



Città metropolitana di Venezia

Piano Esecutivo di Gestione
Piano Dettagliato degli Obiettivi
Piano delle Performance
2021-2023

Indice

| | |
|--|---------------------|
| Obiettivi gestionali comuni misurati a livello complessivo di Ente | 1 |
| Rispetto parametri Internal Auditing | 1 |
| Rispetto dei tempi medi di liquidazione | 2 |
| Attuazione misure trasparenza | 3 |
| Attuazione misure anticorruzione e codice di comportamento | 4 |
| Gestione dei procedimenti in attuazione del nuovo modello di gestione del rischio, di cui al PNA 2019 All.1, tramite l'utilizzo dell'apposito applicativo..... | 6 |
| Elaborazione proposta linee di mandato..... | 7 |
| Concorso nell'attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano e ZO | 9 |
| Obiettivi Segreteria Generale | 10 |
| Obiettivi Direzione Generale | 23 |
| Obiettivi Area Affari Generali | 45 |
| Obiettivi Area Ambiente | 49 |
| Obiettivi Area Amministrazione digitale | 70 |
| Obiettivi Area Economico finanziaria | 86 |
| Obiettivi Area Gare e contratti | 109 |
| Obiettivi Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori..... | 119 |
| Obiettivi Area Lavori pubblici | 134 |
| Obiettivi Area Legale | 167 |
| Obiettivi Area Legalità e vigilanza..... | 178 |
| Obiettivi Area Risorse umane | 186 |
| Obiettivi Area Trasporti e logistica | 201 |
| Obiettivi Area Uso e assetto del territorio | 222 |
| Obiettivi Pianificazione logistica e territoriale | 228 |
| Obiettivi Area Vigilanza attività ittico venatorie..... | 230 |
| Obiettivi Cultura | 236 |
| Obiettivi Promozione del territorio e Fund-Raising..... | 244 |
| Obiettivi Formazione professionale..... | 249 |
| Obiettivi Protezione civile..... | 251 |

Obiettivi gestionali comuni

| Rispetto parametri Internal Auditing | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| Rispetto parametri Internal Auditing | | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | | |
| Rispetto dei parametri di internal auditing nella misura dell'80% | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | |
| Significato Variabili | | Note | | | 100% | 80,00 | 100,00 | NO |
| b | Parametri rispettati | | | | 90% | 75,00 | 79,99 | SI |
| c | Parametri da rispettare | | | | 80% | 70,00 | 74,99 | SI |
| | | | | | 70% | 65,00 | 69,99 | SI |
| | | | | | 60% | 60,00 | 64,99 | SI |
| | | | | | 50% | 55,00 | 59,99 | SI |
| | | | | | 0% | 0,00 | 54,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Predisposizione relazione secondo semestre 2020 sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa | 01/02/2021 | 30/04/2021 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |
| 2 | Predisposizione relazione primo semestre 2021 sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa | 01/09/2021 | 15/10/2021 | |
| 3 | Predisposizione relazione secondo semestre 2021 sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa | 01/02/2022 | 30/04/2022 | |

Obiettivi gestionali comuni

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tempo medio di liquidazione | | [a] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| a | Tempo medio di liquidazione | | | | | | |
| | | | | 100% | 0,00 | 19,00 | NO |
| | | | | 90% | 19,01 | 20,00 | SI |
| | | | | 80% | 20,01 | 21,00 | SI |
| | | | | 70% | 21,01 | 22,00 | SI |
| | | | | 60% | 22,01 | 23,00 | SI |
| | | | | 50% | 23,01 | 24,00 | SI |
| | | | | 0% | 24,01 | 90,00 | SI |

Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Obiettivi gestionali comuni

Attuazione misure trasparenza

Il presente obiettivo riguarda l'attuazione pratica delle disposizioni normative in materia e quelle del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023. L'Amministrazione assume che l'attuazione delle misure in materia di trasparenza costituisca prioritario obiettivo strategico dell'azione amministrativa dell'Ente, cui attribuire un ruolo centrale negli anni a venire. Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni normative, il presente obiettivo intersettoriale si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell'Ente. La realizzazione dell'obiettivo, caratterizzato da una serie molto ampia e diversificata di adempimenti ed azioni, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle disposizioni di legge e da disposizioni emanate da ANAC. Dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle direttive e delle indicazioni operative del Responsabile per la trasparenza. Il contributo in termini di collaborazione e di attiva partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo da parte di ciascun soggetto interessato, anche per il tramite del rispettivo personale assegnato, sarà oggetto di apprezzamento e valutazione sotto il profilo delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi adottati, in base alla vigente metodologia.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto delle misure nella percentuale del 95% rilevabile mediante report | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 95,00 | 100,00 | NO |
| b | N. misure rispettate | | | 90% | 90,00 | 94,99 | SI |
| c | n. totale misure previste dal Piano Trasparenza | | | 80% | 85,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 80,00 | 84,99 | SI |
| | | | | 60% | 75,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 50% | 70,00 | 74,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 69,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|---|
| 1 | Report 2 semestre 2020 attività svolte | 01/01/2021 | 30/03/2021 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione |
| 2 | Report 1 semestre 2021 attività svolte | 01/06/2021 | 30/09/2021 | |
| 3 | Report 2 semestre 2021 attività svolte | 01/01/2022 | 30/03/2022 | |

Obiettivi gestionali comuni

Attuazione misure anticorruzione e codice di comportamento

Il presente obiettivo riguarda l'attuazione pratica delle disposizioni normative in materia e quelle del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023. L'Amministrazione assume che l'attuazione delle misure anticorruzione costituisca prioritario obiettivo strategico dell'azione amministrativa dell'Ente, cui attribuire un ruolo centrale negli anni a venire. Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, nei modi e nei tempi previsti l'Anno dalle disposizioni normative, il presente obiettivo intersettoriale si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la s è stato interessato da verifica di struttura burocratica dell'Ente. La realizzazione dell'obiettivo, caratterizzato da una serie molto ampia e diversificata di attività ed azioni, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento, del P.N.A. e del P.T.P.C., nel tempo vigenti. Dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle direttive e delle indicazioni operative del Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.). Il contributo in termini di collaborazione e di attiva partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo da parte di ciascun soggetto interessato, anche per il tramite del rispettivo personale assegnato, sarà oggetto di apprezzamento e valutazione sotto il profilo delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi adottati, in base alla vigente metodologia.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto delle misure nella percentuale del 95% rilevabile mediante report | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 95,00 | 100,00 | NO |
| b | N. misure rispettate | | | 90% | 90,00 | 94,99 | SI |
| c | n. totale misure previste dal PTPC | | | 80% | 85,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 80,00 | 84,99 | SI |
| | | | | 60% | 75,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 50% | 70,00 | 74,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 69,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|---|
| 1 | Predisposizione del Report di I° livello, 2° semestre 2020 sull'attuazione delle misure anticorruzione di pertinenza di ogni dirigente | 01/01/2021 | 20/02/2021 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione |
| 2 | Predisposizione Report di I° livello , 1° semestre 2021 sull'attuazione delle misure anticorruzione di pertinenza di ogni dirigente | 01/07/2021 | 31/08/2021 | |
| 3 | Verifiche di II° livello operate da parte dei gruppi auditing sul report del 2°sem. 2020 e predisposizione rapporto esito dei controlli | 21/02/2021 | 25/03/2021 | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 4 | Verifiche di II° livello operate da parte dei gruppi auditing sul report del I° semestre 2021 e predisposizione rapporto esito dei controlli | 01/09/2021 | 31/10/2021 |
| 5 | Predisposizione Report di I° livello , 2 semestre 2021 sull'attuazione delle misure anticorruzione di pertinenza di ogni dirigente | 01/01/2022 | 20/02/2022 |
| 6 | Verifiche di II° livello operate da parte dei gruppi auditing sul report del 2°sem. 2021 e predisposizione rapporto esito dei controlli | 21/02/2022 | 25/03/2022 |

Obiettivi gestionali comuni

Gestione dei procedimenti in attuazione del nuovo modello di gestione del rischio, di cui al PNA 2019 All.1, tramite l'utilizzo dell'apposito applicativo

A seguito dell'acquisizione del nuovo gestionale anticorruzione ogni struttura dell'ente, per il proprio ambito di competenza, sarà chiamata a collaborare all'inserimento dei dati di cui alle schede A B e C del PNA 2019 nell'apposito applicativo informatico, dopo adeguata formazione.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per inserimento delle schede A B e C di cui al PNA 2019 nell'applicativo infor | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -180,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 180,00 | NO | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 30/06/2021 | | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|--|--|
| 1 | Inserimento dati di cui alle schede A B e C in apposito applicativo informatico | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione | |

Obiettivi gestionali comuni

Elaborazione proposta linee di mandato

Il vigente statuto, all'art. 15, co.2, stabilisce il termine non perentorio di 90 giorni dall'insediamento del Sindaco metropolitano per la presentazione delle nuove linee di pianificazione strategica. Tale termine tuttavia dovrà necessariamente raccordarsi con la data dell'elezione del Consiglio metropolitano, da indirsi entro il 25 Marzo 2021, e con gli adempimenti correlati alla seduta di insediamento del Consiglio, per cui presumibilmente la presentazione della proposta delle linee di inizio mandato non potrà avvenire prima del 30 aprile 2021. La redazione delle linee di mandato dovrà coinvolgere necessariamente i dirigenti preposti alle varie aree di intervento dell'ente al fine di acquisire, coordinare ed elaborare le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione alla quale tendere in futuro.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza di ciascun servizio | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | N. attività previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|---|
| 1 | Coinvolgimento dei dirigenti al fine di acquisire le informazioni necessarie per una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione da inserire nelle linee di mandato | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano, dirigenti e dipendenti dell'ente |
| 2 | Acquisizione da parte dei dirigenti, per gli ambiti/servizi di competenza, delle prime proposte operative da inserire nelle linee di mandato | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |
| 3 | Predisposizione prima bozza linee di mandato con il concorso dei dirigenti | 15/03/2021 | 30/04/2021 | |
| 4 | Sottoposizione proposta al Sindaco metropolitano | 16/04/2021 | 30/04/2021 | |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 5 | Predisposizione versione definitiva proposta linee di mandato | 16/04/2021 | 30/04/2021 |

Obiettivi gestionali comuni

Concorso nell'attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano e ZO

Il Piano Strategico approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 31 del 21/12/2018, rappresenta lo strumento di riferimento della Città Metropolitana di Venezia, declinato in strategie di livello Macro e in linee di programma specifiche, ad esito di un'analisi di contesto e di un confronto con tutti gli stakeholders del territorio (in particolare i comuni). Ai fini dell'efficacia dello strumento risulta necessario prevedere un'attività di monitoraggio che ne misuri la performance ed eventualmente indichi gli accorgimenti necessari per una sua revisione, laddove risulti inefficace; risulta altresì fondamentale un aggiornamento del piano, in ragione della sua natura e impostazione che prevede una valenza triennale con aggiornamento annuale. Il presente obiettivo prevede pertanto l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano strategico metropolitano, successivamente all'insediamento della nuova compagine amministrativa. Questo obiettivo è inoltre intrinsecamente correlato con altro obiettivo legato alla definizione delle ZO, in quanto, ai fini dell'efficacia del PSM è fondamentale la nomina dei rappresentanti delle ZO nella cabina di regia, con il compito di focalizzare le strategie e la vision delle varie partizioni del PSM, supportando il Consiglio nella selezione degli obiettivi strategici, nella valutazione delle osservazioni e nella fase attuativa ed infine, vagliando le proposte progettuali dei Comuni e dei partner privati sotto il profilo della loro conformità e attinenza rispetto alle linee di piano. A tal fine è stato richiesto al MIT un finanziamento di euro 40.000 per poter disporre di un supporto in termini di consulenza o collaborazione nella revisione complessiva del PSM e nella creazione delle ZO. Il presente progetto coinvolgerà tutti i componenti dell'Ufficio di Piano e i dirigenti, il servizio di Promozione del Territorio e Fund raising, e il servizio di Direzione generale in veste di coordinamento, nonché il servizio di pianificazione logistica e territoriale.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza di ciascun servizio | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | N. attività previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|---|--|
| 1 | Concorso nell'attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano e nella definizione delle ZO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Componenti gruppo di Piano, dirigenti e dipendenti dell'ente; cittadini; Sindaco e consiglieri metropolitani, comuni del territorio, conferenza dei sindaci, parti economiche e sociali, Università, Associazioni, portatori di interessi diffusi | |
| 2 | Coordinamento della struttura preposta all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano (solo per la Direzione Generale) | 01/01/2021 | 30/10/2021 | | |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0627 - Censimento procedimenti aventi rilevanza interna ed esterna e adozione di provvedimento gestionale di aggiornamento dei procedimenti dell'ente. |
|-------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si procederà a implementare un aggiornamento della mappatura dei procedimenti dell'Ente, essendo ad oggi codificati solo quelli riguardanti i soggetti terzi e non anche i procedimenti interni dell'Ente.

| Indicatore | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | Significato Variabili | Note | 100% | 100,00 |
| b | N. scadenze rispettate | 90% | 90,00 | 99,99 | SI | |
| c | n. scadenze previste dal cronoprogramma | 80% | 80,00 | 89,99 | SI | |
| | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI | |
| | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI | |
| | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI | |
| | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI | |

| Fasi | Stakeholders |
|---|---|
| 1 Censimento procedimenti aventi rilevanza interna ed esterna 01/01/2021 31/08/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano |
| 2 Adozione di provvedimento del Segretario contenente l'aggiornamento dei procedimenti dell'ente 01/09/2021 15/09/2021 | |
| 3 Pubblicazione del nuovo elenco all'interno di AT sez. procedimenti dell'ente 15/09/2021 30/09/2021 | |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0628 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa intesa quale conformità alle procedure , alle norme e coerenza con le finalità assegnate alla città metropolitana , assistenza adozione atti sindacali,atti del | |
|-------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. Omogeneità e standardizzazione degli atti amministrativi finalizzata al miglioramento della qualità degli atti dell'ente.

| Indicatore | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Percentuale N. pareri resi dal Segretario generale/ N. totale atti per i quali è dovuto il parere da parte del Segretario generale | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | | Note | 100% |
| b | N. pareri resi dal Segretario generale | | | 90% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 80% | 60,00 | 69,99 | SI |
| c | N. totale atti per i quali è dovuto il parere da parte del Segretario generale | | | 70% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 60% | 45,00 | 49,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 44,99 | SI |

| Indicatore | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Tempi medi di completamento delle delibere di Consiglio metropolitano da inviare per la sottoscrizione al Sindaco | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | | Note | 100% |
| | | | | 90% | 5,01 | 6,00 | SI |

| Significato Variabili | | Note | 80% | 6,01 | 7,00 | SI |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----|-------|--------|----|
| somma(b) | Tempi di completamento delle delibere di Consiglio metropolitano da inviare per la sottoscrizione al Sindaco | previsti 5 gg lavorativi medi | 70% | 7,01 | 8,00 | SI |
| | | | 60% | 8,01 | 9,00 | SI |
| | | | 50% | 9,01 | 10,00 | SI |
| | | | 0% | 10,01 | 100,00 | SI |
| c | N. totale delibere | | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|---|--|
| 1 | Attività amministrativa diretta i al controllo preventivo in termini di resa del parere di conformità , ai fini del perfezionamento degli atti deliberativi. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini | |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Michele Fratino | | OG0629 - Predisposizione della proposta di un nuovo Regolamento in materia di whistleblowing | | | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa</i> | | | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | | | |
| Si prevede di elaborare la proposta di un nuovo regolamento in materia di whistleblowing, al fine di favorire l'emersione di eventuali fattispecie di illecito o altre irregolarità commesse a danno dell'interesse pubblico e diffondere la conoscenza all'interno dell'Ente di tale modalità di segnalazione. | | | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | | UdM | | Gradazione TARGET | | | |
| N. proposte nuovi regolamenti presentate | | [a] | | prodotti | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | | 1,00 | 10,00 | NO | |
| a | N. proposte nuovi regolamenti presentate | | | 0% | | 0,00 | 0,00 | NO | |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | | | |
| 1 | Ricognizione e studio della normativa | 01/02/2021 | 30/06/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano | | | | | |
| 2 | Predisposizione della bozza di regolamento in materia di whistleblowing | 01/02/2021 | 31/08/2021 | | | | | | |
| 3 | Caricamento della proposta di regolamento sul gestionale sfera | 01/09/2021 | 15/09/2021 | | | | | | |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0630 - Aggiornamento del piano di auditing con implementazione delle attività di controllo ai fini dell'integrazione con le azioni previste nel PTPCT 21-23 | |
|-------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo mira a garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico della qualità e della conformità degli stessi alla normativa, in particolare incrementando la tipologia di atti soggetti a controllo, e il numero dei controlli stessi, anche ai fini del coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Inoltre i Gruppi di controllo inoltre dovranno supportare il RPCT nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio di 2° livello per verificare l'attuazione del piano anticorruzione e trasparenza dell'ente. Il piano di auditing quindi, in modo del tutto nuovo e inedito, conterrà la pianificazione di tali attività, specificando i procedimenti/processi oggetto di verifica, e i termini e le modalità di svolgimento dei nuovi compiti. Si tratta di un approccio innovativo ed estensivo dell'attività di auditing come tradizionalmente contenuta nel Piano con il risultato atteso volto al miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi individuati dal Segretario

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|-------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| 90% | 90,00 | 99,99 | SI | | | | |
| 80% | 80,00 | 89,99 | SI | | | | |
| 70% | 70,00 | 79,99 | SI | | | | |
| 60% | 60,00 | 69,99 | SI | | | | |
| 50% | 50,00 | 59,99 | SI | | | | |
| 0% | 0,00 | 49,99 | SI | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|---|------|
| b | N. scadenze rispettate | |
| c | n. scadenze previste dal cronoprogramma | |

| | |
|-------------|---|
| Fasi | Stakeholders |
| | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |

| Fasi | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 1 | Aggiornamento del Piano di auditing 2021 e sua integrazione con il PTPCT con introduzione delle modalità attraverso le quali si concretizzerà la verifica di II livello a supporto del RPCT | 01/01/2021 | 30/04/2021 |
| 2 | Predisposizione relazione secondo semestre 2020 sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa | 01/02/2021 | 30/04/2021 |
| 3 | Predisposizione relazione primo semestre 2021 sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa | 01/07/2021 | 15/10/2020 |
| 4 | Predisposizione relazione secondo semestre 2021 sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa | 01/02/2022 | 30/04/2022 |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0631 - Predisposizione direttive su adempimenti in attuazione alle novità introdotte dal codice di comportamento revisionato e monitoraggio sulla relativa attuazione | |
|-------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Con l'entrata in vigore del nuovo del Codice di comportamento vi è la necessità di predisporre apposite direttive con relativi modelli di autocertificazione da rendere al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dallo stesso e dal DPR 62/2013 in materia di: conflitto di interessi, Comunicazione degli interessi finanziari, incarichi dirigenziali in attuazione dell'art. 13 del citato D.P.R. 62/2013, verifica di precedenti penali in occasione dell'attribuzione di incarichi dirigenziali, di nomina di commissioni per affidamento di commesse o di concorso e di assegnazione agli uffici con deleghe gestionali, nonché in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Accanto a tale attività vi è la necessità di predisporre apposita reportistica ai fini del relativo monitoraggio sulle attività e adempimenti contenuti nel codice di comportamento inerenti la prevenzione del fenomeno della corruzione. Ai fini del controllo l'Rpct si avvarrà anche del servizio controllo ispettivo, oltre che dell'UPD.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. scadenze rispettate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | n. scadenze previste dal cronoprogramma | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1 | Predisposizione di almeno 3 circolari/direttive esplicative con relativo aggiornamento della modulistica | 01/01/2021 | 30/03/2021 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini, Anac, nucleo di valutazione | |

| Fasi | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| 2 | Predisposizione reportistica per il monitoraggio delle azioni previste nel codice di comportamento | 01/04/2021 | 30/06/2021 |
| 3 | Avvio e conclusione monitoraggio primo semestre 2021 sugli adempimenti previsti nel codice di comportamento. | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| 4 | Avvio e conclusione monitoraggio secondo semestre 2021 sugli adempimenti previsti nel codice di comportamento | 01/01/2022 | 30/03/2022 |
| 5 | Implementazione dei controlli a campione svolti dal servizio ispettivo sul monitoraggio adempimenti previsti nel codice di comportamento | 01/07/2021 | 30/03/2022 |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0633 - Predisposizione del PTPC in attuazione del nuovo modello di gestione del rischio come da PNA 2019 All.1 | |
|-------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0111 - Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ha introdotto nuove e più complesse modalità metodologiche volte a censire la totalità delle attività poste in essere dall'ente sulla scorta delle quali si è reso necessario procedere ad una nuova mappatura rispetto ai macroprocedimenti già censiti e alla individuazione di nuovi, unitamente alle relative misure, in sinergia con l'intera struttura dell'Ente. Pertanto il nuovo Piano anticorruzione costituirà l'applicazione della nuova metodologia conseguente all'introduzione del nuovo modello di gestione del rischio in attuazione all'allegato 1 del PNA 2019. Anche la ponderazione del rischio tiene luogo ad un diverso sistema di indicatori basato su un approccio di tipo qualitativo, così come l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione, rappresentano una novità rispetto ai precedenti piani. L'obiettivo è volto pertanto ad un ridisegno delle attività e delle azioni da perseguire all'interno del nuovo PTPCT tese a promuovere, anche ai fini della prevenzione della corruzione, la cultura della legalità e buone prassi. Si prevede in particolare nel 2021 l'utilizzo di un innovativo applicativo informatico, che verrà distribuito a tutti i servizi dell'Ente e che consentirà una maggiore efficienza nella successiva verifica dell'attuazione delle misure previste dal PTPC. Si evidenzia che il termine del 31.01.21 per l'approvazione del nuovo ptpct è traslato al 31.03.2021, giusto comunicato di ANAC del 02.12.20

