



Città metropolitana di Venezia

***SCHEDE STATO ATTUAZIONE
CON VARIAZIONI AL DUP 2016-2018***

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2016**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 01 Organi Istituzionali

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 99 Segreteria Generale

Estratto DUP 2016 – 2018 - anno 2016

area strategica	missione	obiettivo strategico 2016/2020	indicatore obiettivo strategico	target obiettivo strategico	Programma	obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo /centro di responsabilità	indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%	01 – Organi Istituzionali	Adeguamento regolamenti al nuovo statuto metropolitano	99 - Nen (segreteria generale)	Percentuale di regolamenti adeguati sul totale da adeguare (dopo apposita mappatura)	50% nel 2016 25% nel 2017 25% nel 2018	11,62% al 5 luglio 2016		

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 5 luglio 2016*

Al fine di avviare il progetto di adeguamento della strumentazione regolamentare dell'Ente, nel corso della prima parte dell'anno sono state emanate due direttive (la n. 1 del 17 febbraio e la n. 2 del 18 maggio) con le quali sono state fornite apposite istruzioni per impostare il lavoro di mappatura e di successivo aggiornamento dei regolamenti dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore dello statuto metropolitano, avvenuta il 22 febbraio 2016.

Esaminate le proposte delle varie strutture, con la direttiva n. 2/2016 è stato stabilito che, ai fini del calcolo del contingente da aggiornare o adottare per la prima volta, venissero presi in considerazione:

- a) i regolamenti per i quali era stata evidenziata la necessità di un adeguamento (al netto di quelli oggetto di abrogazione implicita e di quelli modificabili solo dopo la definizione di appositi standard regionali per le funzioni delegate);
- b) i regolamenti da adottare ex novo, limitatamente a quelli la cui adozione è prevista come "obbligatoria" dallo statuto.

Per l'adozione di ulteriori nuovi regolamenti o di altri tipi di provvedimenti a carattere generale, è stata fatta salva l'opportunità, per ogni dirigente, di proporre discrezionalmente, senza alcuna

particolare scadenza, l'elaborazione di nuove discipline atte a migliorare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei servizi diretti o a recepire la vigente normativa.

Gli esiti della rilevazione hanno quindi condotto ad individuare un contingente di 24 regolamenti (su un totale di 43) da sottoporre a rivisitazione nell'anno corrente con la precisazione che il suddetto quantitativo rappresenta, a titolo prudenziale, un valore massimo da porre in lavorazione, rimanendo impregiudicato il raggiungimento, per il 2016, del valore minimo del 50% (pari a 21 regolamenti).

Con la medesima direttiva sono state, quindi, individuate le tempistiche, di carattere non perentorio, per la sottoposizione dei conseguenti provvedimenti al competente organo di governo.

Alla data del 5 luglio, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 giugno 2016, risultano essere stati adeguati i seguenti regolamenti:

- 1) regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta
- 2) regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche
- 3) regolamento della città metropolitana per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- 4) regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e viaggiatori

Al 18 luglio c.a. risulta altresì in fase di approvazione l'adeguamento del regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico metropolitano di Valutazione dell'Impatto Ambientale.

I predetti dati conducono a registrare il raggiungimento al 11,62% dell'obiettivo operativo prefissato (pari a 5 regolamenti adeguati sui 43 regolamenti totali dell'ente, di cui 21 da adeguare nel 2016).

