servizi, ma addebitabili a fattori esterni. Questo fenomeno è in riduzione rispetto all'anno scorso e ciò è di sicuro un segnale positivo.

Complessivamente sono state esaminate le n. 6 cause esogene presentate, di cui n.5 sono state accolte.

### **3. – *Esame dei singoli report***

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

#### **1) Report direzione generale**

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Subattività 03 Indicatore “% attesa di corsi realizzati con formatori interni su totale di corsi destinati ai dipendenti della Provincia”*

Il Nucleo di valutazione ritiene di non potere convalidare la causa di esogeneità proposta, trattandosi di scostamento imputabile ad un errore di programmazione.

#### **2) Report Gabinetto del Presidente**

- *Obiettivo n. 1 Attività 04 Indicatore “Riduzione tempi procedimenti - % attesa (media) di riduzione del tempo dei procedimenti per il rilascio contributi ex L. 241/90”*

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 5 di 10

Il Nucleo di Valutazione ritiene di confermare la causa di esogeneità al 100%, trattandosi di scostamento imputabile all'allungamento dei tempi per l'approvazione del bilancio 2014.

### 3) Report Ambiente

- *Obiettivo n. 3 Attività 02 Indicatore “rispetto della scadenza della consegna dell' AF allo staff BEI (Banca Europea Investimenti)”*

Il Nucleo di Valutazione ritiene di ammettere la causa di esogeneità nella percentuale proposta (45%), trattandosi di scostamento imputabile in parte al servizio e in parte ai tempi di risposta dei Comuni che dovevano fornire i dati necessari per affinare la proposta.

- *Obiettivo n. 1 Attività 04 Subattività 03 Indicatore “numero di procedimenti conclusi e archiviazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. 209/2003 e della legge n. 689/198”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 02 Indicatore “n. incontri programmati”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 05 Indicatore “n. incontri di formazione con i collaboratori”*
- *Obiettivo n. 3 Attività 01 Subattività 02 Indicatore “n. prodotti programmati” e Subattività 03 Indicatore “n. incontri specifici o plenari programmati nell'anno”*

Tali indicatori sono stati valorizzati come non valutabili in quanto le corrispettive formule presentano degli errori di compilazione che ne impediscono la corretta valorizzazione. Si suggerisce, quindi, di sollecitare quanto prima al servizio la presentazione della relativa proposta di variazione peg.

### 4) Report protezione civile

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 6 di 10

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Subattività 06 Indicatore “tempo di lavorazione delle determine di liquidazioni”*
- *Obiettivo n. 1 Attività 04 Subattività 04 Indicatore “n. incontri programmati con il volontariato” e Subattività 05 Indicatore “n. controlli SOP programmati”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 02 Indicatore “Ritardo rispetto alla scadenza prevista per sub 02.02.01 per gestione emergenze”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 03 Indicatore “Ritardo rispetto alla scadenza prevista per gestione sito web”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 04 Subattività 01 Indicatore “Ritardo rispetto alla scadenza prevista per test radio”*

Tali indicatori sono stati valorizzati come non valutabili in quanto le corrispettive formule presentano degli errori di compilazione che ne impediscono la corretta valorizzazione. Si suggerisce, quindi, di sollecitare quanto prima al servizio la presentazione della relativa proposta di variazione peg.

## **5) Report servizio geologia**

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 02 Indicatore “n. relazioni al Ministero”*

Tale indicatore è stato valorizzato come non valutabile in quanto la formula presenta degli errori che ne impediscono la corretta valorizzazione. Si suggerisce, quindi, di sollecitare quanto prima al servizio la presentazione della relativa proposta di variazione peg.

## **6) Report servizio parchi**

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 7 di 10

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Indicatore “Numero di partecipazione commissione - convegni / numero partecipazione commissione convegni - programmati “ e indicatore “% attesa di redazione di provvedimenti corrispondenti in modo proporzionale all'attuazione del programma assegnato”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 01 Subattività 01 Indicatore “Promuovere le aree naturali di interesse provinciale” e Subattività 02 Indicatore “Valorizzazione promozionale delle aree naturalistiche e delle attività del Servizio”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 02 Indicatore “Rendere accessibile e fruibile il Bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena ai cittadini e mantenere in efficienza il patrimonio dell'Ente”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 03 Indicatore “Assegnazione dell'incarico di gestione dell'attività didattica e di educazione ambientale presso il Bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena per la valorizzazione dei luoghi”*
- *Obiettivo n. 2 Attività 05 Subattività 03 Indicatore “Validazione % delle fasi operative del progetto”*

Il Nucleo consiglia di apportare immediatamente una variazione al PEG per correggere i numerosi errori, presenti anche nella graduazione di altri indicatori, che hanno causato l'impossibilità di procedere ad una corretta valorizzazione.

