



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

ALLEGATO B

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.1)

1. Premessa

La presente relazione illustra la proposta di variazione gestionale n. 1 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 e dal regolamento provinciale di contabilità, applicabili alla subentrata Città metropolitana in virtù del principio di continuità amministrativa.

La proposta di variazione, in particolare, è stata elaborata con la metodologia, gli strumenti e i modelli previsti nel suddetto progetto esecutivo del ciclo della performance approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 45 del 31 marzo 2010.

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 gestionale n. 1

La variazione in oggetto ha contenuto 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 operativa e non comportano modifiche sostanziali agli obiettivi assegnati.

Le modifiche proposte sono conseguenti alle variazioni, apportate al DUP 2019-2021, con la delibera del Consiglio Metropolitan n.12 del 20/05/2019, in particolar modo per quanto riguarda la nuova macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto sindacale n.90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n.28 del 5/04/2018, n.14 del 21/01/2019 e n. 28 del 19/03/2019.

In particolare, per quanto attiene ai riflessi sulla programmazione inserita nel Peg 2019-2021:

A. risultano cessati i seguenti servizi:

- Turismo;
- Politiche sociali;
- Ufficio Europa (accorpato nel nuovo Servizio Promozione del territorio e fundraising);
- Gabinetto del Sindaco (accorpato nel Servizio Affari generali);
- Servizio Sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo (accorpato nel Servizio Direzione Generale);
- Servizio Coesione Sociale (accorpato nel Servizio Attività economiche e sociali),
- Servizio Agricoltura (accorpato nel Servizio Ambiente);
- Servizio Geologia (accorpato nel Servizio Ambiente);.

B. risultano invece costituiti i seguenti nuovi servizi:

- Servizio Protocolli di legalità e sanzioni;
- Servizio Promozione del territorio e fundraising;
- Servizio Gabinetto del sindaco – Ufficio comunicazione.

Per quanto riguarda l'articolazione del Peg in gruppi, si propone la creazione di un nuovo gruppo Peg che accorpi i servizi Istruzione, Palestre scolastiche, Pari opportunità e Attività economiche sociali. Il Servizio Economato invece viene spostato dal gruppo Economico finanziario al gruppo Peg Gare e contratti.

Gli obiettivi gestionali, pur restando invariati, vengono pertanto redistribuiti e riassegnati ai rispettivi dirigenti di competenza, come indicato nel seguente prospetto:

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	01-Organismi istituzionali	36 – Nen (Direzione generale e Controlli interni) 50 – Nen (Direzione generale)	Controllo strategico - Relazione performance 2018
					Corsi di formazione
					Livello di gradimento corsi di formazione
					Valutazione dirigenti 2018
					Controllo di gestione - Peg 2019
					Controllo di gestione - Referto finale 2018
					Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018
					Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n. 30/2016
					Ridefinizione e gestione del sistema della performance, in collaborazione con il nuovo NdV, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL del personale dirigente e del comparto
					Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019
Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020					
				04 – Brugnerotto (Affari istituzionali) (Affari generali)	Supporto ai consiglieri e ai sindaci delegati
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	02 - Segreteria generale	99 - Nen (Segreteria generale)	Deposito proposte regolamentari Rispetto piano auditing Ente Rispetto piano anticorruzione Ente

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Piano auditing 2019
					Attività inerenti alle funzioni di segretario generale
					Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
					Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano
					Consolidamento dell'ufficio di Piano
				116 - Non (Ufficio Europa) Matteo Todesco (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Questionario ai Comuni metropolitani
					Monitoraggio
				39 - Brugnerotto (Gabinetto del Presidente) 04 - Brugnerotto (Affari generali)	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano
				40 - Sallustio (Flussi documentali) Servizio protocollo e archivio	Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti
			Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente		
			Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio		
			Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito		
					Formazione interna
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	08 - Todesco (Servizio finanziario)	Riduzione del debito
					Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti
					Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia
					Rispetto tempi medi di pagamento Ente
					Attività dell'ufficio Bilancio

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Gestione Ufficio liquidazioni e mutui
					Predisposizione , in col laborazione 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
				54 - Todesco Brugnerotto (economato)	Riduzione spese economali
				83 - Todesco (soc. partecipate)	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	08 – Todesco (Servizio finanziario)	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti
					Gestione Ufficio entrate

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Verifica atti di accertamento
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10 - Todesco (Servizio patrimonio)	Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari
	Gestione patrimonio immobiliare				
	Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann				
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	06 – Ufficio Tecnico	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI
	MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA				
	ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE				
	DEFINIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI				
					Attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	09 - Sallustio (Servizio informatica)	Avvio sportello SPID attraverso convenzione Infocert
					Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID. Attivazione di servizi sperimentali con i comuni
					Servizi ai comuni - SITM e WEB