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Predisposizione del PTPC in attuazione del nuovo modello di gestione del rischio come da PNA 2019 All.1 | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -90,00 | 0,00 |
| Significato Variabili | | | Note | | | |
| #b | Scadenza rispettata | | 0% | 1,00 | 270,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/03/2021 | | | | |

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 100,00 | 100,00 |
| Significato Variabili | | | Note | | | |

| Significato Variabili | | Note | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
|-----------------------|---|------|-----|-------|-------|----|
| b | N. scadenze rispettate | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| c | N. scadenze previste dal cronoprogramma | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Predisposizione del nuovo PTPC 2021-2023 in attuazione dell'allegato 1 al PNA 2019 e del nuovo modello di gestione del rischio adottato | 01/02/2021 | 31/03/2021 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |
| 2 | Caricamento delle schede A,B,C predisposte dalla struttura organizzativa dell'ente sul nuovo gestionale | 01/01/2021 | 30/06/2021 | |
| 3 | Relazione annuale sull'attuazione del PTCPT 2020 su moduli ANAC del RPCT | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4 | Coordinamento delle Verifiche di II livello svolte da parte dei gruppi auditing su report del 1 sem. 2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0711 - Regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano |
|-------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0125 - Regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A seguito della proclamazione del Sindaco in data 26/09/2020 si procederà al conseguente rinnovo del Consiglio metropolitano. Le procedure elettorali sono disciplinate dalla legge n.56/2014 e dalle circolari n. 32 e 35 del 2014 del Ministero dell'Interno, tuttavia detta normazione dovrà essere integrata in dettaglio tramite un documento elaborato dal Segretario generale denominato "Istruzioni operative per lo svolgimento delle elezioni del Sindaco metropolitano". Il Segretario generale in qualità di responsabile dell'Ufficio Elettorale e dovrà sovrintendere al regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione. Va precisato che con l'entrata in vigore del DM n. 148/2020 il termine per l'indizione delle elezioni è slittato al 25.03.21. Il suddetto obiettivo, oltre al Segretario generale, coinvolgerà il servizio Affari generali, alcuni dirigenti e altro personale che verrà individuato in apposito atto di costituzione dell'ufficio elettorale e del seggio elettorale.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Grado di realizzazione di tutti gli adempimenti previsti, di competenza del Segretario Generale | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | 100,00 |
| b | N. adempimenti realizzati | 90% | 90,00 | 99,99 | SI | | |
| c | n. adempimenti previsti | 80% | 80,00 | 89,99 | SI | | |
| | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI | | |
| | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI | | |
| | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI | | |
| | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI | | |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|---|--|
| 1 | Predisposizione dello scadenziario per l'elezione del Consiglio metropolitano contenente tutti gli Adempimenti connessi | 01/02/2021 | 25/03/2021 | Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini, ufficio territoriale di Governo | |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 2 | Supporto nella predisposizione di tutti gli atti da adottarsi da parte del Sindaco metropolitano | 01/02/2021 | 25/03/2021 |
| 3 | Predisposizione delle linee guida per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Venezia , nonché di ogni altro atto gestionale necessario in relazione ai vari adempimenti contenuti nello scadenziario | 01/02/2021 | 25/03/2021 |
| 4 | Predisposizione di tutta la modulistica necessaria per l'organizzazione delle elezioni | 01/02/2021 | 25/03/2021 |
| 5 | Adempimenti correlati alla funzione di Segretario e Presidente dell'ufficio elettorale preparatori , concomitanti e conseguenti allo scrutinio | 01/02/2021 | |

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

| | | | | | | |
|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0719 - Regolarità e buon andamento delle operazioni elettorali | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0126 - Regolarità e buon andamento delle operazioni elettorali</i> | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| <p>A seguito della proclamazione del Sindaco in data 26/09/2020 si procederà al conseguente rinnovo del Consiglio metropolitano. Le procedure elettorali sono disciplinate dalla legge n.56/2014 e dalle circolari n. 32 e 35 del 2014 del Ministero dell'Interno, tuttavia detta normazione dovrà essere integrata in dettaglio tramite un documento elaborato dal Segretario generale denominato "Istruzioni operative per lo svolgimento delle elezioni del Sindaco metropolitano". Il Segretario generale è il responsabile dell'Ufficio Elettorale e dovrà sovrintendere al regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione.</p> | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Assenza di ricorsi | [a] | anomalie | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | 100% | 0,00 | 0,00 | NO |
| Note | | | 0% | 1,00 | 44,00 | NO |
| a | N. ricorsi | | | | | |
| Fasi | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Adempimenti elettorali | 01/01/2021 | Ente e cittadini | | | |

Risorse Finanziarie

99 SEGRETARIO GENERALE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 9999999999999999 | 0 | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | € 1.056.724,19 | € 841.000,00 | € 841.000,00 |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Michele Fratino | | OG0536 - Revisione funzionigramma, dotazione organica e macrostruttura | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0101/0035 - Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa</i> | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| Con l'elezione del Sindaco metropolitano si rende necessario avviare il processo di riorganizzazione dell'Ente, approvando la nuova macrostruttura dell'ente, intervenendo anche sul ROUS e sul funzionigramma. Si tratta di un processo che è stato avviato già alla fine del 2020 e che potrà essere formalizzato nel corso dei primi mesi del 2021. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà, pertanto, natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze dell'ente, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività. | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto scadenza per predisposizione di almeno una revisione della macrostruttura | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -120,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 0% | 1,00 | 240,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 30/04/2021 | | | | | |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Analisi della fase di implementazione operativa della struttura organizzativa dell'ente evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi, secondo le indicazioni del Sindaco | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini | | | |
| 2 | Elaborazione proposta di Revisione della macrostruttura | 01/01/2021 | 30/04/2021 | | | | |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0537 - Valutazione dei comportamenti attesi dal personale dell'Ente tramite l'utilizzo delle nuove schede di cui al sistema della performance | |
|-------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0035 - Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Applicazione del nuovo sistema della performance utilizzando per la prima volta, per la valutazione 2020, le schede di performance individuale previste dal suddetto sistema, in modo da assicurare il collegamento della premialità dei dipendenti al miglioramento dei risultati ottenuti. Il crono programma delle relative azioni dovrà riguardare ogni Dirigente ed il Segretario per i propri dipendenti .

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per consegna schede di valutazione individuale dei dipendenti | | [#b]-[#c] | giorni | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -90,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/03/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 270,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|--------------------------------|--|
| 1 | Organizzazione incontro con Nucleo di Valutazione e P.O per illustrazione nuove schede di valutazione | 01/02/2021 | 28/02/2021 | Dipendenti città metropolitana | |
| 3 | Predisposizione schede valutazione 2020 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | | |
| 4 | Consegna schede ai dipendenti | 01/03/2021 | 31/03/2021 | | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 6 | Valutazione della performance individuale dei dipendenti | 01/02/2021 | 15/03/2021 |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | |
|-------------------------------|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0538 - Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto |
|-------------------------------|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Prosecuzione degli incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano per l'aggiornamento del Piano strategico metropolitano da predisporre nel 2021 dopo l'insediamento della nuova amministrazione, al fine di definire lo stato di realizzazione dello stesso e sulla scorta delle linee programmatiche di mandato definire le direttrici sulle quali avviare l'aggiornamento del piano stesso. Tale progettualità coinvolgerà direttamente l'ufficio di piano e la struttura ad esso dedicata, oltre agli altri servizi che sono stati coinvolti nelle azioni attuative dello stesso.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per conclusione prima fase lavori Gruppo di Piano | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -365,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 1,00 | NO | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|---------------------|------------|
| #b | Scadenza rispettata | |
| #c | Scadenza prevista | 31/12/2021 |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|---|
| 1 | Prosecuzione lavori Gruppo di Piano con metodologia di lavoro basata sull'organizzazione di incontri periodici e l'utilizzo di piattaforma dedicata e condivisa in google drive. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |
| 2 | Predisposizione di un nuovo cronoprogramma a cura dell'ufficio di piano | 01/01/2021 | 31/03/2021 | |
| 3 | Collaborazione con la struttura nella definizione dello stato di realizzazione dello vigente PSM | 01/03/2021 | 31/12/2021 | |
| 4 | Individuazione modifiche da apportare al PSM sulla base delle linee strategiche di mandato della nuova amministrazione | 01/03/2021 | 31/12/2021 | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 5 | Supporto al gruppo di piano nella Individuazione delle direttrici sulle quali intervenire ai fini dell'aggiornamento delle azioni contenute nel PSM sulla base delle linee strategiche di mandato della nuova amministrazione e dell'analisi del contesto e delle nuove priorità | 01/04/2021 | 31/12/2021 |
| 6 | Conclusione prima fase lavori Gruppo di Piano con metodologia di lavoro basata sull'organizzazione di incontri periodici e l'utilizzo di piattaforma dedicata e condivisa in google | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0623 - Garantire il regolare svolgimento del ciclo della performance, assicurando la tempestività di redazione dei principali documenti di programmazione e controllo | |
|-------------------------------|--|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire la tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione e controllo, nel contesto della prosecuzione del progetto di smartworking per il personale della Direzione Generale a seguito della situazione di emergenza sanitaria. La modalità di lavoro da remoto è stata efficacemente implementata, orientando le attività svolte al raggiungimento dell'obiettivo, nonostante le difficoltà di coordinamento all'interno dell'Ente dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e di mantenimento delle relazioni a distanza tra i vari soggetti che partecipano alla predisposizione dei vari documenti.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | n. attività previste | | | 80% | 80,00 | 89,09 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|---|
| 1 | Predisposizione proposta Peg – Piano triennale della performance 2021-2023 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Dipendenti e dirigenti Ente; Nucleo di Valutazione; Sindaci e consiglieri metropolitani |
| 2 | Svolgimento attività istruttoria per Referto di gestione e Relazione finale performance 2021 in videoconferenza con il Nucleo di Valutazione | 01/02/2021 | 31/03/2021 | |
| 3 | Predisposizione proposta Referto finale di Gestione 2020 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 4 | Predisposizione proposta Relazione finale della performance 2020 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | |

| Fasi | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| 5 | Predisposizione proposta Stato di attuazione - Relazione intermedia della performance 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 |
| 6 | Predisposizione proposta SES e SEO 2022-2024. | 01/07/2021 | 30/11/2021 |
| 7 | Predisposizione proposta Referto intermedio di gestione 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| 8 | Predisposizione proposta Nota di aggiornamento DUP 2022-2024 | 01/09/2021 | 30/11/2021 |
| 9 | Predisposizione proposta Peg – Piano triennale della performance 2022-2024 | 01/10/2021 | 31/01/2022 |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Michele Fratino | | OG0639 - Garantire la piena funzionalità dell'Ente e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0101/0114 - Garantire la piena funzionalità dell'Ente e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti</i> | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>In tale obiettivo rientrano tutti i progetti e le azioni realizzate per la gestione della fase dell'emergenza, nonché il coordinamento dei progetti da realizzare nella fase 2 per stimolare la ripresa delle imprese del territorio. Le attività realizzate permettono di garantire la piena funzionalità dell'Ente, sia pur nel rispetto della normativa vigente, adottando modalità operative da remoto per le riunioni degli organi istituzionali e lo svolgimento del lavoro degli uffici in smartworking. Il Progetto va integrato con le progettualità specifiche legate all'emergenza Covid di cui ai Dup e Peg dei vari Servizi dell'Ente. Lo shock da COVID-19 impatta negativamente e gravemente: sul capitale economico, sul capitale umano, e sul capitale sociale. Nella fase attuale l'obiettivo delle politiche pubbliche è quello di minimizzare gli effetti negativi dello shock e stimolare al massimo la "resilienza trasformativa" del sistema socioeconomico. La ricostruzione economica territoriale dovrà sostenere, la vivacità del tessuto urbano e promuoverne una vera e profonda rigenerazione economica, sostenendo progetti integrati tra operatori economici, enti locali, partner esterni pubblici e privati. Dovrà essere affinata la capacità di intercettare una serie di possibili finanziamenti per interventi in tema di economia circolare, con una linea dedicata allo sviluppo di progetti eco-sostenibili, investimenti in settori green, in programmi di riqualificazione urbana ed edilizia, in investimenti per un trasporto collettivo sicuro e affidabile con la creazione di nuovi spazi protetti per pedoni e ciclisti e in investimenti nell'ambito della digitalizzazione.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Segretario Generale | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | N. attività previste, di competenza del Segretario generale | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |
| Fasi | | | Stakeholders | | | | |
| | | | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini | | | | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 1 | Predisposizione progetti di lavoro agile(a cura di tutti i dirigenti) in conseguenza delle diverse disposizioni normative | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2 | Monitoraggio attività svolte in modalità lavoro agile(a cura di tutti i dirigenti) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 3 | Predisposizione della disciplina normativa e attivazione gestione riunioni organi in modalità videoconferenza | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 4 | Coordinamento delle attività dei volontari della Protezione Civile del territorio dei comuni della Città metropolitana(a cura del dirigente responsabile) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 5 | Attivazione videoconferenze del sindaco metropolitano, con i sindaci del territorio della Città metropolitana e le forze economiche e sociali del territorio, con la partecipazione del Segretario generale e l'assistenza della Segreteria generale al fine di definire le direttrici per la ricostruzione economica territoriale | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 6 | Pianificazione del fabbisogno e Approvvigionamento dispositivi e materiale per la protezione individuale (a cura del servizio RU) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 7 | Elaborazione di diverse progettualità finalizzate a stimolare la ripresa (a cura delle diverse aree dell'ente con il supporto di Europa ed il coordinamento del Direttore) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 8 | Predisposizione eventuali proposte di variazione al bilancio di previsione per affrontare la fase 2 dell'emergenza sanitaria (a cura del Servizio Finanziario) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 9 | Predisposizione eventuali ulteriori circolari per modalità comportamentali in lavoro agile (a cura del servizio Risorse Umane) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | |
|-------------------------------|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0640 - Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- esercizi 2021 e 2022 |
|-------------------------------|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0113 - Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto prevede la costituzione di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e la contestuale revisione del Piano strategico metropolitano in un'ottica di sostenibilità e quindi per le tematiche e le attività che saranno affrontate nel corso del progetto, essendo interdisciplinari, è richiesta una collaborazione multisettoriale. L'obiettivo di prefigge la creazione di una piattaforma web condivisa (cruscotto) bidirezionale (da CmVE verso Comuni e viceversa) per progetti/iniziativa con ricadute sovra comunali che rientrino in un'ottica di sviluppo sostenibile. Il Responsabile della proposta di intervento è il Direttore della CM, che è delegato alla sottoscrizione dell'accordo, all'attuazione e rendicontazione del progetto. Il Referente tecnico del progetto è il Dr. Gattolin. La durata del progetto è di 18 mesi (decorrenti dalla registrazione dell'accordo), successivamente prorogati di altri 6 mesi, per un totale di 24 mesi. Il Direttore con proprio atto organizzativo provvede a costituire la Cabina di regia istituzionale, che è funzionale a definire i contenuti dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e formare il personale che la compone sugli aspetti e le tematiche dello sviluppo sostenibile. Il Direttore o il referente tecnico Dr. Gattolin:

- convoca la cabina di regia almeno una volta a trimestre,
- assegna/verifica/controlla le attività svolte,
- trasmette gli aggiornamenti normativi e informativi sulle dinamiche territoriali/istituzionali in atto

Il coinvolgimento delle istituzioni locali avviene tramite la costituzione della Cabina di regia-PSM c.d. istituzionale, opportunamente integrata dai rappresentanti delle istituzioni locali individuati nel territorio per zone omogenee di appartenenza e competente commissione consiliare metropolitana. L'Ufficio di Piano/Cabina di regia opportunamente integrata è quindi la struttura organizzativa dell'Ente deputata a seguire per CmVE l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Essa è finalizzata a raccogliere input dal territorio per l'individuazione degli ObSvSo e per la definizione dell'Agenda metropolitana con l'obiettivo di fornire al territorio informazioni e aggiornamenti inerenti alla definizione dell'Agenda metropolitana e delle azioni implementate nel territorio. Tale coinvolgimento è finalizzato a:

- raccogliere input dai Comuni, necessari alla definizione degli indicatori per la costruzione dell'Agenda (azione C1),
- valorizzare gli input al fine del monitoraggio attraverso l'utilizzo del cruscotto (azione C2),
- vagliare le proposte dei Comuni e dei potenziali partner privati sotto il profilo della coerenza con il PSmVE e con l'Agenda metropolitana,
- supportare il Consiglio metropolitano nella selezione ed affinamento delle proposte strategiche e dei piani di programmazione metropolitani,
- informare e aggiornare sulla definizione dell'Agenda e alle azioni implementate nel territorio metropolitano, coerenti con gli ObSvSo.