## **7) Report polizia**

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Indicatori:*

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 8 di 10

- *“% attesa di interventi del corpo di polizia provinciale in materia ittico/venatoria (presidio territorio, gestione piano faunistico, gestione Centrale Operativa, attività amministrativa e ufficio comando, coordinamento guardie volontarie)”*
- *“attesa di customer satisfaction sugli eventi (corsi , manifestazioni, convegni, ecc.) organizzati dal personale della Centrale Operativa”*
- *“% attesa di customer satisfaction, in materia di Vigilanza Ambientale, prodotta da: Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria e altre forze di Polizia”*
- *“% attesa di customer satisfaction prodotta da chi richiede l'intervento (comuni, altre forze di polizia) e chi collabora all'intervento stesso”*

Il Nucleo consiglia di apportare immediatamente una variazione al PEG per correggere i numerosi errori presenti nelle formule degli indicatori.

## **8) Report politiche sociali**

- *Obiettivo n. 1 Attività 04 Subattività 04 Indicatore “Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori dei beni e servizi, come rilevato al 31.12.2013”*

Il Nucleo di valutazione ritiene di confermare la causa di esogeneità al 100%, trattandosi di scostamento imputabile alla sospensione dell'adozione degli atti di liquidazione dal 12 al 23 maggio 2014, come stabilito dalla direttiva n.4/2014 del Direttore Generale.

## **9) Report Economico finanziario**



# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 9 di 10

- *Obiettivo n. 2 Attività 03 Indicatore “Rispetto scadenza presentazione proposta di bilancio consolidato”*

Il Nucleo di valutazione conferma la causa di esogeneità al 100%, considerato che la scadenza inizialmente prevista è coincisa con un giorno festivo e va quindi riferita al primo giorno lavorativo successivo.

## **4. – Valutazione finale**

Il Nucleo esprime una valutazione nel complesso positiva sul referto di gestione al mese di giugno 2014, con le raccomandazioni, i suggerimenti e le correzioni sopraesposti.

I risultati di dettaglio e complessivi sono di seguito esposti nei due seguenti prospetti.

### ***Prospetto 1° “Risultati intermedi al 30 giugno 2014 per servizio”***

<b>PEG</b>	<b>Ordinamento</b>	<b>% grado di realizzazione medio ponderato con peso relativo obiettivi</b>
Direzione generale	1	99,36
Segretario Generale	2	100,00
Gabinetto del presidente	3	99,90
Affari Generali	4	100,00
Ambiente	5	94,48
Attività produttive-turismo	6	94,43
Avvocatura	7	91,54
Caccia e Pesca	8	77,23
Corpo di Polizia provinciale	9	100,00
Economico finanziario	10	100,00
Geologia, geotermia, cave	11	100,00
Gestione del patrimonio edilizio	12	94,86
Flussi documentali	13	100,00
Gestione procedure contrattuali	14	96,33

# PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale  
Nucleo di valutazione

Pagina 10 di 10

Istruzione	15	100,00
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	16	100,00
Parchi, Boschi e Riserve naturali	17	78,83
Pianificazione territoriale ed urbanistica	18	100,00
Politiche attive per il lavoro e formazione professionale	19	100,00
Protezione civile	20	100,00
Relazioni con il pubblico	21	100,00
Risorse umane	22	100,00
Servizi informativi	23	100,00
Servizi culturali, sport e tempo libero	24	100,00
Politiche sociali	25	100,00
Trasporti	26	100,00
Intersettoriale	27	100,00
<i>Percentuale media complessiva</i>		97,29

## ***Prospetto 2° “Risultato complessivo al 30 giugno 2014 con raffronto con il triennio 2011 -2013”***

<i>anno</i>	<i>Referto intermedio</i>	<i>Referto finale</i>
2011	96,18%	97,90%
2012	96,67%	98,66%
2013	97,28%	97,33%
2014	97,29%	

Il Nucleo raccomanda di richiamare l'attenzione dei dirigenti sulle osservazioni formulate con la presente relazione.

*Il Nucleo di valutazione*

Stefano Nen  
Alessandro Lombrano  
Gabriele Marziano

Segreteria di supporto: Paola Giacomello