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni			Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali
					Realizzazione del progetto di riuso DESK
					Adempimenti comunicazioni ANAC.
					Manutenzione software in gestione.
					Integrazione Portale suap
					Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia
					Proroga servizio di global service informatico
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 – Altri servizi generali	102 – Brugnerotto (assicurazioni) 102 – Chiaia (Manleva assicurativa)	Gestione dei contratti assicurativi
					Gestione sinistri di RCT
				03 – Brugnerotto (Urp e decentramento)	Attività di sportello
					Diffusione funzionamento Città metropolitana

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
				61 - Brugnerotto (Autoparco)	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture
				48 - Brugnerotto (Contratti) Gare e contratti	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio
				07 - Chiaia (Servizio Avvocatura)	Attività contrattuale SUA VE
					attività contrattuale interna
					Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano
					Azione di recupero crediti
					Attività di consulenza giuridico legale
					Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni	10 – Risorse umane	05 – Braga (risorse umane)	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro
	Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane				
	Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana				
	Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate				
2. Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	4 – Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI
					MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE
					MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI
					DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI
					MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA
					ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA
					EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI
					RICOGNIZIONE E CONTROLLO

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
				82 – 15 Sallustio (istruzione)	Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature
					Attività tavolo interservizi
					Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento
					Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi
					Gestione autorizzazioni extrascolastico
					Riparto oneri USR
					Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica
					Dimensionamento scolastico e offerta formativa
				Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA	
				19– Vidali (Formazione professionale)	Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione
					Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale
			06 – Servizi ausiliari all'istruzione	82 – 15 Sallustio (istruzione)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	21- Vidali (Servizio cultura)	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura
					Fruizione del Museo di Torcello
					Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA
			02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21 – Vidali (cultura)	Sviluppo progetti culturali di rete
	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Sport	12 Agrondi (Edilizia) 115 – Sallustio (Palestre scolastiche)	PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE
					GESTIONE DELLE PALESTRE
					DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Interventi per l'infanzia	32 – Vidali (Servizi sociali)	Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, nr. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale
			07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	120 – Neri (Coesione sociale) 117 Sallustio (Pari opportunità)	Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni
					Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio
	07 - Turismo	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	22 - Vidali (Turismo)	Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive
					Classificazione strutture ricettive ai sensi della L.R. 11/2013
					Agenzie di viaggio e turismo e professioni turistiche
					Registrazioni locazioni turistiche L.R. 11/2013
	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	02 - Trasporto pubblico locale	23 - Gabbi (Trasporti e logistica)	Piano di bacino dei trasporti pubblici locali
					Piano mobilità ciclistica metropolitana
					PUMS metropolitano

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale
					Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità
					Servizi di Trasporto non di linea su gomma
					officine e centri di revisione

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					<p>mobilità sostenibile</p> <p>Processi interni del Servizio Trasporti</p> <p>Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori</p>
			03 - Trasporto per vie d'acqua	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	<p>Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto per la navigazione nella Laguna di Venezia</p> <p>Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua</p>
			04 – Altre modalità di trasporto	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	<p>prosecuzione attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti</p> <p>Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto</p>
			05 - Viabilità e infrastrutture stradali	24 - Agrondi (Servizio viabilità)	Manutenzione viaria

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					<p>Redazione del piano degli interventi</p> <p>Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"</p> <p>Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT</p> <p>Segreteria e supporto intersettoriale</p> <p>Atti di assenso</p> <p>Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri</p>
	14 - Sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 – Industria, Pmi e Artigianato	119 – Non (attività produttive) 119 Sallustio (Attività economiche e sociali)	<p>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - SUAP</p> <p>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali</p>

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - CdS
					Predisposizione linee guida/regolamenti
3. Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	25 – Agrondi (urbanistica) (Uso e assetto del territorio)	<p>Quadro conoscitivo del PTGM</p> <p>Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M</p> <p>Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica</p> <p>Razionalizzazione Servizi</p>
	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	01 - Difesa del suolo	38 – Gattolin (Geologia) 27 – Gattolin (Ambiente)	<p>progetto europeo VISFRIM</p> <p>Report stato attuazione dei Piani delle Acque</p>

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE		
			02 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	27 - Gattolin (Ambiente) 126 Stefano Nen - (Servizio Protocolli di legalità e sanzioni)	Promozione della legalità ambientale		
					Sanzioni Ambientali		
				27 - Gattolin (Ambiente)	Rispetto tempi medi dei procedimenti		
				35- Gabbi (Corpo di Polizia locale CM) Polizia metropolitana	CDS - Interforze		
					Vigilanza ambientale		
					Vigilanza ittico venatoria		
			05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	105 - Gattolin (Parchi e Boschi)	Perseguire forme di gestione dei beni protetti		
			08- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	27 - Gattolin (Ambiente)	Coordinamento PAES-PAESC		
					Verifica impianti termici		
					Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)		
			11 - Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 - Sistema di protezione civile	31 - Gattolin (Protezione Civile)	Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM
							Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE
					Attività di promozione della cultura di protezione civile
	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	27 – Gattolin 101 Agricoltura (Ambiente)	Verifica aziende con biogas comunali
Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas					
02 – caccia e pesca			13 - Gabbi (Caccia e Pesca)	Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole	
				Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica	
					Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca
					Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca