



# Città metropolitana di Venezia

Relazione tecnica di accompagnamento della proposta di variazione al Piano esecutivo di gestione – Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2019-2021 (variazione gestionale n.2)

Dicembre 2019

## **1. Premessa**

La presente relazione illustra la proposta di variazione gestionale n. 2 al **Piano esecutivo di gestione - piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi (PEG) 2019-2021**, presentata, ai sensi della normativa di riferimento, sulla base di quanto previsto dal regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, dal progetto generale sul sistema dei controlli interni, dal progetto esecutivo del ciclo di gestione della performance, applicabili alla subentrata Città metropolitana in virtù del principio di continuità amministrativa e dal regolamento metropolitano di contabilità.

### **1.2. La fase di monitoraggio e riprogrammazione**

La suddetta variazione è conforme alla metodologia di monitoraggio e riprogrammazione, gestionale e finanziaria prevista dal sistema del controllo di gestione.

### **1.3. Le modifiche al PEG 2019-2021**

#### **1.3.1. Contenuto della variazione n. 2**

La variazione in oggetto ha contenuto esclusivamente di natura gestionale ed è stata sottoposta a puntuale verifica da parte del servizio Direzione generale.

Le singole modifiche non contrastano con l'impostazione generale del documento di programmazione e non comportano modifiche sostanziali agli obiettivi assegnati.

In generale, le modifiche proposte possono essere inquadrare nelle seguenti tipologie:

- a) modifiche gestionali conseguenti alle variazioni apportate al DUP 2019-2021 con deliberazioni consiliari n. 14 del 25/07/2019 e n.19 del 21/10/2019;
- b) introduzione di nuove attività in sostituzione di altre non realizzabili, o a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;
- c) rimodulazione di alcune scadenze.

In particolare, le proposte di modifica gestionale riguardano i PEG settoriali di seguito indicati:

***Peg Area Amministrazione Digitale – Servizio Informatica***

- Obiettivo gestionale OG0021 *“Realizzazione Agenda digitale metropolitana”*.  
Si propone la cancellazione dell’obiettivo gestionale OG0021 *“Numero servizi sperimentali avviati sui comuni”* sostituendolo con il nuovo obiettivo *“Predisposizione del catalogo dei servizi in convenzione”* in quanto appare prematuro partire con l’offerta di servizi ai comuni prima aver acquisito il piano di digitalizzazione allo scopo commissionato a Venis spa.—Tale modifica è conseguente alla corrispondente variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 25/07/2019.
- Obiettivo gestionale OG0444 *“Integrazione portale SUAP”*.  
Si propone la cancellazione dell’obiettivo gestionale e del suo indicatore associato, in quanto il progetto complessivo, rientrante nel più ampio progetto "Metropoli strategiche", ha subito da parte di ANCI un notevole ritardo, tale da non rendere oggi ancora chiare le specifiche di integrazione del portale SUAP di Infocamere.
- Obiettivo gestionale OG0477 *“Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)”*.La modifica proposta riguarda l’inserimento del nuovo obiettivo gestionale e del relativo indicatore *“ Rilascio calendario presenze e rendicontazione”* con target di raggiungimento fissato al 30/11/2019. Tale modifica è conseguente alla corrispondente variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 21/10/2019.

### ***Peg Area Economico finanziaria - Servizio Finanziario***

- Obiettivo gestionale OG0158 *“Rispetto dei tempi medi di liquidazione”*.  
Si procede a correggere la finalità dell’indicatore, precedentemente inserito per errore, precisando che si tratta della tempestiva liquidazione contabile delle fatture di competenza, per consentire il rispetto delle scadenze previste per legge per il pagamento dei fornitori.
- Obiettivo gestionale OG0291 *“Rispetto dei tempi medi di pagamento Ente”*.  
Si procede a correggere la finalità dell’indicatore, precedentemente inserito per errore, precisando che si tratta di consentire il regolare pagamento delle fatture nei termini previsti dalla normativa di riferimento.
- Obiettivo gestionale OG0450 *“Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città Metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance”*. La motivazione della cancellazione dell’obiettivo e del suo slittamento al 2020 risiede nel fatto che si attende ancora da ANCI la selezione dell’esperto junior e l’individuazione della ditta per la realizzazione della piattaforma informatica, comunque da effettuarsi

nel corso del 2020. Peraltro, Anci ha appena comunicato di aver ottenuto dall'autorità responsabile del PON governance una proroga dei termini per la realizzazione del progetto riservandosi in tale ambito di mettere meglio a fuoco le esigenze rappresentate da CMVE, che comunque vengono ritenute innovative e di grande interesse. Tale modifica è conseguente alla corrispondente variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 21/10/2019.

