

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 1 di 23

RELAZIONE SUL REFERTO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/ 2014

23 febbraio 2015

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 2 di 23

Il presente referto di gestione è redatto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento provinciale 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 2014, redatto dalla direzione generale - 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 2014 - Il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi -Piano annuale della performance 2014 (di seguito 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 tre variazioni generali¹.

¹ Cfr, deliberazione di Giunta n. 73 e 74 del 30 giugno 2014 e n. 124 del 10 ottobre 2014.

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 3 di 23

Il PEG è suddiviso in ventisei PEG settoriali e in un PEG intersettoriale.

Prevede, in complesso, n. 60 obiettivi, dettagliati in n. 242 attività/progetto, misurati con n. 428 indicatori semplici.

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 intermedio - Con deliberazione della Giunta n. 87 del 30 luglio 2014 è stato approvato il referto di gestione intermedio, da cui risulta un risultato medio di conseguimento degli obiettivi del 97,29%.

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 2014².

La direzione generale - 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 ;

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.

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 4 di 23

- 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. – Validazione del Nucleo e considerazioni generali

Sulla base dei report e del referto redatto dal servizio controlli interni e sviluppo organizzativo, il Nucleo ha approfondito nella seduta del 23 febbraio 2014, a conclusione anche dell'istruttoria svolta sui singoli documenti trasmessi con e-mail del 20/02/2014, 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 ha formulato le seguenti osservazioni di carattere generale, come da verbale redatto in pari data.

Cause esogene di scostamento – L'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.

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

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 5 di 23

Il Nucleo ritiene, tuttavia, di dovere convalidare i fattori esterni degli scostamenti in maniera molto prudentiale, procedendo ad abbassare o 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 state esaminate n. 41 cause esogene per le quali sono state inserite n.7 correzioni in riduzione.

Gli obiettivi previsti nel Piano intersettoriale (obiettivi comuni a tutta la struttura) hanno avuto il seguente grado di realizzazione:

N.	N e descrizione obiettivo intersettoriale	Indicatore utilizzato PEG	Target	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
1	Sperimentazione nuova contabilità	Rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	28/05/2014	30/06/2014	100%
2	Pieno rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione	% attesa di attuazione del piano anticorruzione	80%	100%	100%
3	Reingegnerizzazione procedimenti	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati)	30%	35,5%	100%
4	Riduzione dei termini dei procedimenti rispetto al 2013	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex l. 241/1990 rispetto ai tempi registrati nel 2013	5%	10,92%	100%
5	Assicurare la tempestività dei pagamenti	Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	20 giorni	16,66	100%
6	Customer	Raggiungimento per	Giudizio ottenuto pari	Giudizio	100%

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 6 di 23

	satisfaction	ciascun servizio del valore minimo di gradimento indicato nella carta dei servizi	almeno a buono	buono	
7	Adempimenti propedeutici gara ambito gas ATEM Venezia 2	Rispetto scadenza	11/05/2014	27/02/2014	100%
8	Predisposizione documenti gara ambito gas ATEM Venezia 2	Rispetto scadenza	Approvare tutti i documenti di gara con conferenza di servizi entro 2 mesi dal completamento degli adempimenti propedeutici (provincia e professionista esterno)	0%	0% - ESOGENO 100%- il termine è stato prorogato all'11 dicembre 2015 con d.l. n. 91/2014 modificativo dell' art.5 co 5 DLgs 164/2000

3. – Esame dei report

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

1) Report Segretario generale

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Subattività 03* Indicatore “Assenza di ritardo medio per stipula contratti”

Il Nucleo conferma la causa esogena inserita imputabile essenzialmente:

- i.) al ritardo degli appaltatori nel trasmettere la documentazione richiesta;
- ii.) alla verifica del “piano operativo di sicurezza” obbligatorio al contratto;
- iii.) nel caso del rinnovo del contratto Manutencoop, alla questione dell’applicazione dell’istituto della revisione prezzi al rinnovo del contratto alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 7 di 23

2) Report servizio Affari Generali

Obiettivo n. 1 Attività 04 Subattività 06 Indicatore Tempo richiesto per liquidare le fatture di competenza del servizio”.

