



Città metropolitana  
di Venezia

*Direzione Generale*

**RELAZIONE SUL  
REFERTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL MESE DI  
AGOSTO 2016**

30 settembre 2016

La presente relazione è strutturata nei seguenti paragrafi:

1. *Considerazioni generali*
2. *Risultati intermedi*

### **1. – Considerazioni generali**

Il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance 2016 (PEG), è stato approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016, e redatto sulla base del Documento unico di programmazione 2016 – 2018 (D.U.P.) e del bilancio di previsione 2016, approvati dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 5 del 28/04/2016.

Il PEG è suddiviso in n. **26 PEG settoriali**.

Prevede, in complesso, n. **75 obiettivi**, corrispondenti ai singoli obiettivi operativi di cui alle schede contenute all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione e agli obiettivi comuni assegnati a ciascuna struttura.

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
			Miss09_Progr08/50	Promozione delle attività di risparmio energetico	18
			Obiettivo comune	Obiettivi comuni a tutti i servizi	10
			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
			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. PolLavoro	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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 75 obiettivi assegnati ai vari servizi dell'Ente sono misurati attraverso n. 289 indicatori semplici.

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 agosto 2016.

La direzione generale - servizio controlli interni e sviluppo organizzativo - ha verificato la complessiva correttezza e completezza dei dati inseriti e, sulla base dei report predisposti dai dirigenti, ha redatto il referto di gestione intermedio al mese di agosto 2016, come previsto dall'art. 8 del Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni.

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 eventuali cause esogene dichiarate;
- iv. gli indicatori non valutabili.

Il referto intermedio ha evidenziato che al mese di agosto 2016 sono stati redatti ben n. 84 indicatori non valutabili (circa il 40% degli indicatori totali), in quanto riferiti ad attività che verranno effettuate nei mesi successivi, se non addirittura a chiusura d'esercizio, oppure ad indicatori non compilati correttamente in sede di predisposizione per cui ne impediscono ora la corretta valorizzazione.

Un aspetto positivo da rilevare riguarda l'assenza di cause esogene nei report redatti dai servizi: 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.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni si evidenziano i seguenti risultati intermedi:

- a) il pieno rispetto del Piano anticorruzione (con riferimento al II semestre 2015): nessuna anomalia registrata;
- b) una percentuale di irregolarità pari al 3,80% dei parametri di internal auditing (sempre con riferimento al II semestre 2015);
- d) il pieno rispetto dei tempi medi di liquidazione dei beni e servizi da parte della quasi totalità dei vari uffici, onde consentire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti nella Carta dei Servizi. Il tempo medio di liquidazione delle fatture al 30 agosto 2016 si attesta a n. 11,31 giorni, ben al di sotto del target prefissato di n.20 giorni.

L'assenza di cause esogene e l'alto numero di indicatori non valutabili ha fatto sì che la percentuale complessiva di raggiungimento dei risultati al 30/08/2016 si attesti al 78,76%, il livello più basso registrato dal referto intermedio negli ultimi 5 anni.



## 2. – Risultati intermedi

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

### **Prospetto 1° “Risultati intermedi al 30 agosto 2016 per servizio”**

PEG	Ordinamento	Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo
Direzione generale	1	100,00
Segretario Generale	2	85,43
Gabinetto del presidente	3	96,67
Affari Generali	4	100,00
Ambiente	5	97,35
Attività produttive-turismo	6	100,00
Avvocatura	7	99,16
Caccia e Pesca	8	100,00
Corpo di Polizia provinciale	9	40,59
Economico finanziario	10	88,10
Gestione del patrimonio edilizio	11	68,42
Flussi documentali	12	100,00
Gestione procedure contrattuali	13	100,00
Istruzione	14	100,00
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	15	98,78
Pianificazione territoriale ed urbanistica	16	95,50
Politiche attive per il lavoro e formazione professionale	17	98,75
Protezione civile	18	95,61
Relazioni con il pubblico	19	100,00
Risorse umane	20	100,00
Servizi informativi	21	100,00
Servizi culturali, sport e tempo libero	22	98,45
Politiche sociali	23	100,00
Trasporti	24	100,00
Assicurazioni	25	100,00
Agricoltura	26	55,00
<i>Percentuale media complessiva</i>		78,76

***Prospetto 2° “Risultato complessivo al 30 agosto 2016 con raffronto con il quinquennio 2011 -2015”***

<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%	99,19%
2015	non redatto	96,61%

Il Segretario generale  
Dott. Stefano Nen