***Peg Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese e agli investitori***

- Obiettivo gestionale OG0224 *“Realizzazione del salone annuale dell’offerta formativa “FuoriDiBanco”*. Si procede a correggere le note dell’obiettivo gestionale specificando che l’evento si svolge a novembre a Mestre-Venezia anziché presso la sede del Vega come precedentemente indicato.
- Obiettivo gestionale OG0227 *“Dimensionamento scolastico e offerta formativa”*. Si procede a correggere il nominativo del funzionario responsabile.
- Obiettivo gestionale OG0228 *“Promozione e ottimizzazione utilizzo delle palestre”*. La modifica proposta riguarda una più articolata rimodulazione delle graduazione delle percentuali di raggiungimento dell’indicatore associato, relativo al numero di ore di utilizzo delle palestre.
- Obiettivo gestionale OG0233 *“Gestione delle palestre”*. Si procede a correggere la data di inserimento delle note di addebito, fissata precedentemente per errore al 31/12/2018, anziché al 31/12/2019.
- Obiettivo gestionale OG0237 *“Provvisoria locali per attività didattica e/o attività alternative all’educazione fisica”*. Si procede a correggere il nominativo del funzionario responsabile.
- Obiettivo gestionale OG0323 *“Predisposizione linee guida e regolamenti”*.  
La modifica proposta riguarda la cancellazione dell’obiettivo gestionale e dell’indicatore associato e la sua sostituzione con il nuovo obiettivo *“Completamento monitoraggio 1° semestre 2019 Patti Territoriali”* con target di raggiungimento fissato al 31/07/2019. A seguito infatti della riorganizzazione dell’Ente, approvata con provvedimento del Sindaco metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, e successivamente modificata con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019, a decorrere dal 30 aprile 2019 la funzione Patti territoriali è stata posta in capo al Servizio Viabilità. E’ risultato pertanto necessario completare le istruttorie in atto ed il monitoraggio del I semestre 2019 previsto entro il 31 luglio 2019. Tale modifica è conseguente alla corrispondente variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 25/07/2019.

- Obiettivo gestionale OG0334 “*Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - SUAP*”. Si propone la cancellazione dell’obiettivo, in quanto, come già specificato sopra, a decorrere dal 30 aprile 2019 la funzione Patti territoriali è stata posta in capo al Servizio Viabilità.
- Obiettivo gestionale OG0347 “*Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Pari opportunità*”. Si procede a correggere il nominativo del funzionario responsabile.
- Obiettivo gestionale OG0361 “*Gestione autorizzazioni extrascolastico*”. Si procede a correggere il nominativo del funzionario responsabile.
- Obiettivo gestionale OG0363 “*Attività tavolo interservizi*”. Si procede a correggere il nominativo del funzionario responsabile.
- Obiettivo gestionale OG0461 “*Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Attività economiche*”. Si procede a correggere il nominativo del funzionario responsabile.
- Obiettivo gestionale OG0504 “*Progetto 6sport metropolitano*”. La modifica proposta riguarda l’inserimento del nuovo obiettivo gestionale e del relativo indicatore “*Comunicazione alle famiglie*” con target di raggiungimento fissato al 30/09/2019. Il Progetto 6sport metropolitano, nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, proposto per l’intero territorio metropolitano, intende promuovere, tramite le società e le associazioni sportive, l’avvio alla pratica sportiva dei bambini iscritti al primo anno della scuola primaria, con l'erogazione di un voucher del valore di 180 euro per ogni bambino che frequenterà un corso sportivo. Tale modifica è conseguente alla corrispondente variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 25/07/2019.