Il Nucleo ritiene di dover accettare causa esogena inserita imputabile ad un mero errore materiale, che ha comportato l'esclusione di una nota di accredito dal conteggio dello statistico fatture.

3) Report servizio Attività Produttive e Turismo

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 02 Indicatore “reingegnerizzazione procedimenti di competenza del turismo ex LR 11/2013 e DGR attuativo”*

Il Nucleo delibera di ridurre dal 100% al 90% la causa esogena, derivante dal fatto che il dirigente, in sede di predisposizione del peg settoriale, doveva già essere a conoscenza che i procedimenti in materia di turismo ex lege 33/2002 risultavano già tutti automatizzati. Tale riduzione è subordinata alla dichiarazione, da rendersi da parte del dirigente stesso, che in sede di automazione dei procedimenti si era già proceduto alla relativa reingegnerizzazione e che la stessa non necessita di ulteriori aggiornamenti. Il Nucleo richiede inoltre che venga fornita, entro breve termine, la tabella dei flussi relativi a tali procedimenti già reingegnerizzati.

- *Obiettivo n. 2 Attività 02 Indicatore “Rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL Piar Basso Piave”*

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 8 di 23

Il Nucleo conferma la causa esogena al 100%, derivante dall'accoglimento da parte della Regione Veneto della proroga per il completamento delle attività, fissata al 30 gennaio 2015.

- *Obiettivo n. 2 Attività 04 Indicatore “rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL/Vegal Provincia di Venezia lasciati incantare”*

Il Nucleo conferma la causa esogena al 100%, derivante dall'accoglimento da parte di Vegal della proroga per il completamento delle attività, fissata al 27 febbraio 2015.

4) Report servizio Risorse Umane

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 07 Indicatore “Formazione contabilità - n. dipendenti formati su n. dipendenti del servizio risorse umane”*

Il Nucleo conferma la causa esogena derivante da errore materiale nell'inserimento della formula dell'indicatore che è stata impostata come frazione, al contrario della relativa graduazione che è stata inserita come percentuale.

5) Report servizio 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”*

Il Nucleo ritiene di ridurre del 10% l'esogeneità proposta, determinata dal ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione, e dal conseguente allungamento dei tempi per l'assegnazione dei contributi da parte della Presidente. A tal

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 9 di 23

proposito il Nucleo evidenzia che il dirigente non deve inserire in peg indicatori il cui raggiungimento dipenda dall'azione di altri soggetti.

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Indicatore “mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30.11.2013”*

Il Nucleo conferma la causa esogena derivante da errore materiale nell'inserimento della graduazione dell'indicatore, che riportava erroneamente come target del 100% un valore di zero giorni anziché di 11,42 giorni per la liquidazione delle fatture.

- *Obiettivo n. 3 Attività 04 sottoattività 04 Indicatore Miglioramento standard”*

Il Nucleo conferma la causa esogena derivante dall'assenza di richieste di accesso agli atti.

6) Report servizio Geologia Geotermia e Cave

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 sottoattività 02 Indicatore n. Controlli attivazione di MISE nel SIN”*

Il Nucleo ritiene di ridurre del 10% l'esogeneità proposta, in quanto, essendo l'attività ispettiva coordinata con l'Arpav, l'Ufficio non poteva operare in completa autonomia. A tal proposito il Nucleo evidenzia che il dirigente non deve inserire in peg indicatori il cui raggiungimento dipenda dall'azione di altri soggetti.

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 10 di 23

- *Obiettivo n. 1 Attività 06 Indicatore “% di impiego della spesa stanziata su interventi specifici su fondi resi disponibili dal 30/06/2013 al 30/6/2014 “*

Il Nucleo ritiene di confermare l'esogeneità proposta, determinata dall'assenza di richieste di contributo.

7) Report servizio Politiche Sociali

- *Obiettivo n. 1 Attività 04 Subattività 03 Indicatore “Formazione nuova contabilità”*

Il Nucleo ritiene di azzerare l'esogeneità proposta in quanto pur essendo ristretti i tempi intercorsi tra la convocazione e la realizzazione del corso il dirigente avrebbe potuto chiedere l'inserimento del personale assente in altre giornate formative.