Sono state apportate alcune modifiche alle tempistiche progettuali già calendarizzate nel corso del 2020, in quanto il MATTM ha concesso una proroga di sei mesi della durata del progetto, anche in ragione della tornata elettorale di secondo livello che potrà incidere sul coinvolgimento delle istituzioni.

| Indicatore | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| raddio di realizzazione delle attività previste, di competenza del Segretario Generale | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | SI |
| b | N. attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| | | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |

| Significato Variabili | | Note | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
|-----------------------|--|------|-----|-------|-------|----|
| c | n. attività previste di competenza del Segretario generale | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 1 | Supporto alle azioni di Coinvolgimento delle istituzioni locali | 01/01/2021 | 30/06/2021 |
| 2 | Analisi contesto e scelta degli obiettivi (a cura del dirigente del servizio Ambiente) | 01/01/2021 | 30/05/2021 |
| 3 | Correlazione tra attività e ObSvSo (a cura del dirigente del servizio Ambiente) | 01/01/2021 | 30/06/2021 |
| 4 | Scelta e monitoraggio set di indicatori(a cura del dirigente del servizio Ambiente) | 01/01/2021 | 30/06/2022 |
| 5 | Supporto nell'elaborazione del cruscotto dell'agenda metropolitana dello SvSo | 01/01/2021 | 30/06/2022 |

| Stakeholders |
|---|
| Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0641 - Istituzione delle zone omogenee | |
|-------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0094 - Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Legge n. 56 del 2014 c.d. "Delrio" introduce la possibilità di articolare il territorio metropolitano in Zone Omogenee, scenario non ancora attuato nella Città Metropolitana di Venezia. Le Zone Omogenee costituiscono articolazione sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città Metropolitana, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei Comuni singoli o associati. La Città Metropolitana di Venezia è chiamata ad avviare un importante percorso, attraverso un confronto partecipato con tutto il territorio, in continuazione con il processo che ha portato alla definizione delle strategie del Piano Strategico Metropolitano e rispetto al quale vi è già stata un preliminare modalità di aggregazione dei comuni al fine di apportare contributi e osservazioni. Per procedere alla formale istituzione delle Zone Omogenee e' necessaria una preliminare valutazione sulle fasi del percorso da intraprendere e su eventuali criticità legate all'attuazione di ogni singola fase. Secondo la disciplina recata dall'articolo 2 del vigente regolamento per l'istituzione delle zone omogenee , approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 9 del 20.05.2019 il percorso amministrativo da intraprendere potrebbe snodarsi attraverso le sotto riportate fasi: 1. Avvio del processo di confronto con le Amministrazioni comunali mediante convocazione da parte del Sindaco metropolitano della Conferenza dei Sindaci o di apposito tavolo, al fine di definire il programma di lavoro per la creazione definizione delle zone omogenee. 2. Convocazione di successivi incontri, anche di carattere tematico tra SM o suo delegato e Sindaci dei comuni del territorio per definire un'intesa istitutiva delle ZO, riconoscendone la vantaggiosità e le modalità di cui al TUEL e dello Statuto in apposita relazione tecnica; 3. Definizione dell'intesa contenente l'indicazione dei servizi e delle attività da gestire in forma associata con la CM ed i Comuni o soltanto tra i comuni e verifica degli scenari delineati e valutazione della fattibilità istituzionale e politica; 4. Sottoposizione della predetta intesa alle valutazioni di carattere tecnico-contabile da effettuarsi a cura del servizio finanziario , del servizio risorse umane, degli specifici servizi interessati per materia e del segretario della CM e delle corrispondenti figure appartenenti ai comuni interessati; 5. Elaborazione di una relazione tecnico-contabile in esito alle valutazioni di cui al punto precedente che darà atto dei vantaggi e punti di forza, nonché delle ricadute in termini finanziari e organizzativi, dello sviluppo delle forme associative individuate in sede di intesa tra sindaci e che individuerà le modalità e le forme organizzative per la gestione di funzioni e di servizi in forma associata. La sottoposizione dell'intesa ai Consigli comunali dei Comuni aderenti è prevista entro il 31/12/2021. Seguirà, nel 2022, la sottoposizione da parte del Sindaco al Consiglio Metropolitano dell'istituzione delle zone omogenee a seguito dell'adesione da parte dei Comuni come deliberata dai rispettivi Consigli e la deliberazione del Consiglio Metropolitano che dovrà contenere la clausola "salvo intesa della Regione Veneto o decisione della Conferenza metropolitana" e, a seguire, l'Inoltro alla regione della deliberazione istitutiva delle zone omogenee. La definizione delle ZO è fondamentale ai fini dell'efficacia del PSM , in quanto i rappresentanti delle predette sono nominati nella cabina di regia con il compito di focalizzare le strategie e la vision delle varie partizioni del PSM , supportando il Consiglio nella selezione degli obiettivi strategici, nella valutazione delle osservazioni e nella fase attuativa, vagliando le proposte progettuali dei Comuni e dei partner privati sotto il profilo della loro conformità e attinenza rispetto ai Macro obiettivi e alle linee di programma del piano. A tal fine è stato richiesto al MIT un finanziamento di euro 40.000 per poter disporre di un supporto in termini di consulenza o collaborazione nella revisione complessiva del PSM e della creazione delle ZO. Il presente obiettivo, per la sua valenza generale, coinvolgerà l'intera struttura dell'Ente ed in particolar modo, oltre al Direttore, il dirigente del servizio Pianificazione strategica, logistica e territoriale, i dirigenti dell'ufficio di piano e il gruppo di Piano.

| Indicatore | | |
|------------------------|----------------|------------|
| Nome Indicatore | Formula | UdM |

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per sottoposizione dell'intesa ai Consigli comunali dei Comuni aderenti per la creazione di zone omogenee | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 31/12/2021 | | | | | |
| | | | | 100% | -365,00 | 0,00 | NO |
| | | | | 0% | 1,00 | 1,00 | NO |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Definizione del programma di lavoro per la creazione di zone omogenee e sua sottoposizione al Sindaco | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Componenti gruppo di Piano, dirigenti e dipendenti dell'ente; cittadini; Sindaco e consiglieri metropolitani, comuni del territorio, conferenza dei sindaci , parti economiche e sociali , Università, Associazioni , portatori di interessi diffusi |
| 2 | Convocazione incontri, anche di carattere tematico da parte del Sindaco o suo delegato e Sindaci dei comuni del territorio, per definire un'intesa istitutiva delle Z.O. | 01/05/2021 | 30/09/2021 | |
| 3 | Convocazione incontri, anche di carattere tematico da parte del Sindaco o suo delegato e Sindaci dei comuni del territorio, per definire un'intesa istitutiva delle Z.O. | 01/05/2021 | 30/10/2021 | |
| 4 | Valutazioni e confronti di carattere tecnico-contabile da parte delle varie strutture coinvolte sull'intesa istitutiva delle Z.O. | 01/09/2021 | 30/10/2021 | |
| 5 | Elaborazione di una relazione tecnico-contabile che dia conto dei costi e benefici finanziari e organizzativi, dell'intesa e che individui le modalità per la gestione di funzioni e di servizi in forma associata | 01/11/2021 | 30/11/2021 | |
| 6 | Formale comunicazione dell'intesa e della relazione tecnica a supporto a tutti gli attori istituzionali coinvolti | 01/12/2021 | 31/12/2021 | |
| 7 | Sottoposizione dell'intesa ai Consigli comunali dei Comuni aderenti | 01/12/2021 | 31/12/2021 | |
| 8 | Sottoposizione al CM da parte del Sindaco della proposta di istituzione delle Z.O. (entro 90 gg dal punto precedente) | 01/01/2022 | 30/04/2022 | |

| Fasi | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 9 | Inoltro alla Regione della deliberazione istitutiva delle ZO | 01/05/2022 | 15/05/2022 |
| 10 | Pronunciamento favorevole della Regione all'intesa deliberata dal CM (entro 180 gg dal ricevimento della delibera) | 15/05/2022 | 15/11/2022 |
| 11 | Sottoposizione alla Conferenza Metropolitana dell'intesa ai fini di acquisire il voto favorevole dei 2/3 dei componenti (entro i 60 gg. successivi ai 180 gg della Regione) | 16/11/2022 | 31/12/2022 |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| Responsabile: Servizio di pianificazione logistica e | | OG0707 - Concorso nell'attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano e ZO | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Obiettivo Operativo DUP: 0101/0127 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Il Piano Strategico approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 31 del 21/12/2018, rappresenta lo strumento di riferimento della Città Metropolitana di Venezia, declinato in strategie di livello Macro e in linee di programma specifiche, ad esito di un'analisi di contesto e di un confronto con tutti gli stakeholders del territorio (in particolare i comuni). Ai fini dell'efficacia dello strumento risulta necessario prevedere un'attività di monitoraggio che ne misuri la performance ed eventualmente indichi gli accorgimenti necessari per una sua revisione, laddove risulti inefficace; risulta altresì fondamentale un aggiornamento del piano, in ragione della sua natura e impostazione che prevede una valenza triennale con aggiornamento annuale. Il presente obiettivo prevede pertanto l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano strategico metropolitano, successivamente all'insediamento della nuova compagine amministrativa. Questo obiettivo è inoltre intrinsecamente correlato con altro obiettivo legato alla definizione delle ZO, in quanto, ai fini dell'efficacia del PSM è fondamentale la nomina dei rappresentanti delle ZO nella cabina di regia, con il compito di focalizzare le strategie e la vision delle varie partizioni del PSM, supportando il Consiglio nella selezione degli obiettivi strategici, nella valutazione delle osservazioni e nella fase attuativa ed infine, vagliando le proposte progettuali dei Comuni e dei partner privati sotto il profilo della loro conformità e attinenza rispetto alle linee di piano. A tal fine è stato richiesto al MIT un finanziamento di euro 40.000 per poter disporre di un supporto in termini di consulenza o collaborazione nella revisione complessiva del PSM e nella creazione delle ZO. Il presente progetto coinvolgerà tutti i componenti dell'Ufficio di Piano e i dirigenti, il servizio di Promozione del Territorio e Fund raising, e il servizio di Direzione generale in veste di coordinamento, nonché il servizio di pianificazione logistica e territoriale.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza di ciascun servizio | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Attività previste di competenza del Segretario generale | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Concorso nell'attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano e nella definizione delle ZO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Componenti gruppo di Piano, dirigenti e dipendenti dell'ente; cittadini; Sindaco e consiglieri metropolitani, comuni del territorio, conferenza dei sindaci , parti economiche e sociali , Università, Associazioni , portatori di interessi diffusi |
| 2 | Coordinamento della struttura preposta all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano (solo per la Direzione Generale) | 01/01/2021 | 30/10/2022 | |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0708 - Predisposizione, in collaborazione con il servizio Economico Finanziario, di una piattaforma informatica per condividere con i Comuni del territorio le strategie e i progetti attuativi delle linee settoriali del | |
|-------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0130 - Progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Prosecuzione e completamento del progetto, iniziato nel 2020, finalizzato a coinvolgere e formare i comuni del territorio nell'utilizzo del medesimo applicativo per la predisposizione della sezione strategica e operativa dei rispettivi DUP. Il progetto permetterà quindi, da un lato, alla Città metropolitana di estrapolare tutti i dati utili al fine di aggiornare il proprio Piano strategico metropolitano e implementare l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, e, dall'altro, consentirà ai Comuni di usufruire di uno strumento utile alla completa gestione del DUP e alla produzione della relativa reportistica.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| N. comuni coinvolti nel progetto | | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 15,00 | 44,00 | NO |
| a | N. comuni coinvolti nel progetto | | | 90% | 14,00 | 14,00 | SI |
| | | | | 80% | 13,00 | 13,00 | SI |
| | | | | 70% | 12,00 | 12,00 | SI |
| | | | | 60% | 11,00 | 11,00 | SI |
| | | | | 50% | 10,00 | 10,00 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 9,00 | SI |

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto della scadenza per la predisposizione di un nuovo modello di sezione strategica del DUP | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -210,00 | 0,00 | NO |

| | | | |
|----|------|--------|----|
| 0% | 1,00 | 150,00 | SI |
|----|------|--------|----|

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|---------------------|------------|
| #b | Scadenza rispettata | |
| #c | Scadenza prevista | 31/07/2021 |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 1 | Organizzazione e svolgimento incontro presentazione progetto ai Comuni con consulente senior | 01/01/2021 | 30/04/2021 |
| 2 | Individuazione obiettivi e indicatori strategici più significativi anche ai fini dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile a cura del consulente senior | 01/01/2021 | 30/06/2021 |
| 3 | Interlocuzione con i Comuni ai fini della trasposizione degli indicatori strategici più significativi nei rispettivi documenti di programmazione e relativa formazione ai Comuni a cura del consulente junior | 01/04/2021 | 30/06/2021 |
| 4 | Implementazione modello sezione strategica | 01/04/2021 | 31/07/2021 |

| Stakeholders |
|-----------------------|
| Comuni del territorio |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| Responsabile: Michele Fratino | | OG0709 - Elaborazione proposta linee di mandato | | | | | |
|--|--|--|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0101/0128 - Supporto all'elaborazione/definizione delle linee di mandato</i> | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Il vigente statuto, all'art. 15, co.2, stabilisca il termine non perentorio di 90 giorni dall'insediamento del Sindaco metropolitano per la presentazione delle nuove linee di pianificazione strategica. Tale termine tuttavia dovrà necessariamente raccordarsi con la data dell'elezione del Consiglio metropolitano, da indirsi entro il 25 Marzo 2021, e con gli adempimenti correlati alla seduta di insediamento del Consiglio, per cui presumibilmente la presentazione della proposta delle linee di inizio mandato non potrà avvenire prima del 31 maggio 2021. La redazione delle linee di mandato dovrà coinvolgere necessariamente i dirigenti preposti alle varie aree di intervento dell'ente al fine di acquisire ,coordinare ed elaborare le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione alla quale tendere in futuro .</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto scadenza per predisposizione proposta linee di mandato | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -150,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 30/04/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 210,00 | SI |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Coinvolgimento dei dirigenti al fine di acquisire le informazioni necessarie per una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione da inserire nelle linee di mandato | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano, dirigenti e dipendenti dell'ente | | | |

| Fasi | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| 2 | Acquisizione da parte dei dirigenti, per gli ambiti/servizi di competenza, delle prime proposte operative da inserire nelle linee di mandato | 01/01/2021 | 14/03/2021 |
| 3 | Predisposizione prima bozza linee di mandato con il concorso dei dirigenti | 15/03/2021 | 15/04/2021 |
| 4 | Sottoposizione proposta al Sindaco metropolitano | 16/04/2021 | 30/04/2021 |
| 5 | Predisposizione versione definitiva proposta linee di mandato | 16/04/2021 | 30/04/2021 |

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0710 - Valutazione dei comportamenti attesi da dirigenti tramite l'utilizzo delle nuove schede di cui al sistema della performance | |
|-------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0035 - Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Applicazione del nuovo sistema della performance utilizzando per la prima volta, per la valutazione 2020, le schede di performance individuale previste dal suddetto sistema, in modo da assicurare il collegamento della premialità dei dirigenti al miglioramento dei risultati ottenuti.

| Indicatore | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto scadenza per trasmissione proposta valutativa finale, validata dal Nucleo, al Sindaco metropolitano | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -110,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 20/04/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 255,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|----------------|--|
| 1 | Raccolta documentazione a supporto delle attività afferenti ai comportamenti organizzativi come concordate nell'ambito del comitato di coordinamento dei dirigenti | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Dirigenti Ente | |
| 2 | Colloqui con i dirigenti | 01/02/2021 | 31/03/2021 | | |

| Fasi | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 3 | Elaborazione della proposta di valutazione della performance individuale dei dirigenti da perfezionare con il contributo della struttura di coordinamento , ai fini della sottoposizione al Sindaco | 01/02/2021 | 31/03/2021 |
| 4 | Trasmissione della proposta valutativa al nucleo di valutazione | 15/03/2021 | 31/03/2021 |
| 5 | Validazione proposta del Nucleo di Valutazione | 01/04/2021 | 15/04/2021 |
| 6 | Trasmissione proposta valutativa finale, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, validata dal Nucleo, al Sindaco metropolitano | 15/04/2021 | 20/04/2021 |
| 7 | Consegna schede finali ai dirigenti | 01/03/2021 | 31/05/2021 |

Risorse Finanziarie

50 DIREZIONE GENERALE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1010103107971546 | 0 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |

Area Affari Generali

04 AFFARI GENERALI

| | | |
|--|--|--|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe Roberto Co-Responsabile: Vianello Susanna | OG0197 - Assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri | |
|--|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0426 - Assicurare il regolare svolgimento delle elezioni metropolitane, seguendo l'insediamento e la prima fase di funzionamento della nuova consiliatura metropolitana, supportando i nuovi amministratori

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Assicurare un supporto qualificato agli organi di governo nell'esercizio dei loro poteri, anche deliberativi, in modo da evitare il verificarsi di elementi/situazioni che impediscano o rallentino il regolare funzionamento delle sedute, ancorché in presenza di momenti di particolare urgenza e imprevedibilità anche con riferimento alle scadenze legate all'insediamento della nuova compagine amministrativa.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| N. sedute svolte regolarmente/N.Totale sedute organi anno 2021 | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. sedute svolte regolarmente | | | 90% | 90,00 | 90,00 | SI |
| c | N.totale sedute organi anno 2021 | | | 80% | 80,00 | 80,00 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 70,00 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 60,00 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 50,00 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

Stakeholders

Sindaco e consiglieri metropolitani

Area Affari Generali

04 AFFARI GENERALI

| | | |
|---|--|--|
| Responsabile: Dirigente Affari Generali | OG0574 - Implementazione della comunicazione istituzionale attraverso l'utilizzo dei social network | |
|---|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0098 - Implementazione della gestione della comunicazione istituzionale attraverso l'utilizzo dei social network.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Elevare i livelli di qualità dell'azione amministrativa posta in essere per l'attività istituzionale del Sindaco. Implementare la gestione della comunicazione istituzionale attraverso l'utilizzo dei social network (Instagram), per raggiungere velocemente in modo efficace tutti i cittadini.

| Indicatore | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| numero azioni di riscontro (likes) | | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 1000,00 | 1000000,00 | NO |
| a | numero azioni di riscontro (likes) | Almeno 1000 | | 90% | 950,00 | 999,00 | SI |
| | | | | 80% | 900,00 | 949,00 | SI |
| | | | | 70% | 850,00 | 899,00 | SI |
| | | | | 60% | 800,00 | 849,00 | SI |
| | | | | 50% | 750,00 | 799,00 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 749,00 | SI |

Stakeholders

Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano

Area Affari Generali

61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

| | | |
|---|---|--|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe Co-Responsabile: Corich Federico | OG0194 - Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio | |
|---|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0111/6126 - Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Garantire un adeguato standard di qualità del servizio nonché di sicurezza e manutenzione delle vetture in dotazione all'autoparco a fronte di una riduzione delle risorse economiche a disposizione.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Livello di gradimento del servizio | | [a] | anomalie | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 4,00 | 5,00 | NO |
| a | Livello di gradimento del servizio | Punteggio ottenuto pari ad almeno 4 su un totale punteggio massimo di 5 nei questionari di customer satisfaction | | 90% | 3,50 | 3,99 | SI |
| | | | | 80% | 3,00 | 3,49 | SI |
| | | | | 70% | 2,50 | 2,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 2,49 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Somministrazione di questionari di customer satisfaction | 01/01/2021 | 13/12/2021 | Dipendenti della Città metropolitana. | |

Risorse Finanziarie

04 AFFARI GENERALI

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 101010405314 | 0 | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI STATALI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010103107374011 | 0 | AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1010103111854568 | 0 | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1010103111854569 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1010104111854567 | 0 | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010104111854630 | 0 | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010203107751586 | 0 | SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1010203107823340 | 0 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 1011103107362511 | 0 | UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |

61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 350000101094 | 0 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Spesa | 101110205332 | 0 | TASSE AUTOMOBILISTICHE | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| Spesa | 101111005238 | 0 | SPESE PER RIPARAZIONI DANNI AUTOVETTURE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Spesa | 1011103108484540 | 0 | SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO | € 86.000,00 | € 86.000,00 | € 86.000,00 |
| Spesa | 1011103111404010 | 0 | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 310.000,00 | € 310.000,00 | € 310.000,00 |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | |
|----------------------------------|---|
| Responsabile: Pastore Anna Maria | OG0368 - Realizzazione progetto VENETO ADAPT |
|----------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0908/2728 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto VENETO ADAPT

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Progetto LIFE Veneto ADAPT, realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea, intende sviluppare una metodologia e strumenti operativi per l'adattamento ai cambiamenti climatici replicabili per un'Europa piu' resiliente, ottimizzando e rendendo piu' efficace la capacita' di risposta a livello regionale all'impatto ai cambiamenti climatici. Gli obiettivi principali del progetto per la Città metropolitana consistono in: - adesione del maggior numero di Comuni del proprio territorio al "nuovo" Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia e redazione dei relativi PAESC (Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile) con il supporto metodologico del Veneto ADAPT - elaborazione dell'Inventario delle Emissioni per tutti i Comuni del proprio territorio (completato nel 2019 dallo studio ADAPT EV) - realizzazione delle mappe delle vulnerabilità all'isola di calore e al flooding urbano (completato nel 2020 da IUAV) - realizzazione dell'area "PAESC" sul SIT Metropolitano, con tematismi da varie fonti rilevanti per le tematiche della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico - realizzazione e successiva promozione dell'Atlante delle Blue and Green Infrastructures - compartecipazione per la propria competenza alla realizzazione delle Linee guida, della documentazione e del materiale informativo di progetto