### ***Peg Area Trasporti e logistica***

- Obiettivo gestionale OG0399 “*Piano di bacino dei trasporti pubblici locali*”. Si propone la modifica dell’indicatore “*Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate*” sostituendolo con il nuovo indicatore “*Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali – affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento*”
- Obiettivo gestionale OG0400 “*Piano mobilità ciclistica metropolitana*”. Si propone la modifica dell’indicatore “*Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana*” sostituendolo con il nuovo indicatore “*Predisposizione dei documenti Piano mobilità ciclistica metropolitana –*

*affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento*”, facendo slittare il target previsto dal 15/12 al 31/12/2019.

- Obiettivo gestionale OG0401 “*PUMS metropolitano*”.

Si propone la modifica dell’indicatore “*Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano*” sostituendolo con il nuovo indicatore “*Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano – affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento*”.

- Obiettivo gestionale OG0401 “*Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto*”.

Si propone la modifica della descrizione dell’obiettivo in “*Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV*”.

Tali modifiche agli obiettivi gestionali dell’Area Trasporti sono conseguenti alle corrispondenti variazioni apportate al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 21/10/2019.

### ***Peg Protezione civile***

- Obiettivo gestionale OG0401 “*Gruppo metropolitano di volontari di protezione civile*”. Si propone la modifica dell’indicatore “*Stesura documenti tecnici da sottoporre all’amministrazione per l’eventuale approvazione*” sostituendolo con il nuovo indicatore “*Stesura proposta di regolamento di Gruppo metropolitano di volontari di protezione civile*”, con target di raggiungimento fissato al 31/12/2019, a causa delle calamità naturali verificatesi nel territorio. Tale modifica è conseguente alla corrispondente variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 21/10/2019.
- Obiettivi gestionali comuni OG0087, OG0105, OG121 e OG136 e obiettivi gestionali OG 0280 e 0281: vengono spostati dal gruppo Peg “Ambiente”, dove erano stati erroneamente assegnati, al gruppo Peg “Protezione civile”.

### ***Peg Ambiente***

- Obiettivi gestionali comuni OG0202, OG0210, OG213 , OG218 e OG 0331: vengono cancellati a causa della cancellazione del Peg Parchi al quale erano assegnati, come da variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 25/07/2019.
- Obiettivo gestionale OG0366 “*Progetto europeo VISFRIM*”. Si propone la modifica del target dell’indicatore associato, specificando che l’attività verrà avviata entro 30 giorni dalla firma del contratto, anziché entro il 30/06/2019 come precedentemente indicato, a causa del ritardo nella procedura di selezione di

personale dedicato al progetto VISFRIM, espletata dall'Autorità di Bacino distretto Alpi Orientali.

- Obiettivo gestionale OG0441 “*Report stati di attuazione dei piani delle acque*”. Si propone lo slittamento del target di raggiungimento dell'obiettivo dal 30/09/2019 al 31/12/2019 a causa del ritardo nella procedura di selezione di personale dedicato al progetto VISFRIM e ai piani delle acque, espletata dall'Autorità di Bacino distretto Alpi Orientali.
- Obiettivo gestionale OG0448 “*Verifiche aziende con biogas comunali*”. Si provvede a correggere il numero delle aziende con biogas autorizzate dal comune, stimate in 7, anziché in 15 come precedentemente indicato.
- Obiettivo gestionale OG0506 “*Perseguire forme di gestione dei beni protetti*”. Si propone l'inserimento del nuovo obiettivo gestionale, al fine di monitorare l'andamento del servizio affidato di gestione del Bosco del Parauro (Mirano) e dell'Oasi di Salzano. L'indicatore associato prevede di effettuare n.2 verifiche dei progetti di gestione entro la fine dell'esercizio.

### ***Peg Protocolli di legalità e sanzioni***

Si propone l'inserimento dei seguenti nuovi obiettivi gestionali, prima in carico al gruppo Peg ambiente, e ora di competenza del gruppo Protocolli di legalità e sanzioni:

- Obiettivi gestionali comuni OG0510, OG0511, OG0512, OG0513.
- Obiettivo gestionale OG0508 “*Sanzioni Ambientali*”;
- Obiettivo gestionale OG0509 “*Promozione della Legalità ambientale*”.

Tale modifiche sono conseguenti alla corrispondente variazione apportata al DUP 2019-2021 con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 20/05/2019.