8) Report servizio Economico Finanziario

- *Obiettivo n. 1 Attività 03 Subattività 16 Indicatore rispetto scadenza presentazione proposta di Bilancio di Previsione 2015”*

Il Nucleo ritiene di confermare l'esogeneità proposta, dovuta alla proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014.

- *Obiettivo n. 1 Attività 04 Subattività 02 Indicatore “rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei Conti dei dati relativi alle società partecipate per il questionario sul bilancio di previsione”*

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 11 di 23

Il Nucleo ritiene di confermare l'esogeneità proposta del 100%, determinata dalla pubblicazione da parte della Corte dei Conti del questionario sul Bilancio di Previsione in data 31/12/2014.

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 05 Indicatore “% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex l.241/1990”*

Il Nucleo ritiene di dover ridurre del 10% la causa esogena proposta, per un errore nella proposta del dirigente, che ha inserito in peg un indicatore non misurabile.

9) Report servizio Istruzione

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Indicatore “Spese funzionamento e arredi - tempo di risposta programmato: determina di assegnazione fondi agli istituti entro 30 giorni dalla disponibilità dei fondi stessi”*

Il Nucleo conferma la causa esogena proposta derivante dalla mancata assegnazione di fondi nel corso dell'esercizio 2014 per le spese di funzionamento e acquisto arredi.

10) Report servizio edilizia

- *Obiettivo n. 1 Attività 02 Subattività 02 Indicatore “Raggiungimento dell'100% della spesa stanziata di Tiolo I solo per edilizia scolastica (cdr 12 - edilizia CdG C015) al 30/11/2014”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare le cause esogene al 100% inserite nel report, in quanto gli scostamenti delle somme impegnate sugli stanziamenti previsti sono dovuti ai tagli imposti dal D.L.66/2014.

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 12 di 23

- *Obiettivo n. 1 Attività 02 Subattività 03 Indicatore “mantenimento del tempo medio di liquidazione fatture rispetto al tempo medio di liquidazione fatture effettivo del 2013 pari a 21 giorni” e Obiettivo n. 2 Attività 04 Subattività 02 Indicatore “Differenza tra il tempo medio di risposta effettivo nel 2014 e il tempo medio di risposta effettivo nel 2013 per pagamento fatture”*

Il Nucleo ritiene di non riconoscere l'esogeneità proposta in quanto non risulta alcun nesso di causa effetto tra allungamento dei tempi di liquidazione e la mancanza di personale addotta come giustificazione. In particolare il Nucleo osserva che nel 2014 non risultano cessazioni di personale nel settore.

- *Obiettivo n. 2 Attività 02 Subattività 01 Indicatore “Assenza di ritardo rispetto scadenza dei tre mesi a partire dalla data di comunicazione dell'accertamento delle somme da parte del settore economico finanziario”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena al 100%, in quanto non si sono potuti avviare i progetti previsti a seguito del mancato finanziamento (vendita azioni SAVE).

- *Obiettivo n. 2 Attività 05 Subattività 01 Indicatore “verifiche sismiche”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena al 100%, in quanto non si sono potute effettuare le verifiche sismiche per mancato finanziamento della relativa spesa.

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 13 di 23

11) Report servizio viabilità

- *Obiettivo n. 1 Attività 02 Subattività 03 Indicatore “Procedimenti class/declass.”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena, in quanto è stato possibile sottoscrivere un solo verbale di trasferimento rispetto ai n. 6 programmati, nonostante i numerosi solleciti ai Comuni per la sottoscrizione dei relativi verbali da parte del Servizio.

- *Obiettivo n. 2 Attività 01 Subattività 02 Indicatore “scostamento rispetto alla data programmata”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta, in quanto è stato possibile realizzare le opere pubbliche inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per mancato finanziamento.

- *Obiettivo n. 2 Attività 03 Indicatore “Numero di direzioni lavori svolte con personale interno”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta, in quanto per n. 9 opere non è stato dato avvio alle procedure di scelta del contraente, e conseguentemente non sono stati appaltati ed eseguiti detti lavori programmati, ma non finanziati.

12) Report servizio Urbanistica

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Subattività 18 Indicatore “% attesa di attuazione della misura di prevenzione E.1 del piano anticorruzione.”*

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 14 di 23

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta, in quanto non è stato avviato alcun progetto strategico di cui all'art. 59 delle N.T.A. del P.T.C.P..

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 04 Indicatore % attesa di riduzione del tempo di risposta.”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta, in quanto non sono pervenute istanze di accesso agli atti nel corso del 2014.

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 06 Indicatore “Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01] [02] [07]Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01][02][08] "Autorizzazioni per realizzazione ed esercizio elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità (DPR 327/2001 e LR 24/91) comprensivo della gestione della Comitato Tecnico Provinciale”” e Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 06 Indicatore “Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01] [02] [07]Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01][02][08] "Autorizzazioni per realizzazione ed esercizio elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità (DPR 327/2001 e LR 24/91) comprensivo della gestione della Comitato Tecnico Provinciale””*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta, in quanto lo stakeholder (Enel Distribuzione) non ha, al 30.12.2014, restituito i questionari inviati, nonostante i solleciti del Servizio.

13) Report servizio Protezione Civile

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 15 di 23

- *Obiettivo n. 2 Attività 02 Indicatore “Ritardo rispetto alla scadenza prevista per sub 02.02.01” e Obiettivo n. 2 Attività 03 Indicatore “Ritardo rispetto alla scadenza prevista sub1” e Obiettivo n. 2 Attività 04 Subattività 1 “Ritardo rispetto alla scadenza prevista”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta, in quanto, per errore materiale, è stata compilata in maniera errata la formula dell'indicatore.

14) Report servizio Caccia e Pesca

- *Obiettivo n. 1 Attività 05 Subattività 08 Indicatore “tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta in quanto nel corso del 2014 non è pervenuta alcuna istanza per l'ottenimento del provvedimento di riconoscimento per l'attività di pescaturismo.

- *Obiettivo n. 2 Attività 02 “rispetto scadenze programmate”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la causa esogena proposta in quanto, rispetto alla data di presentazione del progetto (04-10-2013) la comunicazione di ammissione al finanziamento da parte della Regione Veneto è stata inviata solo in data 16-09-2014, con molto ritardo rispetto a quanto previsto in fase di redazione del PEG. La realizzazione delle attività si è pertanto inevitabilmente spostata al primo semestre 2015, come esplicitamente previsto nella stessa lettera di ammissione a finanziamento, anche in considerazione del ciclo biologico della specie anguilla che

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 16 di 23

richiede che gli interventi siano effettuati in periodo primaverile.

15) Report servizio Parchi e Boschi

- *Obiettivo n. 2 Attività 01 Subattività 01 Indicatore “Promuovere le aree naturali di interesse provinciale”*

Il Nucleo ritiene di dover confermare la percentuale del 50% di causa esogena proposta in quanto l'attività programmata, da realizzarsi nel secondo semestre del 2014 e relativa a un quaderno di approfondimento sulle tematiche ambientali (Parco Reghena Lemene) non è stata avviata per poter realizzare un'altra attività non programmata all'inizio anno e consistente nella predisposizione degli atti necessari alla partecipazione al Bando della Regione Veneto PAR - FSC 2007 - 2013.

- *Obiettivo n. 2 Attività 04 Subattività 01 Indicatore “Predisporre gli atti necessari per l'approvazione del progetto definitivo del primo stralcio del Bosco di Marghera”*

Il Nucleo ritiene di dover ridurre del 10% la causa esogena proposta in quanto il dirigente doveva preventivamente accertare la necessità di procedere all'acquisizione dei terreni tramite procedura espropriativa, cosa che ha comportato il rinvio dei lavori nel secondo – terzo trimestre dell'anno 2015.

