

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 1 di 8

RELAZIONE SUL REFERTO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/ 2015

27 febbraio 2016

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 2 di 8

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 2015, 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. *validazione del Nucleo di valutazione e considerazioni generali*
3. *esame dei singoli report*
4. *valutazione complessiva*

1. - Premessa

1.1. Il PEG 2015

Il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi - Piano annuale della performance 2015 (di seguito PEG), è stato approvato con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015.

Il suddetto PEG è stato oggetto di una variazione gestionale¹.

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

Prevede, in complesso, n. 89 obiettivi, dettagliati in n. 266 attività/progetto, misurati con n. 318 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 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 2015².

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;

¹ Cfr, atto del Sindaco Metropolitano n. 34 dell'11/12/2015.

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.

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 3 di 8

- 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. – Validazione del Nucleo e 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 26 gennaio 2016 e del 27 febbraio 2016, a conclusione anche dell'istruttoria svolta sui singoli documenti trasmessi con e-mail del 22/01/2016, 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 da verbale redatto in pari data.

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 accogliere, 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. 13 cause esogene per le quali sono state inserite n.9 correzioni in riduzione.

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

N.	Descrizione nuovo servizio/obiettivo intersettoriale	Indicatore utilizzato PEG	Target	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
1	Rispetto misure anticorruzione	% misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione di tutti i servizi dell'Ente	80%	100%	100%

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 4 di 8

2	Rispetto termini previsti per la comun.ne dei dati al resp.le della trasparenza	Assenza di ritardo nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	0 gg di ritardo	0 gg di ritardo	100%
3	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	60%	98,44%	100%
4	Predisposizione documenti di gara ambito gas	Rispetto scadenza per predisposizione documenti gara	entro 2 mesi dal compl.to degli ademp.ti propedeutici (Città Metropolitana)	-	80%***

***: per le motivazioni incluse nella scheda consuntiva del nuovo servizio

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 02 Subattività 02 Indicatore “Rispetto scadenza per la relazione annuale di prevenzione della corruzione RPC ”*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, non conferma la causa esogena inserita in quanto, pur essendo stata prorogata dall'ANAC, al 15/01/2016, la scadenza per la predisposizione della relazione della RPC 2015, l'indicatore poteva comunque essere oggetto di variazione entro il 15/12/2015.

2) Report servizio Ambiente

Obiettivo n. 1 Attività 05 Indicatore “Tempo entro cui pubblicare il bando di gara per il servizio di verifica del rendimento degli impianti di climatizzazione a seguito della decisione del competente organo metropolitano (60 giorni)”.

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, non conferma la causa esogena inserita in quanto, vista l'incertezza normativa e la necessità di attendere il riordino delle funzioni, l'indicatore poteva comunque essere oggetto di variazione entro il 15/12/2015.

3) Report servizio Protezione civile

- *Obiettivo n. 1 Attività 03 Subattività 02 Indicatore “n. di commissioni cui partecipa l'ufficio/n. di commissioni convocate”*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, non conferma la causa esogena inserita in quanto non può essere addotta a giustificazione del mancato raggiungimento del target l'assenza di personale per ferie, visite mediche o altri impegni istituzionali.

- *Obiettivo n. 2 Attività 01 Indicatore "N. incontri/n. incontri convocati"*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, non conferma la causa esogena inserita in quanto non può essere addotta a giustificazione del mancato raggiungimento del target la riduzione del personale in organico.

4) Report servizio Geologia Geotermia e Cave

- *Obiettivo n. 2 Attività 01 Indicatore "Incontro per monitoraggio annuale sullo stato di attuazione dei piani delle acque, monitoraggio annuale sullo stato di attuazione degli interventi cofinanziati finalizzato all'impostazione del monitoraggio sull'efficacia degli interventi previsti dai Piani delle Acque - proposta metodologica."*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, non conferma la causa esogena inserita in quanto, vista l'impossibilità di convocare i sindaci metropolitani per la partecipazione al workshop programmato, l'indicatore poteva comunque essere oggetto di variazione entro il 15/12/2015.

5) Report servizio Economico Finanziario

- *Obiettivo n. 1 Attività 03 Subattività 01 Indicatore "rispetto scadenza presentazione proposta di Bilancio di Previsione 2016"*

Il Nucleo di valutazione, sentito in proposito il dott. Matteo Todesco, Dirigente del Dipartimento Economico Finanziario, ed acquisita documentazione giustificativa con cui il predetto Dirigente ha certificato che, nonostante la scadenza del bilancio di previsione 2016 sia stata prorogata al 31/03/2016, la documentazione dello stesso bilancio è stata predisposta entro la fine dell'esercizio con delibera di inizializzazione n° 1001496088 del 29/12/2015, tanto da consentire al collegio dei revisori di esprimere parere favorevole il giorno 14/01/2016, parere che risulta allegato alla predetta delibera, in corso di approvazione presso il Consiglio metropolitano, conferma la causa esogena inserita.

- *Obiettivo n. 1 Attività 04 Subattività 08 Indicatore "Rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei Conti dei dati relativi alle società partecipate per il questionario sul bilancio di previsione"*

Il Nucleo di valutazione, sentito in proposito il dott. Matteo Todesco, Dirigente del Dipartimento Economico Finanziario ed acquisita documentazione giustificativa con cui il predetto Dirigente ha certificato che nonostante la Corte dei Conti abbia approvato (con delibera n. 32/SEZAUT/2015/INPR del 30/11/2015) le "Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata", non ha definito entro il 31/12/2015 i tempi e le modalità per l'acquisizione dei questionari, come si evince dal portale Siquel il quale, anche in data odierna, non consente ancora l'inserimento dei relativi questionari, conferma la causa esogena inserita.

6) Report servizio Urbanistica

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Subattività 11 Indicatore "Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con dichiarazione di Pubblica Utilità 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre)*

Il Nucleo di valutazione, sentito in proposito l'Ing. Andrea Menin, Dirigente Edilizia scolastica. Patrimoniale e monumentale Viabilità ed Urbanistica conferma la causa esogena inserita.

- *Obiettivo n. 1 Attività 01 Subattività 12 Indicatore "Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di metanodotti 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre)"*

Il Nucleo di valutazione, sentito in proposito l'Ing. Andrea Menin, Dirigente Edilizia scolastica. Patrimoniale e monumentale Viabilità ed Urbanistica conferma la causa esogena inserita.

7) Report servizio Parchi e Boschi

- *Obiettivo n. 2 Attività 01 Subattività 01 Indicatore "Rispetto scadenza di redazione del progetto esecutivo previsto dal progetto POR-FSC del Parco Lemene Reghena (stabilita dalla regione per il 30/10/15)"*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, non conferma la causa esogena inserita in quanto, viste le problematiche di natura statica e sismica dell'edificio ex mulino di cinto destinato a sede del Parco, l'indicatore poteva comunque essere oggetto di variazione entro il 15/12/2015.

8) Report servizio Edilizia

- *Obiettivo n. 1 Attività 03 Subattività 02 Indicatore "Redazione progetti - assenza ritardo rispetto scadenza per inizializzazione determina in IRIDE"*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, ritiene di non confermare la percentuale del 30% di causa esogena proposta in quanto, anche il peg è stato approvato nel mese di settembre, l'indicatore poteva comunque essere oggetto di variazione entro il 15/12/2015.

9) Report Ambito Intersettoriale

- *Obiettivo n. 2 Attività 01 Indicatore "rispetto scadenza per predisposizione documenti di gara"*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, ritiene di non confermare l'esogeneità in quanto anche se la Stazione appaltante e il professionista di supporto non

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 7 di 8

hanno potuto concludere gli adempimenti propedeutici alla gara per via delle continue innovazioni normative in tema di gare d'ambito per il gas naturale, l'indicatore poteva comunque essere oggetto di variazione entro il 15/12/2015.

10) Report Trasporti

- *Obiettivo n. 2 Attività 04 Indicatore "Tempo di risposta programmato per lo svolgimento del tavolo tecnico"*

Il Nucleo, dopo aver esaminato attentamente la fattispecie, ritiene di non confermare l'esogeneità in quanto l'attività, prevista in coordinamento con servizi Viabilità e Ambiente e Protezione Civile, non è stata svolta e il relativo indicatore non variato entro il 15/12/2015.

4. - Valutazione complessiva

Il Nucleo esprime una valutazione, nel complesso, positiva sul referto di gestione al 31 dicembre 2015 e redige il seguente prospetto riassuntivo:

Prospetto 1° "Risultati al 31 dicembre 2015 per servizio"

PEG	Ordinamento	Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo
Direzione generale	1	100
Segretario Generale	2	96,40
Gabinetto del presidente	3	100
Affari Generali	4	100
Ambiente	5	98,00
Attività produttive-turismo	6	100
Avvocatura	7	100
Caccia e Pesca	8	100
Corpo di Polizia provinciale	9	100
Economico finanziario	10	90,80
Geologia, geotermia, cave	11	88,10
Gestione del patrimonio edilizio	12	97,18
Flussi documentali	13	100
Gestione procedure contrattuali	14	100
Istruzione	15	100
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	16	100
Parchi, Boschi e Riserve naturali	17	85,00
Pianificazione territoriale ed urbanistica	18	100
Politiche attive per il lavoro e formazione professionale	19	100
Protezione civile	20	97,27
Relazioni con il pubblico	21	100
Risorse umane	22	100

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 8 di 8

Servizi informativi	23	100
Servizi culturali, sport e tempo libero	24	100
Politiche sociali	25	100
Trasporti	26	95,50
Formazione professionale	27	100
Pari opportunità	28	100
Assicurazioni	29	100
Intersettoriale	30	50,00
Percentuale media complessiva		96,61

Prospetto 2° “Risultato complessivo al 31 dicembre 2015 con raffronto con il triennio 2012-2013-2014”

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

**non c'è stato il referto intermedio in quanto il piano performance 2015 è stato approvato durante il mese di settembre 2015

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

Sono state presentate, per il 2015, n° 09 proposte di attivazione di nuovi servizi; il Nucleo di valutazione, previo attento esame delle predette proposte, dopo un iniziale rigetto di tutte le predette proposte, in quanto redatte in modo molto sintetico e tale da non permettere una valutazione finalizzata a riscontrare gli elementi caratterizzanti gli aspetti strategici e sfidanti delle stesse, secondo il vigente dettato normativo e le indicazioni Aran, ha ritenuto, successivamente, dopo la riformulazione delle stesse, a consuntivo, di non accoglierle tutte ma di considerare, attestandone la realizzazione, visto l'articolo 15, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, il quale prevede che “in caso di attivazione di nuovi servizi finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, gli enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impegnare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”, solo le seguenti:

- 1) Attivazione nuovo servizio Atem Gas
- 2) Attivazione nuovo servizio Stazione Unica Appaltante
- 3) Attivazione nuovo servizio di politica per l'energia e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Nucleo di valutazione

Stefano Pizzato, componente unico

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