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Scadenze rispettate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Scadenze previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|---|
| 1 | 5 ulteriori PAESC approvati dai Comuni nel corso del 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 2 | Atlante delle Blue and Green Infrastructures completato | 01/01/2021 | 30/09/2021 |
| 3 | 1 incontro di disseminazione dell'Atlante di livello metropolitano o regionale | 01/07/2021 | 30/09/2021 |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | |
|----------------------------------|---|
| Responsabile: Pastore Anna Maria | OG0369 - Supporto ai Comuni all'attuazione degli interventi di riqualificazione energetica |
|----------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0908/2729 - Supportare i Comuni del territorio nella fase successiva al Progetto AMICA_E (ELENA)

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Terminato con successo il progetto AMICA_E realizzato con fondi BEI del programma ELENA, rimane l'opportunità di sostenere le Municipalità coinvolte nel progetto (26 Comuni) nella sottoscrizione ed avvio dei contratti attuativi conseguenti all'individuazione delle ESCO che provvederanno alla realizzazione degli interventi. In sintesi i risultati del progetto sono stati: • riqualificazione energetica di un totale di 123 edifici pubblici e di 39.080 punti luce della Città metropolitana e di 26 Comuni del territorio metropolitano, a seguito di due procedure di gara della Città metropolitana e dei project financing approvati da due Comuni; • realizzazione di lavori di efficientamento energetico per 42.823.324 euro, per un fattore di leva di 60,2 rispetto al finanziamento a fondo perduto della BEI e a fronte di una previsione in sede di approvazione del progetto di 36.000.000 euro; Nel corso del 2021 verranno dunque individuati dei supporti tecnici e legali per il supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA_E) e per formare gli stessi sul sistema di monitoraggio degli interventi

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Scadenze rispettate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Scadenze previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Individuazione di servizi tecnico legale specialistici | 11/01/2021 | 30/04/2021 | Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 2 | Preparazione e realizzazione di 2 incontri con i comuni gara IP-Illuminazione Pubblica | 11/01/2021 | 30/11/2021 |
| 3 | Preparazione e realizzazione di 2 incontri con i comuni gara EP-Edifici Pubblici | 11/01/2021 | 30/11/2021 |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | | |
|---|--|--|
| Responsabile: Gattolin Massimo | OG0370 - Assicurare all'utenza uno strumento di accesso all'Area Ambiente tramite una Pagina Web aggiornata e adattata alle mutate esigenze | |
| Co-Responsabile: Francesco Chiosi, Pastore Anna Maria | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità":

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'analisi approfondita condotta nel 2020 della pagina web Ambiente ha confermato la necessità di provvedere ad una sua completa revisione. Tale attività, che dovrà prevedere il recupero ed integrazione con le analoghe vecchie pagine di Difesa del Suolo, Parchi e Boschi oltre che Agricoltura, potrà tuttavia essere fatto solo nel contesto più ampio di aggiornamento di tutte le pagine dell'Amministrazione, anche per utilizzare tecnologie e format univoci. L'obiettivo dell'anno 2021 è dunque quello di partire dalla complessa analisi fatta nell'anno precedente e procedere con un aggiornamento dei contenuti sul format esistente, adottando un restyling entro i limiti tecnologici resi possibili dall'attuale versione in linea. In tal modo si intende comunque, e nell'attesa della possibilità di un completo rifacimento in coordinamento con la revisione generale del sito istituzionale, dare evidenza anche del lavoro di riorganizzazione e comunicazione all'utenza previsto nell'obiettivo DUP "padre" ed in particolare per le fasi II e III.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Scadenze rispettate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Scadenze previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Atto organizzativo per la gestione dei contenuti del sito | 11/01/2021 | 19/02/2022 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2 | Spostamento in una sezione di Archivio dei contenuti datati | 11/01/2021 | 30/04/2021 | |

| Fasi | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 3 | Modifica contenuti della pagina principale del sito Web, tenuto conto dei vincoli tecnici esistenti | 11/01/2021 | 31/05/2021 |
| 4 | Aggiornamento delle pagine tematiche | 01/03/2021 | 31/10/2021 |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | | |
|---|---|--|
| Responsabile: GATTOLIN MASSIMO | OG0371 - Supporto ai comuni nella verifica impianti climatizzazione civili | |
| Co-Responsabile: Manente Gianpietro, Francesco Chiosi | | |

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Mantenere informati in tempo breve i Comuni nel territorio dei quali i manutentori segnalano problematiche di sicurezza negli impianti da essi visitati. A tal fine si inoltrano ai comuni le comunicazioni dei manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi ricevute tramite il sistema regionale CIRCE

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Significato Variabili | | Note | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| N. comunicazioni inoltrate entro 7 giorni/ totale delle comunicazioni ricevute dal sistema CIRCE | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. comunicazioni inoltrate entro 7 giorni | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| | | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| c | totale delle comunicazioni ricevute dal sistema CIRCE | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|--|--|
| 1 | Inoltro tempestivo ai Comuni delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, entro un termine non superiore a 7 giorni dal ricevimento | 01/01/2021 | 31/12/2021 | cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni | |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Responsabile: MASSIMO GATTOLIN | OG0559 - Realizzazione progetto VISFRIM | |
| Co-Responsabile: Anna Maria Pastore | | |

Obiettivo Operativo DUP: 1601/1036 - Coniugare le politiche di bacino sul rischio idraulico con i piani comunicali delle acque tramite il progetto VISFRIM, anche quale strumento di mitigazione

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto VISFRIM - Gestione del Rischio Idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri - si propone di conseguire una gestione più efficiente del rischio idraulico in bacini transfrontalieri, attraverso lo sviluppo di metodologie e strumenti tecnologici funzionali all'attuazione dei piani di gestione del rischio alluvioni (PGRA) esistenti ed al loro prossimo aggiornamento nel 2021. Il progetto prevede il coinvolgimento di enti governativi ed autorità locali, impegnate nell'implementazione di misure ed azioni congiunte nei bacini internazionali dei fiumi Isonzo e Vipacco e nel bacino interregionale del fiume Lemene. I partner condivideranno dati e conoscenze, svilupperanno modelli per la simulazione degli allagamenti ed individueranno misure di mitigazione da attuare nel territorio, preventivamente valutate in termini di analisi costi-benefici, tramite specifiche procedure informatiche progettate nel corso del progetto. Verranno inoltre implementati strumenti informatici verdi, cioè tecnologie in grado di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio ambientale. Nel 2021 si procederà all'attivazione e gestione dell'Osservatorio dei cittadini sul rischio idraulico mediante incontri formativi ed informativi sul territorio con cittadini ed associazioni, in collaborazione con gli altri partner di progetto.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Scadenze rispettate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Scadenze previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | Stakeholders |
|------|---|
| | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 1 | Incontri informativi con stakeholder e cittadini sul rischio idraulico e per sviluppare la piattaforma tecnologica in linea con le esigenze degli utenti finali. | 01/01/2021 | 30/09/2021 |
| 2 | Incontri con gli utilizzatori finali per spiegare l'utilizzo e l'importanza della piattaforma ed esercitazioni per la gestione del rischio idraulico sui casi pilota (Osservatorio dei cittadini) | 01/03/2021 | 31/12/2021 |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Responsabile: Chiosi Francesco | OG0560 - Istruttoria di una nuova ACG vetrerie | |
|--------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0101 - Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il comparto della produzione di vetro artistico ha sede storica nell'isola di Murano, pur con imprese anche in terraferma. La sua specificità è da sempre un valore ed un patrimonio dell'aera metropolitana riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia l'evoluzione anche delle conoscenze del relativo impatto ambientale, in particolare sulla qualità dell'aria per alcune delle sostanze utilizzate in produzione, da molti anni impegna Istituzioni e Imprese nella ricerca di nuove soluzioni. Nel corso del 2019 si era programmata la collaborazione nell'anno in corso ad un progetto dell'AULSS Serenissima volto a studiare possibilità tecnologiche e gestionali per ridurre in particolare l'impatto derivante dall'utilizzo del cadmio. La Città metropolitana, competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, doveva nel corso del 2020 contribuire alla progettazione delle attività ed avviare poi un confronto con le Associazioni di categoria per la revisione dell'Autorizzazione di Carattere Generale (A.C.G.), tenendo fra l'altro conto degli esiti degli studi dell'AULSS. Si è partecipato alla progettazione delle attività alla base del progetto AULSS, fornendo in collaborazione con ARPAV le informazioni tecnologiche ed amministrative necessarie. Per l'emergenza COVID non è stato possibile però avviare le sperimentazioni ipotizzate. A seguito delle difficoltà determinate dalla situazione pandemica, previa variazione nel novembre 2020 delle attività previste nell'obiettivo, si è provveduto ad approfondire la correlazione tra i dati ARPAV sulla qualità dell'aria riferiti alle campagne di misura eseguite nel corso del 2019, acquisiti ad agosto 2020, e le informazioni che è possibile estrarre dal portale istituito dalla Città metropolitana ove le imprese del vetro artistico di Murano riversano in automatico i dati sul funzionamento dei loro forni. Per il 2021 si ripropongono le fasi essenziali dei lavori previsti per il 2020, fatte salve quelle preparatorie già svolte e stimando di poter ricevere entro l'estate gli esiti della sperimentazione condotta nell'ambito del progetto coordinato dalla AULSS 3 Serenissima. L'elaborazione della proposta da condividere con Enti e Associazioni di Categoria potrà comunque beneficiare delle analisi svolte a seguito della variazione di novembre.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|--------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Stesura documenti definitivi e approvazione con determina | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -356,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza effettiva | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 22/12/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 9,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Valutazione esiti del progetto AULSS 3 e elaborazione bozza di una nuova autorizzazione di carattere generale | 01/01/2021 | 31/08/2021 | Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano |
| 2 | Condivisione con enti e associazioni di categoria e Rapporto sulle osservazioni raccolte e relativa istruttoria | 01/03/2021 | 30/10/2021 | |
| 3 | Stesura documenti definitivi e approvazione con determina | 01/12/2021 | 22/12/2021 | |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | |
|---|--|
| Responsabile: GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile: Anna Maria Pastore | OG0562 - Supporto ai comuni nella adozione di politiche di riduzione inquinamento dell'aria |
|---|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione delle attività necessarie al funzionamento del Tavolo Tecnico Zonale in applicazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Attività realizzate | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Attività previste | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Analisi delle problematiche riscontrate nella stagione invernale precedente | 01/03/2021 | 31/05/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2 | Presentazione regolamento nitrati al TTZ | 01/03/2021 | 30/04/2021 | |
| 3 | Redazione nuova proposta di delibera di limitazioni del traffico (in coordinamento con il Comune di Venezia) | 01/03/2021 | 15/09/2021 | |
| 4 | Organizzazione del TTZ in preparazione alla nuova stagione invernale | 01/03/2021 | 30/09/2021 | |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| Responsabile: Gattolin Massimo | OG0643 - Progetto "P.AGE.S. dal Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia" | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Obiettivo Operativo DUP: 0902/0115 - P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- la dimensione ambientale della sostenibilità | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| <p>Dato atto che il programma è formalmente partito dal 10 luglio 2020, tenuto conto delle difficoltà determinate dalla situazione COVID e della tornata elettorale autunnale, per le attività tecniche dell'Area Ambiente si prevede la loro riprogrammazione per il 2021, avendo già individuato anche in collaborazione con altre Aree (Informatica) gli operatori da coinvolgere nello sviluppo del progetto. A tal proposito si ricorda quanto segue. Il progetto risponde all' "Avviso pubblico rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all'art. 34 del d. lgs. 152/2006 e S.S.M.M.I.I." del Ministero dell'Ambiente, prevede la costituzione di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e la contestuale revisione del Piano strategico metropolitano in un'ottica di sostenibilità e quindi per le tematiche e le attività che saranno affrontate nel corso del progetto, essendo interdisciplinari, è richiesta una collaborazione multisettoriale. Approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 3 del 22/01/2020 L'obiettivo generale si prefigge la creazione di una piattaforma web condivisa (cruscotto) bidirezionale (da CmVE verso Comuni e viceversa) per progetti/iniziativa con ricadute sovra comunali che rientrino in un'ottica di sviluppo sostenibile. Il Responsabile della proposta di intervento è il Direttore della CM, che è delegato alla sottoscrizione dell'accordo, all'attuazione e rendicontazione del progetto. Il Referente tecnico del progetto è il Dirigente Area Ambiente. Il Direttore con proprio atto organizzativo provvede a costituire la Cabina di regia istituzionale, che è funzionale a definire i contenuti dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e formare il personale che la compone sugli aspetti e le tematiche dello sviluppo sostenibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'Ufficio di Piano, • eventuale altro personale interno con professionalità funzionali all'obiettivo. Il Direttore o il referente tecnico Dr. Gattolin: • convoca la cabina di regia almeno una volta a trimestre, • assegna/ verifica/ controlla le attività svolte, • trasmette gli aggiornamenti normativi e informativi sulle dinamiche territoriali/istituzionali in atto <p>Il coinvolgimento delle istituzioni locali avviene tramite la costituzione della Cabina di regia-PSM c.d. istituzionale, opportunamente integrata dai rappresentanti delle istituzioni locali individuati nel territorio per zone omogenee di appartenenza e competente commissione consiliare metropolitana. L'Ufficio di Piano/Cabina di regia opportunamente integrata è quindi la struttura organizzativa dell'Ente deputata a seguire per CmVE l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Essa è finalizzata a raccogliere input dal territorio per l'individuazione degli ObSvSo e per la definizione dell'Agenda metropolitana con l'obiettivo di fornire al territorio informazioni e aggiornamenti inerenti alla definizione dell'Agenda metropolitana e delle azioni implementate nel territorio. Tale coinvolgimento è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccogliere input dai Comuni, necessari alla definizione degli indicatori per la costruzione dell'Agenda (azione C1), • valorizzare gli input al fine del monitoraggio attraverso l'utilizzo del cruscotto (azione C2), • vagliare le proposte dei Comuni e dei potenziali partner privati sotto il profilo della coerenza con il PSmVE e con l'Agenda metropolitana, • supportare il Consiglio metropolitano nella selezione ed affinamento delle proposte strategiche e dei piani di programmazione metropolitani, • informare e aggiornare sulla definizione dell'Agenda e alle azioni implementate nel territorio metropolitano, coerenti con gli ObSvSo. <p>L'Obiettivo specifico assegnato all'Area Ambiente, oltre a quello di supporto al programma generale del progetto sopra descritto per il referente tecnico, consiste nella sua declinazione nella dimensione ambientale. Ancora una volta il coinvolgimento dei Comuni dovrà tenere conto dei tempi di rinnovo del Consiglio metropolitano.</p> | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |

| Significato Variabili | | Note | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
|-----------------------|---------------------|------|------|--------|--------|----|
| b | Scadenze rispettate | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Scadenze previste | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|---|
| 1 | Approfondimenti della dimensione ambientale del progetto, mediante ricognizione dei tematismi ambientali con potenziali indicatori in corso di sviluppo tra i vari progetti ed attività cui partecipa l'Area Ambiente | 14/01/2021 | 30/06/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |
| 2 | Rendicontazione attività svolte relativamente all'esercizio 2021, secondo programma progetto PAGES | 01/11/2021 | 31/12/2021 | |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | | |
|--|--|------------|
| Responsabile: Gattolin Massimo | OG0645 - Avvio della progettazione di un Sistema di gestione tipo "Qualità" | |
| Co-Responsabile: Sofia Memoli | | |
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità":</i></p> | | |
| <p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>Gli aggiornamenti normativi ed il ricambio del personale degli ultimi anni, nonché da ultimo l'emergenza COVID hanno reso utile e necessaria la revisione delle procedure e dei modelli organizzativi già adottati nell'Area Ambiente. Con tali revisioni si vogliono perseguire specifiche finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovazione. Innanzitutto sfruttando la tecnologia informatica puntando alla massima valorizzazione degli strumenti già a disposizione e l'integrazione fra questi e i sistemi di presentazione e condivisione delle informazioni raccolte ed elaborate nei processi istruttori tramite le pagine web; oltre ad essere veicolo di trasparenza verso gli utenti (imprese e cittadini) e forze dell'ordine preposte ai controlli ambientali, tali tecnologie consentiranno di facilitare l'accesso ai servizi pubblici di competenza dell'Area Ambiente. L'innovazione tuttavia riguarda anche l'organizzazione del lavoro (tramite reti di collaborazione) interna e con le altre pubbliche amministrazioni interessate dai procedimenti ambientali. A tale scopo è necessario sfruttare i centri di competenza (specialità professionali nei singoli ambiti legislativi tradizionali), ma allo stesso tempo metterli in sinergia tra loro e alzare l'attenzione al rapporto costante con le aziende per prevenire le loro "criticità" operative, come anche sui temi del risparmio di risorse, energia, economia circolare, ecc. Sviluppare dunque in parallelo un approccio interdisciplinare ed integrato finalizzato ad arricchire gli sterili procedimenti amministrativi • Formazione e autoformazione. Tramite un monitoraggio costante ed organizzato delle criticità che nascono dagli aggiornamenti alle norme, dalla loro applicazione pratica da parte delle imprese, dalle criticità rilevate dalle Autorità preposte al controllo, puntare a mantenere alta la qualità del lavoro prodotto • Efficienza ed efficacia. Ridurre i tempi eliminando ove possibile le incertezze procedurali, minimizzando la discrezionalità nei corsi istruttori, aumentando la qualità in termini di chiarezza e flessibilità dei provvedimenti adottati • Controllo dei processi (standardizzazione e monitoraggio). Non tutto può essere inserito in uno specifico standard, ma la maggior parte delle situazioni hanno questa possibilità. Come conseguenza di un sistema maggiormente standardizzato è possibile anche avviare un audit interno tramite il quale analizzare le fragilità dei processi, i carichi di lavoro e adottare le opportune correzioni. Perseguendo le precedenti finalità emergerà via via come elemento qualificante un sempre maggior senso di appartenenza ad una organizzazione basata sulla valorizzazione delle competenze, del lavoro di squadra e consapevole del ruolo centrale che la Pubblica Amministrazione deve giocare nel rilancio del Paese ancor più nel periodo difficile che sta attraversando. Nel 2020 è stato eseguito un approfondito lavoro di analisi delle procedure e delle principali criticità organizzative conseguenti all'evoluzione normativa ed al turn over in corso. Oltre all'affinamento dei primi risultati ottenuti per il 2021 si sono individuati i seguenti principali obiettivi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Obiettivi di dettaglio a seguire il lavoro preparatorio del 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Avviare la costruzione del Manuale del Sistema di Gestione, definendo innanzitutto in una sorta di "capitolo zero" la metodologia di lavoro generale per la redazione e aggiornamento delle procedure e dei modelli, attraverso un processo interno partecipato, comprensivo di un metodo di audit interno per la verifica delle criticità/opportunità emergenti in cui è definito la modalità tramite la quale si procederà alle implementazioni successive specifiche. • Completare procedura su "Aperture pratiche in SIAM" • Completare procedura su "Gestione scadenziario prescrizioni" • Adottare le procedure e informare i dipendenti sulle procedure relative a "Verifica preliminare documentale", "Gestione endoprocedimenti". • Audit interno su prime procedure attivate, ancora in versione sperimentale 2. Comparazione delle prime procedure attivate sul procedimento di AUA, con quelle corrispondenti alla medesima fase di altri procedimenti 3. Ulteriore implementazione del Manuale di gestione <ul style="list-style-type: none"> • Completamento e adozione della struttura generale della procedura "AUA" • Analisi della procedura PAUR • Audit interno sulle ulteriori procedure attivate, ancora in versione sperimentale <p>Le fasi 2 e 3 potranno in ogni caso essere rideterminate in ragione dell'avanzamento dei lavori</p> | | |
| Indicatore | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM |

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Attività previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Definizione del "capitolo zero" | 01/01/2021 | 01/05/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2 | 1° Audit sulle procedure adottate (sperimentale) | 01/07/2021 | 30/09/2021 | |
| 3 | Completamento struttura generale procedura AUA | 01/01/2021 | 30/09/2021 | |
| 4 | Completamento analisi procedura PAUR | 01/05/2021 | 30/09/2021 | |
| 5 | 2° Audit sulle procedure adottate (sperimentale) | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |

Area Ambiente

27 AMBIENTE

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Responsabile: Francesco Chiosi | OG0701 - Condivisione regolamento tipo direttiva nitrati | |
| Co-Responsabile: Annamaria Pastore | | |

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestati, SMC, acque reflue e fanghi, è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute in tali materiali, nonché l'utilizzo di concimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la riduzione delle emissioni in atmosfera. La corretta gestione degli effluenti e dei liquami dalla loro produzione al loro spargimento nei campi risulta pertanto uno dei punti fondamentali per concorrere agli obiettivi nazionali e regionali di qualità delle acque e dell'aria. In quest'ottica assume una primaria rilevanza l'individuazione di strumenti che consentano alle amministrazioni comunali preposte al controllo del territorio di avere un quadro chiaro e condiviso di tutti gli elementi, le condizioni e le prescrizioni applicate nella disciplina in esame, in modo da poter orientare i propri controlli in modo efficiente e uniforme su tutto il territorio della città metropolitana, a beneficio tanto della salute dei cittadini quanto delle attività aziendali. Nel corso del 2020 sono state elaborate 2 bozze di "Regolamento tipo per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestati, compost esausto di fungicoltura (smc), concimi e ammendanti, acque reflue e fanghi in comune non designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola", una per le zone ordinarie e una per le zone vulnerabili. L'Obiettivo per il 2021 prevede la condivisione di tali bozze con:

- i Comuni della Città metropolitana di Venezia al fine di una loro illustrazione e per l'avvio degli eventuali iter di adozione.
- la Regione Veneto, per una presa visione dei contenuti quali contributo della Città metropolitana di Venezia alla progettazione di attività aventi finalità simili a livello regionale.

A seguito di osservazioni ed eventuali riunioni per le quali si proporrà la scadenza del 31 luglio, si procederà ad elaborare la stesura finale che verrà inviata entro fine anno

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|--------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Invio ai Comuni e Regione dei testi finali dei Regolamenti tipo | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -356,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza effettiva | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 22/12/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 9,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|-------------|---|------------|------------|---------------------|
| 1 | Presentazione a Regione | 11/01/2021 | 30/03/2021 | Ente e cittadini |
| 2 | Presentazione ai Comuni nel TTZ | 01/03/2021 | 30/04/2021 | |
| 3 | Invio ai Comuni e Regione dei testi finali dei Regolamenti tipo | 01/01/2021 | 22/12/2021 | |

Risorse Finanziarie

105 PARCHI, BOSCHI E RISERVE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 209050205339 | 3 | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE-RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA LAVORI PER INTERVENTI AREA OASI LYCAENA A SALZANO | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1090503111514135 | 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1090503111514423 | 0 | RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 2090502212684301 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2090502212724291 | 99 | FINANZ. ALINEAZIONE IMMOBILI - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

27 AMBIENTE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210100101051 | 0 | FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020 | € 8.880,03 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 210500101004 | 0 | PROGETTO VENETO ADAPT. FINANZIAMENTO EUROPEO | € 31.282,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 210500101050 | 0 | TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020 | € 50.320,16 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 320000301039 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A. | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 330000301032 | 0 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Entrata | 30100306080191 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE VIA | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 30100306330577 | 0 | RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Entrata | 30100306480671 | 0 | RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| Entrata | 30100306620748 | 0 | DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Entrata | 30100306630749 | 0 | PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Entrata | 30100306900897 | 0 | ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| Entrata | 30200306640750 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI | € 170.000,00 | € 160.000,00 | € 160.000,00 |
| Entrata | 30200306640841 | 0 | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| Entrata | 30200306650751 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Entrata | 30200306800820 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 30200306900900 | 0 | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Entrata | 30300306860851 | 2 | ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - AMBIENTE | € 0,16 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 30500306630863 | 0 | SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Entrata | 30500306900898 | 0 | SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Spesa | 109010105099 | 0 | SPESE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO D1 PROGETTO VISFRIM | € 34.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109010305100 | 0 | SPESE PER TRASFERTE PROGETTO VISFRIM | € 3.334,51 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109010305102 | 0 | SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI PROGETTO VISFRIM | € 20.420,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109020105348 | 0 | SPESE PER ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO C1 PROGETTO PAGES | € 46.650,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109020305013 | 0 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Spesa | 109020305291 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PAGES - AMBIENTE | € 54.445,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 109020905105 | 0 | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 109080305011 | 0 | PROGETTO LIFE VENETO ADAPT. PRESTAZIONI DI SERVIZI. FINANZIAMENTO EUROPEO | € 55.137,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109080305349 | 0 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA AI COMUNI PROGETTO BEI AMICA | € 60.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 209020205271 | 4 | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - AMBIENTE | € 254.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1090203110411625 | 0 | FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA | € 150.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| Spesa | 1090203111434551 | 0 | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1090204110244598 | 0 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1090204110454549 | 0 | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA | € 27.000,00 | € 27.000,00 | € 27.000,00 |
| Spesa | 1090303111434041 | 0 | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1090803110372874 | 0 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Spesa | 1090804110451623 | 0 | GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI | € 320.000,00 | € 320.000,00 | € 320.000,00 |
| Spesa | 1160109111124563 | 0 | TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI" | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

| | | |
|--|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0021 (Copy) - Sottoscrizione convenzioni per realizzazione progetto "Con.Me – convergenza digitale metropolitana" | |
| Co-Responsabile: Silvia Chiereghin, Luca Celeghin, Enrico Perissinotto | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0930 - Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: razionalizzazione datacenter dei Comuni

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

- la Città metropolitana di Venezia, rispondendo ad apposito bando regionale "Agire per la cittadinanza digitale" ha costituito un'aggregazione composta da 21 Comuni più l'Unione dei comuni del miranese e ha presentato un progetto a valere sulle tre azioni POR-FESR finanziate: • Azione 2.2.1: Consolidamento data center e creazione Hub regionale; • Azione 2.2.2: Sviluppo e diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD); • Azione 2.2.3: Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti"; proponendo un progetto basato su quanto stabilito nel piano di digitalizzazione dei comuni approvato da questa Città metropolitana a giugno 2020; - Con decreto AVEPA n. 383 del 20 novembre 2020 Città metropolitana ha ottenuto il finanziamento richiesto di euro complessivi 1.855.370 per la realizzazione del progetto della durata di 24 mesi; - Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18.12.2020 ha approvato lo schema di convenzione necessario (da bando) a regolare i rapporti fra gli enti aggregati. - L'obiettivo per il primo anno di sviluppo del progetto, che durerà 24 mesi, è che la convenzione venga inviata a tutti i soggetti aderenti e sottoscritta da almeno la metà di essi; conseguentemente per tali comuni venga avviato e realizzato il progetto. Per dar seguito al progetto è necessario che sia predisposta un'adeguata rete di trasmissione dati. Risulta opportuno che l'architettura di rete faccia capo alla Città metropolitana e venga attivato un meccanismo di rimborso da parte dei comuni delle spese da questa sostenute a tale scopo.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| n. convenzioni sottoscritte progetto CON.ME | | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 11,00 | 100,00 | NO |
| a | n. convenzioni sottoscritte progetto CON.ME | 11 | | 90% | 9,00 | 10,00 | SI |
| | | | | 80% | 7,00 | 8,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 6,00 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 4,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|-----------------------|--|
| 1 | Incarico inhouse alla nostra partecipata Venis SpA per la realizzazione del progetto | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Comuni del territorio | |
| 2 | Invio della convenzione da sottoscrivere a tutti i soggetti aderenti | 01/01/2021 | 30/06/2021 | | |

| Fasi | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| 3 | Sottoscrizione della convenzione con almeno la metà dei comuni, nel primo anno di realizzazione del progetto e conseguente avvio del progetto. | 01/01/2021 | 30/06/2021 |
| 4 | Videocall a tutti i soggetti aderenti per illustrare la convenzione | 01/01/2021 | 30/06/2021 |
| 5 | Gestione operativa delle specifiche progettuali | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

| | | |
|--|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Luca Celeghin | OG0022 - Implementazione del sistema Webmapp con funzioni di gestione interattiva delle farmacie di turno. | |
|--|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0929 - Sistema informativo territoriale: creazione nuove funzionalità.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Realizzazione di una nuova funzionalità della app WEBMAPP Venezia: vista l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, occorre realizzare un entry-point all'interno della app per riportare informazioni anche locali, relative alla pandemia in corso; dovrà inoltre essere realizzata una mappa delle farmacie presenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia riportante le farmacie di turno. Il sistema prevede l'interfacciamento con il portale dell'ordine dei farmacisti per l'acquisizione dei dati aggiornati: il sistema utilizzerà i web services messi a disposizione dal sistema informatico dell'ordine dei farmacisti; Il livello informativo conterrà l'anagrafica di tutte le farmacie, le farmacie in turno in tempo reale e quelle in turno nella giornata corrente a partire da una certa ora. L'aggiornamento dei dati avverrà con cadenza quotidiana. I dati verranno riportati nella nuova versione della APP WebMAPP Venezia che verrà resa disponibile anche nel portale della città metropolitana di Venezia.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Pubblicazione dell'applicazione webgis e della consultazione da internet dei dati sulle farmacie entro il 28/02/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -60,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 0% | 1,00 | 300,00 | NO |
| #b | Scadenza effettiva | | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 28/02/2021 | | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Realizzazione degli script di acquisizione dati nel db postgresql | 01/01/2021 | 31/01/2021 | cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni |
| 2 | Adeguamento di Webmapp con il nuovo livello informativo e con l'entry point "Info Covid" | 01/02/2021 | 14/02/2021 | |
| 3 | Test Applicativi | 14/02/2021 | 20/02/2021 | |
| 4 | Pubblicazione in internet della app sviluppata | 20/02/2021 | 28/02/2021 | |

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

| | | |
|---|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Luca Celegghin | OG0204 - Formazione a personale di Città metropolitana, enti e comuni su sistemi digitali e territoriali | |
|---|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0928 - Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La formazione ai tecnici dei comuni sui sistemi digitali in genere e sui sistemi territoriali in particolare, è un'attività importante connessa al ruolo della Città metropolitana quale soggetto aggregatore digitale. L'obiettivo gestionale, prevede di armonizzare le conoscenze tecniche dei comuni convenzionati nel Sistema Informativo Territoriale Metropolitano (SITM), realizzando una specifica formazione sui sistemi QGIS e WEBGIS, indirizzata ai tecnici referenti dei comuni in relazione alle tematiche già sviluppate e condivise dal 2017 al 2020. I corsi verranno realizzati da personale specializzato in tematiche GIS e WEBGIS sui dati presenti nel sistema SITM di Città metropolitana di Venezia. Nell'erogazione dei corsi si deve tenere conto delle restrizioni previste dall'attuale situazione sanitaria conseguente all'emergenza COVID 19 e quindi le sessioni formative saranno erogate a distanza e saranno indirizzate:

- ai tecnici comunali che non hanno mai partecipato attivamente dal 2017 al 2020. A questi sarà somministrato un corso di base sulle funzionalità del software Opensource QGIS e sulla struttura del SITM, sulle tematiche affrontate nel corso degli ultimi anni (dati di protezione civile, dati relativi all'urbanizzato consolidato, dati presenti in WebMapp Venezia) e sulle le nuove tematiche del SIT metropolitano.
- a tutti i tecnici comunali e ai tecnici dell'amministrazione già formati. A questi sarà somministrato un corso per un ripasso sulle funzionalità di base di QGIS anche in relazione alle recenti tematiche territoriali implementate: Farmacie di turno, dati catastali, limitazioni del traffico etc. A tutti i partecipanti verrà proposto un questionario di gradimento.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Grado di soddisfazione buono al corso valutato su un campione di partecipanti di almeno 40 utenti: | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | | Note | |
| b | Giudizio medio ottenuto | Grado di soddisfazione buono al corso valutato su un campione di partecipanti di almeno 40 utenti: Insufficiente(5) - Sufficiente(6)- Medio(7)- Buono(8) - Distinto(9) - Ottimo(10) | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 50% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 59,99 | SI |
| c | Giudizio massimo ottenibile | | | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|---|--|
| 1 | Opera di sensibilizzazione e presentazione delle iniziative | 01/01/2021 | 31/12/2021 | tecnici di CMVE e dipendenti dei comuni | |

| Fasi | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| 2 | Raccogliere le adesioni e schedare gli incontri fornendo le informazioni per l'utilizzo dello strumento di videoconferenza | 01/01/2021 | 31/10/2021 |
| 3 | Predisposizione della documentazione e del materiale per i corsi | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 4 | Predisposizione dei progetti QGIS specifici sui dati dei comuni per gli utenti che parteciperanno ai corsi | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 5 | Erogazione dei corsi con somministrazione di questionario di gradimento | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

| | | |
|---|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0317 (Copy) - Attività di gestione del sistema informatico dell'Ente finalizzato al supporto degli uffici dell'Ente | |
| Co-Responsabile: Silvia Chiereghin; Luca Celeghin | | |

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Oltre ad un rilevante ruolo di sviluppo verso il territorio che i servizi digitali oggi ricoprono, il sistema informatico della Città metropolitana nella sua speculare posizione di staff ed ausilio ai servizi interni, si snoda su alcune principali linee gestionali, qui riassunte: 1. L'implementazione e lo sviluppo di nuove soluzioni software, anche tramite individuazione delle soluzioni sul mercato, 2. la manutenzione e il mantenimento del software utilizzato, 3. la gestione della rete e della infrastruttura tecnologica, 4. l'adeguamento tecnologico riferito all'uso delle piattaforme abilitanti, 5. il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e il loro mantenimento, 6. il rinnovo dei software di base e di produttività personale; 7. il rispetto di norme e scadenze relative alla normativa di settore. A livello gestionale, queste funzioni si esplicano definendo con cura priorità e scadenze. Nel dettaglio: relativamente al punto 1, all'occorrenza vengono individuate, con i vari servizi dell'Ente, le soluzioni più idonee rispetto alle esigenze manifestate. Il punto 2 prevede il rinnovo dei contratti di manutenzione di dei software in gestione: annualmente vengono attivati i servizi di manutenzione a seguito di negoziazione, via MePA, dei contratti in essere. Questo è un elemento essenziale della gestione del sistema informatico poiché la certezza di una efficace manutenzione dei programmi applicativi, ricomprendente anche la gestione delle modifiche normative, assicura il funzionamento degli uffici, ormai quasi totalmente digitalizzati, e la standardizzazione dei processi all'interno dell'Ente; ruota quindi attorno a questo elemento della gestione, il funzionamento dell'intero sistema informativo. Il punto 3. prevede la regolare messa a disposizione delle linee dati tramite l'adesione ad apposite convenzioni Consip (se disponibili) o in MePA. Il punto 4 riguarda la messa a norma delle soluzioni adottate rispetto alle piattaforme cosiddette 'abilitanti' quali ad esempio Spid o PagoPA. Il punto 5 riguarda lo svecchiamento delle attrezzature, che in parte si opera attraverso il servizio di global service informatico ed in parte con procedure gestite direttamente dall'ufficio. Nel 2021 si dovrà dar corso alla procedura di individuazione del contraente e gestire l'avvio del servizio di global service informatico a conclusione dell'espletamento della gara europea. Il punto 6 prevede l'aggiornamento e il rinnovo delle licenze d'uso del software necessario per la sicurezza dei sistemi (antivirus, antispyware, Gdpr, ecc...), per la loro operatività e per l'operatività dei dipendenti. Il punto 6 assicura che il sistema informatico dell'Ente sia sempre "a norma" rispetto alle numerose novità di legge. Nelle attività di gestione non va dimenticata quella concernente il programma di gestione dei trasporti eccezionali: da anni questa Città metropolitana concede in riuso ad altri enti il proprio software di gestione dei trasporti eccezionali; nel 2021, per migliorare la soluzione, il gestionale sarà trasferito in cloud per gestire al meglio la criticità dovuta al grande numero di pratiche movimentate.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Data massima di sottoscrizione determine di assegnazione della manutenzione dei sw in gestione (sono 12 contratti di manutenzione) | | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -120,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 90% | 1,00 | 31,00 | SI |
| #b | Scadenza effettiva | Data massima di sottoscrizione determine di assegnazione della manutenzione dei sw in gestione (sono 12 contratti di manutenzione) | | 8% | 32,00 | 62,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 30/04/2021 | | 0% | 63,00 | 300,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|------------------|
| 1 | Ascolto delle necessità manifestate ed individuazione soluzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini |
| 2 | Richiesta offerte, negoziazione e gestione procedura di affidamento MePA | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |
| 3 | Rinnovo contratti linee dati (Consip o MePA) | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4 | Analisi funzionamento delle piattaforme abilitanti ed integrazione con soluzioni vigenti in Città metropolitana | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 5 | Programmazione rinnovo hardware e sostituzione apparecchiature (tramite global service informatico o procedure MePA) | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 6 | Aggiornamento licenze via MePA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 7 | Monitoraggio normativa ed adeguamenti | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 8 | Trasferimento in cloud del software di gestione dei trasporti eccezionali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Responsabile: Sallustio Franca | OG0554 - Implementazioni portale 6sport metropolitano | |
| Co-Responsabile: Chiereghin Silvia | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0100 - Implementazione portale 6SPORT metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende arricchire il portale 6sport metropolitano con nuove funzionalità che consentiranno una maggiore condivisione delle informazioni tra la Città metropolitana di Venezia e le associazioni di territorio coinvolte nel progetto. Il Servizio Informatica si occuperà della fase di analisi dei requisiti, mentre Venis S.p.A. curerà gli sviluppi. Il portale renderà disponibile nella pagina personale di ciascuna associazione la lista dei bambini che hanno richiesto voucher per ciascuno dei corsi disponibili. Le associazioni inseriranno le date di inizio e fine partecipazione del bimbo per il corso scelto e il costo sostenuto dalle famiglie. Nel portale verrà aggiunta una funzionalità di back office che, a partire da un file di testo, importerà a sistema le quote liquidate (in acconto e a saldo), rendendole disponibili alle associazioni e inviando contestualmente una mail informativa alle famiglie. Tutte le informazioni inserite dalle associazioni verranno esportate nel file csv utilizzato da Città metropolitana di Venezia per effettuare i calcoli sulle quote da liquidare. In questo modo si eviterà di raccogliere queste informazioni tramite scambio di email ottenendo una semplificazione e una maggior trasparenza delle operazioni effettuate.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Verifica della correttezza delle funzionalità realizzate | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -120,00 | 0,00 | SI |
| 0% | 1,00 | 240,00 | NO | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|--------------------|--|
| #b | Scadenza effettiva | data di rilascio delle funzionalità in reale |
| #c | Scadenza prevista | 30/04/2021 |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Definizione analisi dei requisiti | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Famiglie e associazioni aderenti al progetto 6sport; personale della Città metropolitana di Venezia. |
| 2 | Rilascio in ambiente di test | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |
| 3 | Test e verifica di quanto rilasciato | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |
| 4 | Porting in reale | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 5 | Supporto tecnico informatico al servizio competente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0634 - Avvio del servizio digitale per la gestione informatizzata delle sanzioni ambientali e del contenzioso | |
| Co-Responsabile: Silvia Chiereghin | | |