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

La prima fase del processo di adeguamento, svoltasi dopo l'entrata in vigore dello statuto metropolitano, ha messo in evidenza la necessità di attivare un più ampio e approfondito coinvolgimento dei competenti organi di governo, che comporterà necessariamente, a partire dal prossimo mese di agosto, un rallentamento nell'opera di rivisitazione generale

A questo si aggiunga che, a seguito della progressiva attuazione, ad opera del legislatore, delle deleghe contenute nella legge 7 agosto 2015, n. 124, la seconda parte del 2016 si presenta foriera di molteplici riforme, da attuarsi, tra l'altro, col concorso di più soggetti istituzionali (si pensi, a titolo esemplificativo alle novità in tema di armonizzazione contabile, contratti pubblici, procedimento amministrativo e istituti connessi, ecc.): anche questo elemento, di assoluto rilievo, richiederà la collaborazione attenta, ponderata e organizzata di tutte le strutture dell'Ente al fine di garantire un adeguato e corretto processo di recepimento delle diverse normative di settore.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Onde adattare l'obiettivo alle condizioni in cui si trova ad operare l'Ente, oggi provvisto di organi di governo di secondo grado, e alle più urgenti e complesse necessità di adeguamento normativo, coerentemente con quanto illustrato, la rispettiva denominazione e i relativi indicatore e target vengono corretti e riprogrammati come segue:

Estratto DUP 2016 – 2018 - anno 2016

area strategica	missione	obiettivo strategico 2016/2020	indicatore obiettivo strategico	target obiettivo strategico	Programma	obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo /centro di responsabilità	indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo
2. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%	01 -Organi istituzionali	Coordinamento, redazione e adeguamento regolamenti al nuovo statuto metropolitano	99 - Nen (segreteria generale)	Percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo apposita mappatura)	40% nel 2016 25% nel 2017 25% nel 2018

In questo modo, i rimanenti aggiornamenti (pari al 10% del contingente regolamentare complessivo) potranno essere ultimati nel 2019, fatta pur sempre salva l'eventualità di completare l'opera di rivisitazione in anticipo rispetto ai tempi programmati.

Il Segretario generale
Stefano Nen
(firmato)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2016**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 08 –Statistica e sistemi informativi

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 09 Informatica

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2016	1.877.780,73					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 05/07/2016	1.877.780,73					
SOMME IMPEGNATE AL 05/07/2016	1.602.463,17					
SOMME PAGATE AL 05/07/2016	617.789,01					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Avvertenze: la spesa comprende anche le retribuzioni del personale

Estratto DUP 2016 – 2018 - anno 2016

area strategica	missione	obiettivo strategico 2016/2020	indicatore obiettivo strategico	target obiettivo strategico	Programma	obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo /centro di responsabilità	indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%	08 – statistica e sistemi informativi	Sottoscrizione nuove convenzioni per servizi informatici a comuni scuole associazioni	09 – Sallustio (informatica)	n. nuove convenzioni sottoscritte	15 Entro 31.12.2016	6 (si prevede di raggiungere il target entro fine anno, come programmato)		
			Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%		Realizzazione portale pagamenti	09 – Sallustio (informatica)	Realizzazioni e messa online	Entro 31.12.2016	On line dal 15 giugno		
			Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi	80%		Gestione appalto programmi applicativi	09 – Sallustio (informatica)	Aggiudicazione gara	Entro 31.07.2016	Completata la fase MePA di apertura buste contenenti l'offerta	100% (mancanza del bilancio di previsione e del PEG fino a	

			della missione 01								tecnica	giugno: impossibilità di pubblicare la gara)	
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 5 luglio 2016*

L'amministrazione ha approvato il bilancio e il DUP il 28 aprile e il PEG il 7 giugno. Fino ad allora è stato possibile provvedere soltanto alle attività ordinarie; sono comunque stati garantiti:

- il funzionamento e la manutenzione del sistema informativo nel suo complesso, la cui consistenza al 30 giugno risultava la seguente:
 - N. 785 personal computer negli uffici (di cui 253 delle aule formazione dei CFP)
 - N. 495 Stampanti di cui:
 - o 271 stampanti locali (comprehensive di 45 delle aule di formazione)
 - o 50 stampanti di protocollo
 - o 174 stampanti di rete
 - N. 104 scanner
 - N. 177 portatili
 - N. 78 server fisici (oltre a 100 virtuali)
 - N. 138 apparecchiature di rete
 - N. 12 dispositivi di sicurezza
 - N. 13 plotter
 - N. 14 storage;
- i contratti di manutenzione del software (impegnato l'86% delle somme stanziato);
- la connettività (impegnato il 76% delle somme stanziato);
- la sostituzione delle postazioni obsolete;
- il supporto utenti sia sugli applicativi che sulle postazioni di lavoro;
- la realizzazione del *penetration test* e l'aggiornamento e potenziamento dei sistemi di sicurezza;
- il coordinamento dei sistemi territoriali interni;
- la trasparenza;
- gli adempimenti mensili relativi ai pagamenti sulla piattaforma di certificazione del credito;
- il supporto a comuni scuole associazioni nella gestione dei siti web ospitati;
- la donazione delle attrezzature obsolete;
- la revisione delle convenzioni in essere per i servizi web;
- il riuso del programma dei trasporti eccezionali;

E' inoltre stato possibile, poiché l'attività è a carico del solo personale interno e non necessita alcun impegno di spesa, avviare dal 15 giugno il sistema PagoPA che consente che tutti i pagamenti in favore della Città metropolitana avvengano on-line, tramite l'accesso ad un apposito portale collegato al sito istituzionale da cui l'utenza può pagare i propri debiti verso l'Ente.

A luglio, ai sensi dell'art. 1 comma 44 lettera f) della legge 7 aprile 2014 n. 56, è stata predisposta apposita convenzione da sottoscrivere con i Comuni, per l'avvio del SITM (Sistema informativo territoriale metropolitano) basata sulla distribuzione e sull'utilizzo delle ortofoto georeferenziate a 3 e 4 bande con precisione a 15 cm, relative all'intero territorio, realizzate dalla Città metropolitana con volo aereo 2014. L'obiettivo è costruire una piattaforma condivisa e integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio, che supporti lo sviluppo della programmazione strategica e della *governance* della Città metropolitana e costituisca uno strumento

di ausilio decisionale nelle scelte delle politiche territoriali, anche a scala locale. La convenzione è attualmente stata inviata ai sindaci ai sensi dell'art. 12 dello Statuto per poi essere sottoposta all'approvazione del Consiglio metropolitano.

E' stata bandita nel mese di giugno in MePA la gara per l'individuazione di nuovi programmi applicativi per il documentale, la contabilità e il controllo di gestione con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa; attualmente sono all'esame le offerte tecniche.

E' stata avviata la procedura di gara europea per l'individuazione del nuovo fornitore del servizio triennale di global service informatico che si concluderà entro fine anno;

Infine, rispetto al Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: triennio 2016-2018-2019 - di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) art. 2 comma 594 lettera a), non si riscontrano scostamenti rispetto a quanto programmato.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

La gara per l'individuazione di nuovi programmi applicativi per il documentale, la contabilità e il controllo di gestione non potrà concludersi entro il mese di luglio, in quanto, come già accennato, il bilancio e il DUP sono stati approvati il 28 aprile e fino ad allora, non essendo disponibili gli strumenti di programmazione, non è stato possibile procedere con la procedura di gara. Peraltro, già nel PEG, per tale motivazione, la conclusione della procedura di gara è stata indicata per il 31 dicembre. Ad oggi quindi la procedura di scelta del contraente, avviata nel MePA nel mese di giugno è nella fase di esame delle offerte tecniche.

Coerentemente con quanto illustrato, il target dell'indicatore viene riprogrammato come segue:

1. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80 %	08 – statistica e sistemi informativi	Gestione appalto programmi applicativi	09 – Sallustio (informatica)	Aggiudicazione gara	Entro 31 dicembre 2016
--	--	---	---	-------------	---------------------------------------	--	------------------------------	---------------------	-------------------------------

Per la stessa motivazione di cui al punto precedente, anche la gara per l'individuazione del nuovo fornitore del servizio triennale di global service informatico è stata avviata dopo l'approvazione degli strumenti di programmazione.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

L'attuale contratto di global service informatico è stato prorogato nelle more del completamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo fornitore del servizio triennale di global service informatico (asta pubblica con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 all'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo) e comunque non oltre fine anno.