16) Report servizio Trasporti

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Subattività 08 Indicatore “% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda”*

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 17 di 23

Il Nucleo ritiene di dover confermare l'esogeneità in quanto non sono pervenute richieste di concessione/erogazione sovvenzioni, contributi, ecc. nel 2014.

17) Report Ambito Intersettoriale

- *Obiettivo n. 2 Attività 02 Indicatore “rispetto scadenza”*

Il Nucleo ritiene di confermare l'esogeneità in quanto il termine per la predisposizione dei documenti di gara per l'ambito gas ATEM Venezia 2, da effettuarsi entro due mesi dal completamento degli adempimenti propedeutici, è stato prorogato all'11 dicembre 2015 con d.l. n.91/2014 modificativo dell' art.5 co 5 DLgs 164/2000.

- *Obiettivo n. 1 Attività 02 Indicatore “% attesa di attuazione del piano anticorruzione”:*

Il Segretario chiarisce al Nucleo che nel calcolo delle misure attuate non sono state conteggiate le misure la cui verifica non è stata possibile per una delle seguenti motivazioni:

- il campione delle determine sorteggiate non ricadeva nel campo di applicazione della misura (vedasi misure n. B.8, D.1, E.1, F.2, G.3, G.4, H.1);
- la misura non è stata attuata per motivi esogeni (vedasi misure n. B.1, B.2, B.3);
- la misura non è stata attuata perché riferita a esercizi successivi al 2014 (vedasi misure n. .11, F.2, G.3).

Si allega a tal proposito al presente documento copia delle relazioni di monitoraggio al piano di prevenzione della corruzione, relative al I e al II semestre 2014.

4. – *Valutazione complessiva*

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 18 di 23

Il Nucleo esprime una valutazione, nel complesso, positiva sul referto di gestione al 31 dicembre 2014, e redige il seguente prospetto riassuntivo:

Prospetto 1° “Risultati al 31 dicembre 2014 per servizio”

PEG	Ordinamento	Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo
Direzione generale	1	100,00
Segretario Generale	2	100,00
Gabinetto del presidente	3	99,25
Affari Generali	4	100,00
Ambiente	5	98,33
Attività produttive-turismo	6	99,93
Avvocatura	7	97,57
Caccia e Pesca	8	94,29
Corpo di Polizia provinciale	9	100,00
Economico finanziario	10	99,86
Geologia, geotermia, cave	11	99,96
Gestione del patrimonio edilizio	12	92,60
Flussi documentali	13	100,00
Gestione procedure contrattuali	14	100,00
Istruzione	15	100,00
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	16	100,00
Parchi, Boschi e Riserve naturali	17	98,93
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	97,37
Trasporti	26	100,00
Intersettoriale	27	100,00
Percentuale media complessiva		99,19

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 19 di 23

Prospetto 2° “Risultato complessivo al 31 dicembre 2014 con raffronto con il triennio 2011 -2012-2013”

<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%	99,19%

4.1. Stato di attuazione dei progetti di miglioramento quali – quantitativo dei servizi –

La Giunta, con deliberazione n. 40 del 15 aprile 2014, ha individuato n.10 progetti diretti al miglioramento della qualità o quantità dei servizi erogati, individuati nell’ambito degli obiettivi del Peg 2014.

La seguente tabella di dettaglio evidenzia il grado di realizzazione di questi progetti, misurati con gli indicatori previsti nel PEG:

N.	PEG 2014 – Servizio	N e descrizione obiettivo PEG	sintesi progetto PEG	Finalità progetti di miglioramento	Stato di attuazione
1	Direzione generale – Obiettivi comuni (v. Peg intersettoriale)	n. 1 Obiettivi comuni – Sperimentazione entro il 30/06/2014 della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al dlgs. n.118/2011	Sperimentazione nuova contabilità	Razionalizzazione spese (efficienza)	100%

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale Nucleo di valutazione

Pagina 20 di 23

2	Direzione generale – Obiettivi comuni (v. Peg intersettoriale)	n. 1 Obiettivi comuni – Assenza di violazioni al Piano triennale anticorruzione (P.T.C.P)	Pieno rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione	Miglioramento qualità servizi (efficacia)	100%
3	Direzione generale – Obiettivi comuni (v. Peg intersettoriale)	n. 1 Obiettivi comuni – Assenza di violazioni al Piano triennale Trasparenza e integrità (P.T.T.I)	Pieno rispetto delle misure previste dal Piano trasparenza	Miglioramento qualità servizi (efficacia)	100%
4	Direzione generale – Obiettivi comuni (v. Peg intersettoriale)	n. 1 Obiettivi comuni – Miglioramento standard di qualità	Riduzione dei termini dei procedimenti contenuti nella carta dei servizi	Miglioramento qualità servizi (efficacia)	100%
5	Direzione generale – Obiettivi comuni (v. Peg intersettoriale)	n. 1 Obiettivi comuni – Mantenimento tempi di pagamento	Assicurare la tempestività dei pagamenti	Mantenimento efficienza	100%
6	Direzione generale – Obiettivi comuni (v. Peg intersettoriale)	n. 1 Obiettivi comuni- Reingegnerizzazione dei procedimenti	Reingegnerizzazione procedimenti e processi	Razionalizzazione e miglioramento tempistiche procedimenti (efficienza)	100%
7	Servizi informativi	Obiettivo n.2 - Progetto di adeguamento dell'architettura e dei software alla costituenda città metropolitana; supporto alla gestione della elezione del Consiglio metropolitano.	Sviluppo software	Miglioramento efficienza	NON REALIZZATO * - ESOGENO 100% x mancata costituzione città metropolitana
8	Servizi informativi	Obiettivo n.3 - Individuazione dei nuovi applicativi (parte tecnica) che verranno messi in produzione dal 2016 per la gestione del protocollo, degli atti e del documentale.	Sviluppo software	Miglioramento efficienza	NON REALIZZATO ** - ESOGENO 100% x mancato finanziamento
9	Ambiente (v. Peg ambiente)	n. 3 Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio	La Provincia di Venezia per il Patto dei Sindaci. Il Progetto 202020	Promozione dello sviluppo del territorio (efficacia)	100%
10	Economico finanziario (v. Peg	n. 3 – Economicità della gestione finanziaria	Rispetto patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	100%

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 21 di 23

	economico finanziario)				
--	---------------------------	--	--	--	--

*Progetto non realizzato ma sostituito con delibera di Giunta n.124 del 10/10/2014 con il nuovo progetto “*Adeguamento dell'architettura e dei software alle specifiche della legge 56/2014; supporto alla gestione delle competenze provinciali in capo al Presidente*”, in quanto è slittato al 2015 l'adeguamento dei software per la città metropolitana, mentre è stata implementata l'attività di rivisitazione dei programmi applicativi per adeguamento alle funzioni del Consiglio attribuite al Presidente. Lo stato di attuazione di tale progetto al 31/12/2014 è pari al 100%.

** Progetto non realizzato ma sostituito con delibera di Giunta n.124 del 10/10/2014 con il progetto “*Trasmissione delle fatture pagate, contabilizzate e invase alla piattaforma di certificazione dei crediti del MEF*”, in quanto il precedente progetto non è stato finanziato. Lo stato di attuazione di tale progetto al 31/12/2014 è pari al 100%.

La Giunta, con deliberazione n. 40 del 15 aprile 2014, ha inoltre individuato n.9 progetti relativi all'attivazione dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e al raggiungimento di obiettivi di qualità e produttività (art. 15, comma 2, ccnl 1.04.1999).

La seguente tabella di dettaglio evidenzia il grado di realizzazione di questi progetti, misurati con gli indicatori previsti nel PEG:

N.	PEG 2014 – Servizio	N e descrizione obiettivo PEG	sintesi progetto PEG	Finalità progetti di miglioramento	Stato di attuazione
1	Direzione generale – Obiettivi comuni (v. Peg intersettoriale)	Obiettivo 2 - Gestione dell'ambito gas ATEM Venezia 2	Coordinamento delle attività per la gestione dell'ambito gas ATEM Venezia 2 per la gestione del gas in forma associata	Miglioramento efficienza	100%
2	Direzione generale	Obiettivo 2 – Consolidamento del sistema dei controlli interni	Adeguamento del sistema dei controlli interni al principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio	Razionalizzazione e miglioramento qualità servizi	100%
3	Flussi documentali	Obiettivo 2 – Innovazione e sviluppo	Interventi innovativi per diffondere l'utilizzo	Razionalizzazione e	100%

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale Nucleo di valutazione

Pagina 22 di 23

		sistema dei flussi documentali	delle tecnologie digitali nella gestione documentale e nei processi amministrativi	miglioramento qualità servizi	
4	Servizi informativi	Obiettivo 2 – Progetti di consolidamento del sistema informativo provinciale	Prototipizzazione dei sistemi al fine di arrivare a gestire in maniera organizzata e sicura le molteplici piattaforme (Linux, windows, con CMR di diverse release) oggi conglobate all'interno di pochi sistemi altamente instabili.	Miglioramento efficienza	NON REALIZZATO * - ESOGENO 100% x mancata costituzione città metropolitana
5	Servizi informativi	Obiettivo 2 – Progetti di consolidamento del sistema informativo provinciale	Individuazione ed avvio degli strumenti necessari per la condivisione e lo sviluppo di documenti e contenuti digitali e la raccolta di dati fra i vari enti del territorio metropolitano.	Razionalizzazione e miglioramento qualità servizi	NON REALIZZATO * - ESOGENO 100% x mancata costituzione città metropolitana
6	Servizi informativi	Obiettivo 3 – Sviluppo del sistema informativo provinciale	Predisposizione delle configurazioni, delle personalizzazioni al software di liquidazione dei documenti contabili e degli eventuali sviluppi per poter gestire nel 2015 la fattura digitale secondo quanto previsto dal decreto 55 del 3 aprile 2014 in materia di fatture elettroniche	Miglioramento efficienza	100%
7	Economico finanziario	Obiettivo 2 - Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	Predisposizione bilancio consolidato del gruppo Provincia	Miglioramento efficienza	100%
8	Istruzione	Obiettivo 3 - Gestione delle attività afferenti all'offerta formativa	Costituzione dell'osservatorio provinciale sulla mobilità scolastica a partire dai dati dell'ARS (anagrafe regionale studenti)	Miglioramento efficienza	100%
9	Ambiente	Obiettivo 3 - Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio	Riorganizzazione delle informazioni da pubblicare on line ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 39,	Razionalizzazione e miglioramento qualità servizi	100%

PROVINCIA DI VENEZIA

Direzione generale
Nucleo di valutazione

Pagina 23 di 23

			comma 1		
--	--	--	---------	--	--

*Progetto non realizzato in quanto collegato con il progetto di miglioramento “Adeguamento dell'architettura e dei software alla costituenda città metropolitana; supporto alla gestione della elezione del Consiglio metropolitano” poi non realizzato per mancata costituzione della città metropolitana, e sostituito con delibera di Giunta n.124 del 10/10/2014 con il nuovo progetto “*Adeguamento dell'architettura e dei software alle specifiche della legge 56/2014; supporto alla gestione delle competenze provinciali in capo al Presidente*”. Lo stato di attuazione di tale progetto al 31/12/2014 è pari al 100%.

Il Nucleo ritiene fondamentale sottolineare che per il futuro, e precisamente a partire dall'approvazione del peg 2015, qualora l'amministrazione intenda adottare dei progetti di miglioramento della qualità o quantità dei servizi erogati, e di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ai fini dell'incremento del fondo di cui all' art. 15, comma 5 e comma 2, ccnl 1.04.1999, i progetti vengano preventivamente sottoposti all'esame del Nucleo affinché lo stesso ne possa valutare l'effettiva attitudine a migliorare la qualità e la produttività dei servizi.

Il Nucleo di valutazione

Stefano Nen, Segretario generale
Alessandro Lombrano, componente esterno
Gabriele Marziano, componente esterno

Segreteria di supporto: Paola Giacomello, funzionario direzione generale,
Michela Penzo, funzionario servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo e servizio economico – finanziario.