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende avviare il software che consentirà di gestire le sanzioni ambientali e il contenzioso già aggiudicato nel corso del 2020. In particolar modo, si verificheranno le integrazioni con il protocollo Prisma per acquisire i protocolli assegnati al servizio competente così da dare avvio ad un nuovo procedimento nel caso si tratti di un verbale o da completare il fascicolo già creato in precedenza con i nuovi documenti. Si testerà il corretto uso dell'anagrafica unica del protocollo e la generazione e il trasferimento in Prisma di nuova comunicazione in uscita da firmare digitalmente e spedire a mezzo PEC. Per quanto riguarda gli atti, il Servizio Informatica accerterà la corretta interazione del software con Sfera per la creazione di una nuova ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. Nel corso dell'anno verrà inviato al fornitore un ultimo dump del database attualmente in uso così da effettuare un'ultima migrazione complessiva e avviare il software in produzione.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Data massima di verifica delle integrazioni tra il software delle sanzioni e Prisma e Sfera | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | 100% | -90,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 300,00 | SI | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|--------------------|--|
| #b | Scadenza effettiva | Data di rilascio delle funzionalità in reale |
| #c | Scadenza prevista | 31/03/2021 |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|---|
| 1 | Verifica delle integrazioni con anagrafica unica e protocollo Prisma | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |
| 2 | Verifica delle integrazioni con Sfera per la gestione delle ordinanze | 01/01/2021 | 28/02/2021 | |
| 3 | Invio del dump del database | 01/01/2021 | 28/02/2021 | |
| 4 | Avvio in produzione del software | 01/01/2021 | 28/02/2021 | |
| 5 | Supporto tecnico al servizio Protocolli di legalità e sanzioni | 01/01/2021 | 03/12/2021 | |

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0698 - Software per la gestione del PTPCT | |
| Co-Responsabile: Silvia Chiereghin | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0120 - Gestione strutturata, mediante soluzione informatica, del Piano Anticorruzione

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'Ente dovrà avviare un software per consentire di mappare i processi e le relative fasi più significative, i rischi, i fattori abilitanti e le misure a contrasto secondo quanto indicato nell'allegato 1 del PNA 2019. Tale applicativo informatico verrà inizialmente alimentato dagli amministratori del sistema e da un gruppo ristretto di collaboratori per poi essere distribuito a tutti i servizi dell'Ente. A regime verrà utilizzato per la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle misure previste dal PTPC. Per questo fine nel 2021 verrà effettuata la formazione ai vari servizi dell'ente in modo tale che entro il 30 giugno vengano caricati i dati censiti.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Formazioni ai colleghi sull'uso del software anticorruzione | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -80,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 310,00 | SI | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| #b | Scadenza effettiva | ultima data di formazione ai colleghi |
| #c | Scadenze prevista | 10/03/2021 |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Verifica di quanto rilasciato | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |
| 2 | Definizione del workflow applicativo e dell'invio delle notifiche a sistema | 01/01/2021 | 28/02/2021 | |
| 3 | Formazione agli utenti | 15/02/2021 | 10/03/2021 | |
| 4 | Avvio del sistema | 22/02/2021 | 30/06/2021 | |
| 5 | Supporto tecnico ai servizi | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |

Risorse Finanziarie

09 SERVIZIO INFORMATICA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 350000201055 | 0 | SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Entrata | 90200600460000 | 8 | SERVIZIO INFORMATICA - DEPOSITI CAUZIONALI | € 9.479,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 101080305027 | 0 | CONNETTIVITA' E SERVIZI DI HOUSING/HOSTING DATA CENTER | € 156.000,00 | € 156.000,00 | € 156.000,00 |
| Spesa | 101080305292 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PAGES - INFORMATICA | € 28.991,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 101080305293 | 0 | ACQUISTO LICENZE PER CRUSCOTTO/DUP PROGETTO PAGES | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1010803107963251 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | € 370.000,00 | € 370.000,00 | € 370.000,00 |
| Spesa | 1010803107963252 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| Spesa | 1010803107963800 | 0 | UTENZE LINEE DATI | € 140.000,00 | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
| Spesa | 1010803107964133 | 0 | IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Spesa | 1010803107964216 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| Spesa | 1010803108021365 | 0 | GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE | € 242.000,00 | € 242.000,00 | € 242.000,00 |
| Spesa | 2010802211611354 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA | € 70.000,00 | € 0,00 | € 70.000,00 |
| Spesa | 2010802211612640 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO | € 120.000,00 | € 0,00 | € 120.000,00 |
| Spesa | 2010802211613364 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 7990102402810000 | 8 | SERVIZIO INFORMATICA - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | € 9.479,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Area Amministrazione Digitale

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

| | | |
|---|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Carla Corò | OG0355 - Predisposizione fascicoli digitali e relativa scheda di registrazione per le scansioni dei fascicoli digitali del personale cessato APT | |
|---|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/4027 - Creazione fascicoli digitali personale cessato APT

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo consiste nell'attività di individuazione dei fascicoli cartacei del personale APT (nato a partire dal 01.01.1952) e cessato prima del passaggio alla Provincia di Venezia nel 2002, conservati oggi presso l'Archivio generale della Città metropolitana. Il servizio Risorse Umane ha evidenziato la necessità di digitalizzare i fascicoli per rendere più agevole e rapida la comunicazione dei dati per le pratiche pensionistiche e la sistemazione della situazione previdenziale di detti lavoratori. L'ufficio Archivio e protocollo parteciperà al progetto reperendo in archivio i fascicoli, creando nel sistema di gestione documentale un corrispondente fascicolo informatico e creando e compilando una scheda di registrazione indicizzata, alla quale il servizio Risorse Umane potrà associare la scansione dei documenti del fascicolo. La pianificazione del progetto prevede che le attività, ove possibile e se necessario, si effettuino anche in modalità lavorativa agile.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Completamento creazione fascicoli informatici e relative schede di registrazione indicizzate | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -120,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 240,00 | SI | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|--------------------|--|
| #b | Scadenza effettiva | |
| #c | Scadenza prevista | Salvataggio su programma di gestione documentale Prisma entro 30/04/2021 |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|---|--|
| 1 | Individuazione e predisposizione elenchi dei fascicoli afferenti al progetto | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Servizio Risorse Umane; Inps, Ex dipendenti Apt | |
| 2 | Creazione del fascicolo informatico | 01/01/2021 | 30/04/2021 | | |
| 3 | Creazione e compilazione della scheda di registrazione indicizzata all'interno del fascicolo | 01/01/2021 | 30/04/2021 | | |

Area Amministrazione Digitale

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

| | | |
|---|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Carla Corò | OG0356 - Individuazione buone pratiche per un potenziamento dell'uso degli strumenti telematici per il ricevimento delle pratiche al protocollo generale | |
|---|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/4026 - Potenziamento dell'accesso telematico al protocollo generale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo consiste nell'attività di individuazione, in collaborazione coi servizi dell'ente, di procedure e buone pratiche per il ricevimento di istanze per via telematica mediante lo sportello del protocollo generale, al fine di evitare il più possibile la presenza fisica dell'utente all'interno degli uffici, data anche la situazione di emergenza che stiamo attraversando. Le procedure saranno regolamentate con un atto organizzativo del dirigente del Servizio, adeguatamente pubblicizzato attraverso il sito dell'ente e i social. Successivamente l'ufficio lavorerà secondo le procedure individuate e provvederà ad un monitoraggio dell'attuazione delle procedure individuate per valorizzarne l'utilizzo e verificarne l'efficacia.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|------------------------------|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Redazione atto organizzativo | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -60,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 300,00 | SI | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|--------------------|------------|
| #b | Scadenza effettiva | |
| #c | Scadenza prevista | 28/02/2021 |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Individuazione delle procedure attuabili | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2 | Predisposizione atto organizzativo | 01/01/2021 | 28/02/2021 | |
| 3 | Gestione accessi telematici secondo le modalità definite | 01/03/2021 | 31/12/2021 | |

Area Amministrazione Digitale

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

| | | |
|---|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Carla Corò | OG0357 - Garantire l'evasione delle ricerche di fascicoli in archivio storico e di deposito in tempo medio prestabilito | |
|---|--|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Servizio protocollo/archivio, oltre alla gestione quotidiana dei flussi documentali che ricomprende la registrazione di protocollo, la gestione delle PEC, la ricezione/spedizione della posta, la manutenzione periodica degli armadi elettrici, si occupa della gestione dell'archivio storico e di deposito: archiviazione documenti, compresa l'archiviazione a norma, ricerche, scarto, riordino gestione utenza esterna. L'ufficio si pone l'obiettivo, nonostante la presenza in rotazione di contingenti ridotti di personale causa pensionamenti avvenuti nel 2019 e 2020 e previsti anche per il 2021, di rendere disponibile la documentazione richiesta in un tempo medio non superiore a 5 giorni solari, migliorando lo standard già previsto per il 2020, che contava i giorni lavorativi.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| tempo medio di recupero in archivio delle pratiche richieste | | [a] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 5,00 | NO |
| a | tempo medio di recupero in archivio delle pratiche richieste | <=5 gg solari | | 50% | 5,01 | 10,00 | SI |
| | | | | 0% | 10,01 | 100,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Presenza in carico della richiesta | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2 | Programmazione presenza in archivio ed estrazione materiale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Consegna materiale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Risorse Finanziarie

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1010203107773278 | 0 | SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010203107773280 | 0 | SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------------------|----|
| Responsabile: Todesco Matteo | OG0211 - Equilibrio di bilancio 2021 | | | | | | |
| Co-Responsabile: Solimene Sara | | | | | | | |
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Chiusura del bilancio 2021 in equilibrio di parte corrente senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione considerata la pesante riduzione delle entrate tributarie a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19</i></p> | | | | | | | |
| <p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>L'obiettivo gestionale legato all'obiettivo operativo si prefigge di arrivare ad una previsione assestata del bilancio 2021 dalla quale risulti il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente senza il ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nonostante la pesante riduzione delle fiscalità locale causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | | |
| Raggiungimento equilibrio di bilancio 2021 | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 1,00 | 1,00 | NO |
| a | Raggiungimento equilibrio di bilancio 2021 | | | 0% | 0,00 | 0,00 | NO |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | L'azione interessata dall'obiettivo si realizza con la verifica finale dell'equilibrio di parte corrente e si svolgerà in un'unica fase ovvero una volta concluse tutte le operazioni di variazione al bilancio 2021 a termine delle quali si potranno analizzare le previsioni assestate | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini | | | |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: Todesco Matteo | OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente | |
|------------------------------|---|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale si prefigge di consentire il tempestivo pagamento delle fatture liquidate dalle varie unità organizzative che pervengono sulla scrivania del Servizio Finanziario – Ufficio Liquidazione, al fine di consentire il regolare pagamento nei termini previsti dalla normativa di riferimento evitando ritardi.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Tempi medi di pagamento | [a] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | Note | | | |
| a | Tempi medi di pagamento | | 100% | 0,00 | 10,00 | NO |
| | | | 90% | 10,01 | 11,00 | SI |
| | | | 0% | 11,01 | 60,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1 | L'azione si svolge per tutto l'anno in quanto trattasi di pagamenti di fatture che arrivano quotidianamente all'Ufficio Liquidazioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti | |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Todesco Matteo | OG0295 - Riattivazione, dopo la crisi da Covid-19, dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica | |
| Co-Responsabile: Fabris Stefania | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0104/0828 - Rimodulazione a causa del Covid-19 dell'azione di recupero crediti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Riattivazione, dopo la crisi da Covid-19, dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica

| Indicatore | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Livello assoluto di attività (Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA) | | [a] | prodotti | 100% | 8000000,00 | 100000000,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 90% | 7800000,00 | 7999999,00 | SI |
| a | Livello assoluto di attività (Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA) | Almeno 8.000.000 | | 80% | 7600000,00 | 7799999,00 | SI |
| | | | | 70% | 7400000,00 | 7599999,00 | SI |
| | | | | 60% | 7200000,00 | 7399000,00 | SI |
| | | | | 50% | 7000000,00 | 7199999,00 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 6999999,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1 | Riattivazione, dopo la crisi da Covid-19, dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti | |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| | |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Fabris Stefania | OG0298 - Miglioramento rispetto al target 2020 dei tempi medi di lavorazione degli atti di accertamento dalla data di arrivo in ragioneria |
|-------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0104/0829 - Miglioramento rispetto al 2020 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Riduzione, rispetto al 2020, del tempo medio per la verifica degli atti di accertamento predisposti dalle diverse strutture (pari a 4,5 giorni dalla data di arrivo in ragioneria) ai fini di una rapida registrazione in contabilità, anche per agevolare il servizio finanziario nell'elaborazione delle previsioni di bilancio e nel monitoraggio, in modo ancor più efficace, dell'andamento delle entrate ai fini della salvaguardia degli equilibri

| Indicatore | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Tempestività di risposta per la verifica atti di accertamento | | [a] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 4,50 | NO |
| a | N. giorni medi per le verifiche contabili sugli atti di accertamento | Ottimizzazione dei tempi medi per le verifiche contabili sugli atti di accertamento (tempo medio 2020 5 gg) | | 90% | 4,51 | 5,00 | SI |
| | | | | 80% | 5,01 | 5,50 | SI |
| | | | | 70% | 5,51 | 6,00 | SI |
| | | | | 60% | 6,01 | 6,50 | SI |
| | | | | 50% | 6,51 | 7,00 | SI |
| | | | | 0% | 7,01 | 100,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Attività accertamento e riscossione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Fabris Stefania | | OG0300 - Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI-PRA" | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| Si prevedono almeno 3 ispezioni presso Pubblico registro automobilistico al fine di verificare corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| N. ispezioni programmate | | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 3,00 | 30,00 | NO |
| a | N. ispezioni programmate | Almeno 3 | | 0% | 0,00 | 2,00 | NO |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI- PRA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini | | | |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0450 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica per condividere con i Comuni del territorio le strategie e i progetti attuativi delle linee settoriali del PSM | |
| Co-Responsabile: Fabris Stefania | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0085 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di un nuovo modello di Sezione strategica del DUP , grazie all'utilizzo della piattaforma informatica per condivisione con comuni metro delle strategie e dei progetti attuativi delle linee settoriali del PSM -attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si prevede la predisposizione di un nuovo modello di sezione strategica del DUP entro il mese di luglio del 2021

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Rispetto della scadenza per la predisposizione di un nuovo modello di sezione strategica del DUP | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | -210,00 |
| #b | Scadenza rispettata | | | 0% | 1,00 | 150,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/07/2021 | | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|-----------------------|--|
| 1 | Organizzazione e svolgimento incontro presentazione progetto ai Comuni con consulente senior | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Comuni del territorio | |
| 2 | Individuazione obiettivi e indicatori strategici più significativi anche ai fini dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile a cura del consulente senior | 01/01/2021 | 30/06/2021 | | |
| 3 | Interlocuzione con i Comuni ai fini della trasposizione degli indicatori strategici più significativi nei rispettivi documenti di programmazione e relativa formazione ai Comuni a cura del consulente junior | 01/04/2021 | 30/06/2021 | | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 4 | Implementazione modello sezione strategica | 01/04/2021 | 31/07/2021 |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| Responsabile: Matteo Todesco | | OG0667 - Miglioramento della capacità di riscossione della Città metropolitana | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|-----------|-----------|-------------|
| Obiettivo Operativo DUP: 0104/0829 - Miglioramento rispetto al 2020 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| Miglioramento di almeno lo 0,5% del rapporto percentuale tra tutte le entrate effettivamente riscosse e tutte le entrate previste/accertate nell'anno corrente (al netto degli accertamenti e delle riscossioni in conto competenza del TEFA, oggetto di altro obiettivo, e degli accertamenti/riscossioni alle partite di giro) rispetto al corrispondente valore registrato nel 2020 | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Incremento del rapporto tra tutte le entrate effettivamente riscosse e tutte le entrate previste/accertate nell'anno corrente (al netto degli accertamenti e delle riscossioni in conto competenza del TEFA e degli accertamenti/riscossioni alle partite di giro) rispetto al corrispondente valore registrato nel 2020 (pari all'81% al 07/12/2020) | | $\frac{((b/[c]) - (d/[e]))}{(d/[e])} * 100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 0,50 | 1000,00 | NO |
| | | | | 90% | 0,45 | 0,49 | SI |
| | | | | 80% | 0,40 | 0,44 | SI |
| | | | | 70% | 0,35 | 0,39 | SI |
| | | | | 60% | 0,30 | 0,34 | SI |
| | | | | 50% | 0,25 | 0,29 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 0,24 | SI |
| | | | | Significato Variabili | | Note | |
| b | Somme riscosse 2021 | | | | | | |
| c | Somme accertate 2021 | | | | | | |
| d | Somme riscosse 2020 | | | | | | |
| e | Somme accertate 2020 | | | | | | |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Attività di accertamento e riscossione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti | | | |

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: TODESCO MATTEO | OG0704 - Presentazione entro fine esercizio 2021 di un progetto di gestione della contabilità analitica. | |
|------------------------------|---|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale si prefigge lo studio e l'analisi finalizzati all'elaborazione di un progetto da attuare in collaborazione con la software house per l'applicazione della contabilità analitica quale strumento per la gestione delle spese effettive da imputare ai singoli centri di costo da affiancare alla contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e utile ai fini del controllo di gestione.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Progetto di attuazione della contabilità analitica entro fine esercizio 2021 | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | 100% | -365,00 | 0,00 | NO |
| | | | 0% | 1,00 | 1,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | | | |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 31/12/2021 | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|------------------|
| 1 | L'azione si svolgerà durante l'arco dell'anno in fasi temporali da definire con la software house dell'ente e sarà finalizzata all'analisi e modalità di applicazione della contabilità analitica quale strumento da affiancare alla contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e utile ai fini del controllo di gestione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini |

Area Economico finanziaria

10 SERVIZIO PATRIMONIO

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsabile: Cavallaro Roberto | OG0287 - Piano dismissioni immobiliari |
|---------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Piano delle dismissioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2021, consiste principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alla vendita, razionalizzazione degli spazi, valorizzazione ed acquisizione di beni, nonché all’ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d’interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, e conseguenti procedimenti attuativi, nel rispetto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e regolamenti, mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Procedure di vendita pubblicate per un valore a base d’asta non inferiore all’ 80% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a bilancio nel 2021 | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | 100% | 80,00 | 100,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 90% | 75,00 | 79,99 | SI |
| b | Vaklore a base d'asta | | | 80% | 70,00 | 74,99 | SI |
| c | Valore totale | | | 70% | 65,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 64,99 | SI |
| | | | | 50% | 55,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 54,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|------------------|--|
| 1 | Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale, finalizzata a reperire risorse fondamentali per finanziamento elenco annuale OO.PP. e riduzione ulteriore del debito residuo. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini | |

Area Economico finanziaria

10 SERVIZIO PATRIMONIO

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsabile: Cavallaro Roberto | OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare |
|---------------------------------|---|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione del patrimonio Immobiliare, consiste principalmente nelle attività di accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare, nella gestione delle locazioni (compresa attività amministrativo-contabile) e definizione eventuali nuovi contratti - rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti, nella gestione delle spese condominiali (compresa attività amministrativo-contabile), ricerche di mercato immobiliare finalizzata alla locazione, affitti e concessioni di beni, attività volta alla razionalizzazione della spesa, attività catastale ed estimativa a supporto tecnico nel processo di aggiornamento immobiliare, predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente, supporto all'aggiornamento dell'inventario immobiliare dell'Ente, procedimenti per la prelazione o nullastato ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale.

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni | | [a] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 5,00 | NO |
| a | N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni | | | 90% | 5,01 | 6,00 | SI |
| | | | | 80% | 6,01 | 7,00 | SI |
| | | | | 70% | 7,01 | 8,00 | SI |
| | | | | 60% | 8,01 | 9,00 | SI |
| | | | | 50% | 9,01 | 10,00 | SI |
| | | | | 0% | 10,01 | 100,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |

Area Economico finanziaria

10 SERVIZIO PATRIMONIO

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsabile: Cavallaro Roberto | OG0455 - Valorizzazione patrimonio immobiliare |
|---------------------------------|---|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 16 settembre 2020 (G.U. n.285 del 16.11.2020) ha pubblicato le “Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, teso alla rigenerazione, in un’ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale. Sulla base di quanto indicato dal Ministero, le Città metropolitane possono presentare fino a tre proposte di interventi e misure, secondo quanto indicato all’art.4 del Decreto 16.9.2020; tra gli altri sono ammessi a finanziamento gli interventi indicati al comma 5 lettera d) relativi alla rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei, ovvero quelli previsti al medesimo articolo e comma , lettera g). La presentazione della proposta complessiva preliminare (fase 1, rif. art.7) deve essere trasmessa entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del citato Decreto, ossia entro il 16.03.2021 completa di relazione tecnico-illustrativa della proposta, planimetrie ed elaborati grafici, quadro economico e cronoprogramma finanziario. Si rende pertanto necessario definire gli interventi da sottoporre a richiesta di finanziamento, anche con riguardo ai criteri previsti all’art.8 per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta commissione, e fornire supporto in ambito patrimoniale e collaborazione al Servizio Edilizia nonché Servizio Europa ed Istruzione, per la presentazione della/e proposta/e.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per presentazione di almeno una proposta da sottoporre a richiesta di finanziamento per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -75,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| | | | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| #b | Scadenza rispettata | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 16/03/2021 | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 290,00 | SI |

| | |
|-------------|---------------------|
| Fasi | Stakeholders |
| | Ente e cittadini |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 1 | Programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, finalizzato al recupero dei beni degradati-dismessi, mediante la definizione e redazione degli interventi da proporre in collaborazione con i Servizi Edilizia-Europa-Istruzione, da sottoporre al M.I.T. (fase 1). | 01/01/2021 | 16/03/2021 |

Area Economico finanziaria

10 SERVIZIO PATRIMONIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Responsabile: Roberto Cavallaro | OG0558 - Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici |
|---------------------------------|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro ha pubblicato, nel portale, in data 14 ottobre 2020, un avviso contenente alcune indicazioni relative allo sviluppo di un nuovo applicativo per il censimento dei beni immobili pubblici (ex art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191). Sulla base di quanto precisato dal Ministero, la modalità di alimentazione della banca dati cambierà metodologia di aggiornamento: “si passerà dall’attuale logica del censimento annuale, basata sul caricamento, durante il periodo di apertura della rilevazione, dei dati dei beni immobili detenuti al 31 dicembre dell’anno di riferimento, alla logica della “rilevazione continua”, basata sulla possibilità per le Amministrazioni di comunicare in maniera continuativa le variazioni rispetto al patrimonio immobiliare già dichiarato e presente a sistema. Il nuovo applicativo, inoltre, sarà incentrato sull’univocità delle informazioni del bene immobile, che saranno condivise, in un’ottica di miglioramento della qualità dei dati, tra Amministrazione proprietaria ed eventuali Amministrazioni utilizzatrici. L’inserimento dei dati potrà essere fatto, come di consueto, per singolo immobile, con una compilazione facilitata da interfaccia grafica, o in modalità massiva, attraverso il caricamento di file. L’acquisizione dei dati attraverso il nuovo applicativo sarà avviata entro il primo quadrimestre del 2021.” Si rende, pertanto, necessario, provvedere all’aggiornamento del data base di ricognizione del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Venezia, in uso al Servizio Patrimonio, per poter consentire l’inserimento tempestivo nei termini previsti per legge dei dati nel nuovo applicativo che verrà messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro nel 2021.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per ricognizione dei cespiti immobiliari e aggiornamento del data base in uso al Servizio Patrimonio. | [#b]-[#c] | giorni | | | | |
| Significato Variabili | | | 100% | -365,00 | 0,00 | NO |
| Note | | | 0% | 1,00 | 1,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 31/12/2021 | | | | |

| | |
|-------------|---------------------|
| Fasi | Stakeholders |
| | Ente e cittadini |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 1 | Aggiornamento del data base in uso al Servizio Patrimonio per la ricognizione annuale dei beni immobili di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, finalizzato all'adeguamento della nuova metodologia di rilevazione continua, che verrà messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro a seguito dello sviluppo di un nuovo applicativo per il censimento dei beni immobili pubblici (ex art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Area Economico finanziaria

83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Responsabile: Todesco Matteo | OG0397 - Attuazione della proposta operativa, elaborata nel 2020, per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale | |
| Co-Responsabile: Fabris Stefania | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0103/8326 - Attuazione nel corso del 2021 della proposta operative per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale elaborate nel 2020

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Individuazione dell'eventuale gestore dei contratti di servizio del TPL in attuazione della proposta operativa per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale elaborata nel 2020

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto della scadenza per l'individuazione dell'eventuale gestore dei contratti di servizio del TPL | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -210,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 0% | 1,00 | 150,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 31/07/2021 | | | | | |

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziaria

83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0547 - Formulare alla società, di concerto col servizio cultura, appositi indirizzi per la realizzazione della biglietteria unica con la Curia ai fini delle visite al Museo alla basilica | |
| Co-Responsabile: Stefania Fabris | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0097 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso gli opportuni indirizzi a San Servolo srl

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Formulare alla società, di concerto col servizio cultura, appositi indirizzi per la realizzazione della biglietteria unica con la Curia ai fini delle visite al Museo alla basilica

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto della scadenza per la formulazione degli indirizzi alla San Servolo srl | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -210,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 150,00 | NO | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| #b | Scadenza rispettata | |
| #c | Scadenza prevista | 31/072021 |

Stakeholders

San Servolo srl

Risorse Finanziarie

08 SERVIZIO FINANZIARIO

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210100101118 | 0 | FINANZIAMENTO MATTM PER PROGETTO PAGES | € 107.099,70 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 310000301087 | 0 | PROVENTI PER CANONI E CONCESSIONI DI BENI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Entrata | 420000101104 | 0 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE ex DLG 50 /2016 AR | € 168.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 530000301140 | 0 | RISCOSSIONE CREDITI MEDIO-LUNGO TERMINE SOCIETA' SAN SERVOLO SRL | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 10101102990108 | 0 | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A. | € 28.200.000,00 | € 28.500.000,00 | € 29.000.000,00 |
| Entrata | 10101103000107 | 0 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) | € 22.500.000,00 | € 25.000.000,00 | € 25.000.000,00 |
| Entrata | 10101103020612 | 0 | TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE | € 8.500.000,00 | € 8.500.000,00 | € 8.500.000,00 |
| Entrata | 20101203080932 | 0 | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT COME DA ART. 1 COMMA 165 L.147/2013 | € 270.454,00 | € 270.454,00 | € 270.454,00 |
| Entrata | 20101203120905 | 0 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI | € 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 |
| Entrata | 20101203120928 | 0 | CONTRIBUTO ART. 1, C. 754, L. 208/2015 | € 16.403.452,48 | € 16.403.452,48 | € 16.403.452,48 |
| Entrata | 30100305590855 | 0 | SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Entrata | 30200306600738 | 0 | AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Entrata | 30300306860850 | 0 | INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Entrata | 30300306860851 | 0 | ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Entrata | 30500305790037 | 0 | RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Entrata | 30500305820038 | 0 | ENTRATE DIVERSE | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Entrata | 30500305840075 | 0 | RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 30500306860936 | 0 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 110.000,00 |
| Entrata | 70100507100106 | 0 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | € 27.000.000,00 | € 27.000.000,00 | € 27.000.000,00 |
| Entrata | 90100600350000 | 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 |
| Entrata | 90100600400000 | 0 | RITENUTE ERARIALI | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| Entrata | 90100600420000 | 0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 800.000,00 |
| Entrata | 90100600480876 | 0 | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Entrata | 90100600480877 | 0 | ALTRE RITENUTE | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Entrata | 90100600480878 | 0 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 |
| Entrata | 90100600480879 | 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Entrata | 90100600480881 | 0 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 600.000,00 |
| Entrata | 90100600480889 | 0 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | € 18.785.000,00 | € 18.785.000,00 | € 18.785.000,00 |
| Entrata | 90100600560000 | 0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 |
| Entrata | 90200600460000 | 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | € 12.771,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Entrata | 9999999999999996 | 0 | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | € 14.344.406,25 | € 783.515,90 | € 0,00 |
| Spesa | 101030305208 | 0 | RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Spesa | 101030905285 | 0 | RIMBORSO ANNUALE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI SPESE ESECUTIVE PER RUOLI ANNULLATI EX D.L. N. 119/2018 | € 1.330,40 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 101100105115 | 0 | VERSAMENTO 2/3 INPS CARICO ENTE - GESTIONE SEPARATA | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 301030305367 | 0 | CONCESSIONE CREDITI MEDIO-LUNGO TERMINE SOCIETA' SAN SERVOLO SRL | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1010103107952477 | 0 | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI | € 85.000,00 | € 85.000,00 | € 85.000,00 |
| Spesa | 1010302108081504 | 0 | IMPOSTE E TASSE | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1010302108082402 | 0 | I.R.A.P. | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Spesa | 1010302108084439 | 0 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | € 320.000,00 | € 320.000,00 | € 320.000,00 |
| Spesa | 1010302108084484 | 0 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| Spesa | 1010302108084632 | 0 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| Spesa | 1010303107951531 | 0 | SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| Spesa | 1010303107954215 | 0 | UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 450.000,00 |
| Spesa | 1010303107954481 | 0 | SERVIZI FINANZIARI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1010303107954535 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010303107954628 | 0 | COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010303107954634 | 0 | RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 |
| Spesa | 1010304108051505 | 0 | RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 1010304108053517 | 0 | RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA | € 76.828,49 | € 76.828,49 | € 76.828,49 |
| Spesa | 1010304108054531 | 0 | CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ART. 1 COMMA 418 L.190/2014 | € 26.897.512,97 | € 26.897.512,97 | € 26.897.512,97 |
| Spesa | 1010304108054538 | 0 | CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ART.1 COMMA 150 BIS DEL D.L.56/2014 | € 1.922.515,04 | € 1.922.515,04 | € 1.922.515,04 |
| Spesa | 1010304108094303 | 0 | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | € 6.367.362,71 | € 6.367.362,71 | € 6.367.362,71 |
| Spesa | 1010309108054482 | 0 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010309108054529 | 0 | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI | € 23.669,60 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Spesa | 1010403107952341 | 0 | RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Spesa | 1040203108661521 | 0 | UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI | € 2.130.000,00 | € 2.130.000,00 | € 2.130.000,00 |
| Spesa | 1050103109011523 | 0 | UTENZE TORCELLO | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Spesa | 1100503109734214 | 0 | UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA' | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1200110108631753 | 0 | FONDO DI RISERVA | € 387.760,18 | € 405.000,00 | € 400.000,00 |
| Spesa | 1200210108622965 | 0 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | € 296.000,00 | € 288.000,00 | € 285.000,00 |
| Spesa | 1200307108064278 | 0 | FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 5600101312600917 | 0 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA | € 27.000.000,00 | € 27.000.000,00 | € 27.000.000,00 |
| Spesa | 7990101402690000 | 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 |
| Spesa | 7990101402760000 | 0 | RITENUTE ERARIALI | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| Spesa | 7990101402780000 | 0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 800.000,00 |
| Spesa | 7990101402844518 | 0 | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 7990101402844519 | 0 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Spesa | 7990101402844520 | 0 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 |
| Spesa | 7990101402844521 | 0 | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 7990101402844523 | 0 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 600.000,00 |
| Spesa | 7990101402844539 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | € 18.785.000,00 | € 18.785.000,00 | € 18.785.000,00 |
| Spesa | 7990101402920000 | 0 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 |
| Spesa | 7990102402810000 | 0 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | € 12.771,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |

10 SERVIZIO PATRIMONIO

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 310000301083 | 0 | LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO | € 963.531,50 | € 963.531,50 | € 963.531,50 |
| Entrata | 310000301086 | 0 | PROVENTI PER CONCESSIONE DI FABBRICATI DEMANIALI E PATRIMONIO INDISPONIBILE | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 30100306910901 | 0 | LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Entrata | 40400407340904 | 0 | ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI | € 4.645.460,00 | € 12.850.000,00 | € 2.015.000,00 |
| Entrata | 90200600460000 | 3 | GESTIONE PATRIMONIALE - DEPOSITI CAUZIONALI | € 77.750,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 101050205086 | 0 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | € 29.000,00 | € 29.000,00 | € 29.000,00 |
| Spesa | 101050205206 | 0 | IMPOSTE SUGLI IMMOBILI | € 297.166,00 | € 297.166,00 | € 297.166,00 |
| Spesa | 101050305090 | 0 | ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE | € 489,00 | € 489,00 | € 489,00 |
| Spesa | 101050305207 | 0 | CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELL'ISTRUZIONE | € 243.840,00 | € 243.840,00 | € 243.840,00 |
| Spesa | 201050205347 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO QUOTA DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILE "MOSTRA NAZIONALE VINI DI PRAMAGGIORE" | € 52.637,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1010503111844564 | 0 | CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA' | € 125.000,00 | € 125.000,00 | € 125.000,00 |
| Spesa | 1010503111864570 | 0 | LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE | € 85.400,00 | € 85.400,00 | € 85.400,00 |
| Spesa | 1010503111884541 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| Spesa | 1010503111884542 | 0 | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 7990102402810000 | 3 | GESTIONE PATRIMONIALE - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | € 77.750,00 | € 0,00 | € 0,00 |

83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 50100406580643 | 0 | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE | € 1.450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 105020405084 | 0 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| Spesa | 105020405085 | 0 | CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRUARO | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|----------------------|------------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa | 107010405091 | 0 | CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| Spesa | 1200310111504534 | 0 | FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE | € 74.000,00 | € 74.000,00 | € 74.000,00 |

Area Gare e contratti

48 GARE E CONTRATTI

| | | |
|--|--|--|
| Responsabile: Stefano Pozzer | OG0069 - Rispetto dei tempi delle procedure di gara | |
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/4826 - Consolidamento attività della stazione unica appaltante</i></p> | | |
| <p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>In seguito a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 4 dicembre 2014 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE); successivamente con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 05.02.2018 veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della SUA alla luce della disposizioni contenute nel D. LGS. N.50/2016 e s.m.i. La SUA VE gestisce su richiesta dei Comuni ed enti convenzionati (attualmente 42) procedure di gara per la scelta del contraente. Il quadro normativo che si è venuto a delineare per il 2021, in ragione degli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, per quanto riguarda questa attività fa riferimento alla legge 120/2020 (che ha convertito il DL 76/2020) la quale introduce, tra le altre, un micro sistema di deroghe alle procedure sotto soglia del codice degli appalti ed alcune modifiche strutturali. L'aspetto che più impatta sulla nostra attività, si potrebbe dire, la novità reale, è quella del contingentamento dei tempi di aggiudicazione. In particolare, il D.L. 76 ha previsto un preciso contingentamento in ordine alla tempistica di conclusione delle procedure per l'individuazione definitiva del contraente. Nello specifico: - affidamento soprasoglia di lavori, servizi e forniture: aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (art. 2, comma 1). Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria; - affidamento per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia europea: aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (art. 1, comma 1) Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Come anche si legge nella recentissima circolare del MIT (resa nota il 21/11/2020) – con cui il Ministro invita le stazioni appaltanti ad applicare i provvedimenti emergenziali in parola -, riassumendone i tratti salienti, il DL 76/2020 ed evidentemente la legge di conversione operano anche “nell’ottica di ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori”. Nell'emergenza con il provvedimento, il legislatore ha inteso dettare disposizioni anche per la fase della gara chiedendo uno sforzo organizzativo alle stazioni appaltanti. La questione appalti, evidentemente, non sta solo nelle prime fasi della procedura riguardando, ovviamente, la progettazione, l'esecuzione etc. Ma, nel caso di specie, la parte che costituisce più propriamente - se così si può dire – l'ambito del legislatore (non solo), è quello fisiologico del tempo del procedimento. Il tempo intercorrente tra la determina a contrarre e l'esternalizzazione dell'atto tecnico quando non è fisiologico è tempo da ridurre. Delineato il nuovo quadro normativo, destinato a interessare tutto il 2021, ci si pone l'obiettivo di rispettare gli obblighi normativi in ordine al rispetto della tempistica di cui al D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 “Decreto semplificazioni”, unito alla tempistica prevista dalla convenzione in essere (articolo 3, comma 2) con i suddetti enti che risulta così declinata: “La S.U.A.VE provvede entro 30 giorni dalla richiesta all'indizione della relativa gara, comunicandone all'Ente aderente la presa in carico ed i tempi di espletamento”. Per gli enti convenzionati con la SUA il servizio cura l'espletamento delle procedure di gara con la pubblicazione dei bandi o l'invio delle lettere di invito a seguito dell'adozione della determinazione a contrarre di ciascun ente. L'obiettivo dovrà quindi determinare il tempo medio che intercorre dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del comune o ente convenzionato (determina a contrarre) all'aggiudicazione (determina di approvazione della proposta di aggiudicazione come risultante dal verbale di gara). Il tempo medio che si intende rispettare è: - 105 giorni per le procedure ad affidamento per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia europea; - 165 giorni per gli affidamenti soprasoglia di lavori, servizi e forniture.</p> | | |
| Indicatore | | |

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| La scadenza da rispettare comprende un anticipo di 15 giorni rispetto al tempo medio di 120 gg o 180 gg | | $[somma(b-c)]/[d]$ | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 0,00 | NO |
| somma(b-c) | Il termine iniziale è riferito alla data di invio dell'ente tramite pec della determina a contrarre efficace e per le gare da aggiudicare con il criterio dell'o.e.p.v. (qualità-prezzo) della determina a contrarre indicante gli elementi di competenza del RUP al fine della predisposizione degli atti: criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione, requisiti speciali, ecc.. Il termine finale si intende riferito alla determina di aggiudicazione | I termini da rispettare sono: | | 90% | 0,01 | 4,00 | SI |
| | | | | 80% | 4,01 | 9,00 | SI |
| | | | | 70% | 9,01 | 11,00 | SI |
| | | | | 60% | 11,01 | 13,00 | SI |
| | | | | 50% | 13,01 | 15,00 | SI |
| | | | | 0% | 15,01 | 100,00 | SI |
| d | N. totale determine aggiudicazione | | | | | | |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Accoglimento della richiesta di indizione di gara con relativa documentazione definitiva | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Comuni del territorio | | | |
| 2 | Verifica e predisposizione della documentazione di gara | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 3 | Adempimenti pre- gara: pubblicazioni. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 4 | Gestione telematica o tradizionale delle procedure di gara | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 5 | Adempimenti in corso di gara: pubblicazione risposte a quesiti, assistenza al dirigente nelle operazioni di gara, predisposizione verbali di gara | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 6 | Verbale di gara con proposta aggiudicazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 7 | Determina di aggiudicazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | | |

Area Gare e contratti

48 GARE E CONTRATTI

| | | |
|---|---|------------|
| Responsabile: Pozzer Stefano | OG0253 - Evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal decreto semplificazioni (DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020). | |
| <p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>L'attività si inserisce nell'espletamento delle fasi propedeutiche alla pubblicazione dei bandi o all'invio delle lettere di invito, a seguito dell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione delle procedure di appalto aperte e negoziate dell'ente. Rientra, nell'attività, la collaborazione per la gestione delle procedure di appalto ad evidenza pubblica e negoziate, relative ai lavori, servizi e forniture, con esclusione delle procedure connesse a variazioni contrattuali. In particolare, il servizio svolge funzioni di supporto nella redazione dei documenti di gara o loro diretta predisposizione, e nella pubblicazione o inoltro nei tempi stabiliti, secondo procedure differenziate, in rapporto alle diverse attribuzioni dirigenziali. Lo svolgimento delle funzioni di segreteria comprende la collaborazione per l'effettuazione delle verifiche documentali sulle dichiarazioni rese in sede di gara, preliminari alla (o condizionanti la) aggiudicazione, ferme le competenze dei RUP in ordine alla valutazione delle eventuali irregolarità in rapporto all'aggiudicazione. Sarà garantito il supporto per le procedure per le quali vi sia stata condivisa programmazione con il servizio. Il quadro normativo che si è venuto a delineare per il 2021, in ragione degli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, per quanto riguarda questa attività fa riferimento alla legge 120/2020 (che ha convertito il DL 76/2020) la quale introduce, tra le altre, un micro sistema di deroghe alle procedure sotto soglia del codice degli appalti ed alcune modifiche strutturali. L'aspetto che più impatta sulla nostra attività, si potrebbe dire, la novità reale, è quella del contingentamento dei tempi di aggiudicazione. Infatti la legge 120/2020 prevede i seguenti termini di conclusione del procedimento di aggiudicazione: - affidamento sopra soglia di lavori, servizi e forniture: l'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (art. 2, comma 1). Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. - affidamento per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia europea: aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (art. 1, comma 1). Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Come anche si legge nella recentissima circolare del MIT (resa nota il 21/11/2020) – con cui il Ministro invita le stazioni appaltanti ad applicare i provvedimenti emergenziali in parola -, riassumendone i tratti salienti, il DL 76/2020 ed evidentemente la legge di conversione, operano anche “nell'ottica di ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori”. Nell'emergenza con il provvedimento, il legislatore ha inteso dettare disposizioni anche per la fase della gara chiedendo uno sforzo organizzativo alle stazioni appaltanti. La questione appalti, evidentemente, non sta solo nelle prime fasi della procedura riguardando, ovviamente, la progettazione, l'esecuzione etc. Ma, nel caso di specie, la parte che costituisce più propriamente - se così si può dire – l'ambito del legislatore (non solo), è quello fisiologico del tempo del procedimento. Il tempo intercorrente tra la determina a contrarre e l'esternalizzazione dell'atto tecnico quando non è fisiologico è tempo da ridurre. Delineato il nuovo quadro normativo, destinato a interessare tutto il 2021, ci si pone l'obiettivo di fornire una tempestiva di risposta ai servizi dell'ente per consentire il rispetto degli obblighi normativi in ordine alla tempistica di cui al D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 “Decreto semplificazioni” Si ritiene quindi di predisporre un obiettivo temporale che contempili quanto previsto dalla normativa in essere e l'attività di supporto al RUP del procedimento interessato. L'obiettivo dovrà determinare il tempo medio che intercorre dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del servizio interessato (determina a contrarre) e la predisposizione del bando/lettera di invito. Si ritiene di monitorare la tempistica delle procedure ad evidenza pubblica e negoziate. Il tempo medio che si intende rispettare è di 20 giorni e ciò collegato alla tempistica prevista dal decreto semplificazioni per quanto concerne l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente (4/6 mesi).</p> | | |
| Indicatore | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM |

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tempo medio intercorrente dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del servizio interessato (determina a contrarre) e la predisposizione del bando/lettera di invito | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 0,00 | 20,00 | NO |
| | | | | 90% | 20,01 | 22,00 | SI |
| | | | | 80% | 22,01 | 24,00 | SI |
| | | | | 70% | 24,01 | 26,00 | SI |
| | | | | 60% | 26,01 | 28,00 | SI |
| | | | | 50% | 28,01 | 30,00 | SI |
| | | | | 0% | 30,01 | 100,00 | SI |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| somma(b) | N. gg. che intercorrono dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del servizio interessato (determina a contrarre) e la predisposizione del bando/lettera di invito | | | | | | |
| c | Totale richieste | | | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | predisposizione bozza documentazione di gara | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2 | verifica documentazione di gara | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Predisposizione della documentazione di gara (lettera di invito/bando di gara) | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4 | Invio al RUP del bando o la lettera di invito per la sottoscrizione. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Area Gare e contratti

54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: ROBERTO VANUZZO | | OG0351 - Individuazione anticipata dell'aggiudicatario dell'appalto del servizio di vigilanza agli immobili di competenza | | | | | |
| Obiettivo Operativo DUP: 0103/5426 - Rispetto all'appalto in essere, individuazione anticipata dell'aggiudicatario dell'appalto del servizio di vigilanza agli immobili di competenza | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| Individuazione anticipata dell'aggiudicatario dell'appalto del servizio di vigilanza agli immobili di competenza | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Anticipo di 30 gg rispetto al 31/12/2021, quindi la scadenza prevista è il 1/12/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -334,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 0% | 1,00 | 30,00 | NO |
| #c | Scadenza prevista | Anticipo di 30 gg rispetto al 31/12/2021, quindi la scadenza prevista è il 1/12/2021 | | | | | |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | GESTIONE CASSA ECONOMALE: Erogazione somme denaro contante per spese minute; Conti correnti; Oneri di registrazione; Introitazione depositi spese conto terzi; Bollatura atti; Pagamento bolli; Oneri contributivi all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;Rendicontazione trimestrale ex Regolamento Contabilità e annuale alla Corte dei Conti | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini | | | |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 2 | PROVVISTE SERVIZI: Attività legate alla costruzione di tutte le procedure e gli atti necessari all'affidamento e alla gestione degli appalti di servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 3 | PROVVISTE BENI: Attività legate alla costruzione di tutte le procedure e gli atti necessari all'affidamento degli appalti per l'acquisto di beni, | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Area Gare e contratti

54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Roberto Vanuzzo | OG0702 - Individuazione anticipata dell'aggiudicatario per la fornitura di vestiario al personale dipendente interessato | |
|-------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0123 - Individuazione anticipata dell'aggiudicatario per la fornitura di vestiario al personale dipendente interessato

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Individuazione anticipata dell'aggiudicatario per la fornitura di vestiario al personale dipendente interessato

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Anticipo di 30 gg rispetto al 30/04/2021, quindi la scadenza prevista è il 1/04/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -90,00 | 0,00 | NO |
| | | | | 0% | 1,00 | 30,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | Anticipo di 30 gg rispetto al 30/04/2021, quindi la scadenza prevista è il 1/04/2021 | | | | | |

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana.

Area Gare e contratti

54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Roberto Vanuzzo | OG0703 - Anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro | |
|-------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0124 - Rispetto al termine previsto dal TUEL (art. 233) anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Anticipo di 10 gg rispetto al giorno 30/01/2021, quindi la scadenza prevista è il 21/01/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -21,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 0% | 1,00 | 31,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | Anticipo di 10 gg rispetto al giorno 30/01/2021, quindi la scadenza prevista è il 21/01/2021 | | | | | |

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

48 GARE E CONTRATTI

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 310000201040 | 1 | DIRITTI DI SCRITTURATO | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Entrata | 310000201040 | 2 | DIRITTI DI SEGRETERIA | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Entrata | 350009901028 | 1 | IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI | € 675,00 | € 675,00 | € 675,00 |
| Entrata | 350009901028 | 2 | IMPOSTA DI REGISTRO | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| Entrata | 350009901029 | 0 | RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Entrata | 350009901030 | 1 | SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| Entrata | 350009901030 | 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| Entrata | 350009901031 | 0 | INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 101110105335 | 0 | INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 101110305006 | 0 | QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| Spesa | 101110305076 | 0 | COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1011103108441631 | 0 | ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| Spesa | 1011103108501630 | 0 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA.AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 1011103108504300 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE | € 14.859,60 | € 22.289,40 | € 0,00 |

54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 201030205361 | 1 | SPESE FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONI | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 1010303107931416 | 0 | MATERIALE DI CONSUMO | € 33.000,00 | € 33.000,00 | € 38.000,00 |
| Spesa | 1010303107931417 | 0 | MATERIALE DI CONSUMO FE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1010303107933282 | 0 | ACQUISTO ATTREZZATURE (< 300 E) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1010303107934479 | 0 | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| Spesa | 1010303107981429 | 0 | MENSA | € 180.000,00 | € 165.000,00 | € 165.000,00 |
| Spesa | 1010303107983277 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| Spesa | 1010303107983283 | 0 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE) | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1010303107984466 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | € 402.000,00 | € 402.000,00 | € 402.000,00 |
| Spesa | 1010303108041498 | 0 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | € 82.000,00 | € 82.000,00 | € 114.134,00 |
| Spesa | 1090203111584467 | 0 | POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI | € 36.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| Spesa | 1100503111584470 | 0 | VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI | € 16.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| Spesa | 2010302211631643 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE > 300.00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 2010302211631739 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 300,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |

Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

115 PALESTRE SCOLASTICHE

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0228 - Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre | |
| Co-Responsabile: Scopece Francesca | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0601/1230 - Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Questo obiettivo prevede l'ottimizzazione, in termini di numero di ore, dell'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle Associazioni sportive in orario extrascolastico, con lo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita delle attività sportive ed incoraggiare la partecipazione di una grossa fetta di popolazione (dai minori agli anziani) ad attività sportive come strumento di inclusione sociale. Il presupposto è l'aver stipulato una convenzione con tutti gli 8 Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti. Ogni Comune sulla base del proprio Regolamento fissa un termine di presentazione delle domande di utilizzo extrascolastico delle palestre e dei criteri di assegnazione. Una volta stabiliti i piani orari di utilizzo di ciascuna palestra ogni Comune emette le relative concessioni per ciascuna associazione sportiva. La Città metropolitana attiva quindi i servizi di erogazione acqua calda e calore e, in collaborazione con i Comuni, predispone i conteggi con le tariffe a carico delle associazioni sportive. Per quanto riguarda le tariffe delle palestre restano confermate quelle attuali, approvate a loro volta con deliberazione n. 9 del 13/04/2015, salvo diversi successivi provvedimenti. In caso di richiesta di utilizzo di spazi scolastici esterni, da parte delle associazioni sportive per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto, verrà applicata la tariffa di € 6,00/h corrispondente alla tariffa estiva che viene applicata per l'utilizzo delle palestre con superficie fino a 450m2, corrispondente alla tariffa minima. Per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato emesso un decreto del Sindaco con cui è stata concessa l'esenzione dal pagamento delle tariffe d'uso delle palestre scolastiche per l'intero anno 2020 come provvedimento di sostegno alle associazioni e società sportive, in quanto la chiusura delle palestre scolastiche imposta con il lockdown ha comportato, oltre alla sospensione delle attività, il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre sono rimaste a loro carico le spese fisse legate ad eventuali canoni di concessione, tasse, utenze e compensi per collaboratori sportivi e le società stesse hanno dovuto peraltro far fronte alle richieste di rimborso delle quote già versate dagli utenti per il periodo di sospensione delle attività. L'esenzione per il 2020 determinerà quindi una minore entrata per il 2021, in quanto solitamente agli inizi dell'anno successivo le associazioni sportive versavano le tariffe relative all'utilizzo delle palestre nel periodo settembre-dicembre dell'anno precedente, mentre quest'anno non è prevista alcuna entrata per il suddetto periodo. Per il 2021, per particolari eventi sportivi che avranno importanti risvolti sociali e scopi coerenti con quelli della Città metropolitana di Venezia oltre a quello di contribuire allo sviluppo della pratica sportiva come parte di un percorso formativo a favore dei cittadini, saranno previsti utilizzi gratuiti che verranno concessi con determinazione dirigenziale, in accordo con le amministrazioni dei Comuni convenzionati. Attraverso il convenzionamento con i Comuni si è inteso infatti razionalizzare la distribuzione degli spazi e dar maggior risposta alle richieste delle associazioni sportive, limitando al massimo il numero di dinieghi, potendo contare su un più ampio numero di impianti sportivi complessivo comprendente anche quelli di proprietà comunale. Gli 8 Comuni convenzionati sono quelli nel cui territorio sono presenti gli istituti di istruzione secondaria superiore: Venezia, Mirano, Dolo, Chioggia, Cavarzere, Jesolo, Portogruaro e San Donà di Piave.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico | [a] | prodotti | 100% | 25000,00 | 2000000,00 | NO |
| Significato Variabili | Note | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|----------|----|
| | | 75% | 20000,00 | 24999,00 | SI |
| | | 50% | 10000,00 | 19999,00 | SI |
| | | 0% | 0,00 | 9999,00 | SI |
| Significato Variabili | | Note | | | |
| a | Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico | in relazione all'emergenza sanitaria e alla conseguente chiusura parziale degli impianti sportivi, per l'anno scolastico 2020/2021, il target è soggetto a revisione in caso di lock-down totale o di settore. | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|---|--|
| Fasi | | | | Stakeholders | |
| 1 | Ricevimento domande di utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle Associazioni sportive | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Comuni convenzionati, Associazioni sportive, Istituti scolastici atleti e cittadini | |
| 2 | Ricevimento da parte dei Comuni della pianificazione oraria di ciascuna palestra | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 3 | Attivazione dei servizi di erogazione acqua calda e calore tramite apposita piattaforma telematica condivisa con il Servizio Edilizia e con la ditta che gestisce gli impianti | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 4 | Calcolo degli acconti in collaborazione con i Comuni e accertamenti degli importi versati dalle associazioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 5 | Integrazioni settimanali degli orari richiesti in base ai calendari partite stabiliti da ciascuna Federazione Sportiva | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 6 | Calcolo dei saldi in collaborazione con i Comuni e accertamento delle entrate con emissione di nota di addebito quando richiesta | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

115 PALESTRE SCOLASTICHE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0530 - Attuazione progetto 6sport |
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso | |

Obiettivo Operativo DUP: 0601/0103 - Attuazione progetto 6sport

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto 6SPORT metropolitano, già avviato nel 2019 in tutto il territorio, nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, prevede di incentivare la pratica sportiva fin dalla tenera età. Il progetto è interamente finanziato dalla Città metropolitana di Venezia (progetto in capo all'ufficio Istruzione). Ogni bambino/a residente nei comuni della città metropolitana che nel settembre 2020 ha iniziato la scuola primaria, ha la possibilità di ricevere un voucher di 180 euro da utilizzare per la frequenza dei corsi presso le associazioni e società sportive operanti nel territorio metropolitano accreditate con la Città metropolitana sull'apposito portale. E' infatti a disposizione delle associazioni e delle società sportive un apposito portale dove - una volta accreditate - le associazioni hanno l'opportunità di presentare, su una vetrina digitale dedicata, i propri corsi. Le famiglie interessate possono così individuare i corsi 6Sport disponibili ed richiedere il voucher per il proprio bambino. Questo consente alla famiglia di ottenere un risparmio sulla quota del corso pari al valore del voucher. La quota del corso sportivo eccedente il valore del voucher rimane a carico dei genitori. La Città metropolitana, a seguito di rendicontazione delle lezioni frequentate, verserà poi l'importo del voucher all'associazione/società sportiva che organizza il corso in due rate: ζ la prima entro febbraio 2021; η la seconda entro il mese successivo alla fine del corso. Anche nel 2021 il progetto proseguirà coinvolgendo famiglie ed associazioni per una sempre più capillare diffusione delle attività sportive fin dall'infanzia.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Numero associazioni iscritte | [a] | prodotti | | | | |
| Significato Variabili | | | 100% | 330,00 | 3000,00 | NO |
| a | Numero associazioni iscritte | | 90% | 250,00 | 329,00 | SI |
| | | | 80% | 200,00 | 249,00 | SI |
| | | | 50% | 150,00 | 199,00 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 149,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Gestione iscrizioni associazioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Associazioni sportive, famiglie e bambini del territorio metropolitano |
| 2 | Gestione e approvazione corsi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

| Fasi | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 3 | Inserimento e georeferenziazione impianti sportivi associazioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 4 | Gestione e approvazione voucher | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 5 | Verifica calendari | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 6 | Gestione mail dedicata (richieste associazioni e famiglie) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 7 | Controllo rendicontazioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 8 | Approvazione elenchi beneficiari | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 9 | Adozione atti di liquidazione beneficiari | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

117 PARI OPPORTUNITA'

| Responsabile: Franca Sallustio | OG0343 - Sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, | | | | | |
|---|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso | | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1207/0055 - Sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, anche a supporto e complemento delle azioni promosse dal Piano delle Azioni Positive e dal Comitato Unico di garanzia</i> | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| <p>Le attività collegate alla funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale", sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente i seguenti ambiti: - il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa; - la promozione di politiche di sviluppo territoriale coerenti con gli indirizzi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; - il contrasto alla violenza sulle donne. Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, figura istituzionale, che agisce in autonomia in quanto nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha il compito di rilevare e rimuovere le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere politiche di pari opportunità. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza. Su richiesta, assiste gratuitamente la lavoratrice o il lavoratore attraverso un percorso di conciliazione o un'eventuale azione in giudizio. Attiva azioni di sensibilizzazione all'interno delle aziende o enti, nonché di consulenza nella costruzione di progetti per ottenere finanziamenti. Collabora alla redazione dei PAP (Piani di Azioni Positive) e nella promozione di politiche di Pari Opportunità. Le Consigliere di Parità - effettiva e supplente - sono state nominate con Decreto Ministeriale n. 91 del 17 gennaio 2017; pertanto il mandato quadriennale scadrà il 17 gennaio 2021, con conseguente nuova nomina per il successivo mandato 2021-2025. In ambito di coesione e inclusione sociale l'obiettivo è quello di promuovere una governance locale in grado di contenere e prevenire fenomeni di disagio e fragilità, che possono interessare persone con disabilità, prive di occupazione o, in senso più generale, persone che per varie ragioni sono a rischio di emarginazione sociale. In questo contesto si ritiene di mettere in campo azioni che facilitino l'inclusione attiva, in un'ottica di sussidiarietà tra enti pubblici e privati e altre forze locali, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti pubblici e/o adesione a bandi nazionali ed europei, cogliendo le opportunità che in tal senso si manifesteranno nel corso degli esercizi considerati. Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di Venezia finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, a supporto e complemento delle azioni promosse dal Piano delle Azioni Positive e dal Comitato Unico di garanzia, attraverso la promozione delle misure di welfare dell'INPS, per incentivarne la conoscenza e l'utilizzo. L'obiettivo operativo consisterà pertanto nella realizzazione e gestione di una pagina web dedicata al personale della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere, nella quale saranno promosse le misure di welfare dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, come ad esempio borse di studio, vacanze per i figli dei dipendenti, ecc. Si potranno inoltre implementare ulteriori sezioni dedicate al welfare territoriale nelle quali diffondere la conoscenza di altre misure/servizi locali che promuovano azioni in quest'ambito (sportelli famiglia, misure di conciliazione vita - lavoro, ecc.) anche attraverso la promozione di collaborazioni e accordi con soggetti competenti in materia.</p> | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Realizzazione e gestione di un sito web dedicato ai dipendenti pubblici nella quale saranno raccolte ed evidenziate le misure di | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | | | | |
|--|--------------------|---|-----|------|---------|-------|----|
| welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche. | | | | 100% | -270,00 | 0,00 | NO |
| | | | | 90% | 1,00 | 15,00 | SI |
| | | | | 80% | 16,00 | 30,00 | SI |
| | | | | 70% | 31,00 | 45,00 | SI |
| | | | | 60% | 46,00 | 60,00 | SI |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| #b | Scadenza effettiva | | | 0% | 0,00 | 76,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | Realizzazione sito web entro il 30/09/2021 0 gg ritardo | | 0% | 0,00 | 61,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|------------------------------------|------------|------------|---|
| 1 | Mappatura fonti di informazione | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Soggetti della rete territoriale: Prefettura, Questura, Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e il Tribunale dei minorenni, Tribunale (civile e penale), Centri Antiviolenza, Case rifugio, Case di secondo livello, Ufficio scolastico provinciale e regionale, AULSS 3 e 4, Ordine dei Farmacisti, Ordine degli Avvocati, Comitato dei Sindaci, Comuni metropolitani, Organizzazioni Sindacali ; cittadini e cittadine del territorio metropolitano |
| 2 | Individuazione ambiti di interesse | 01/03/2021 | 30/04/2021 | |
| 3 | Definizione struttura pagina web | 01/05/2021 | 31/05/2021 | |
| 4 | Realizzazione sito web | 01/06/2021 | 30/09/2021 | |
| 5 | Implementazione pagina web | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |
| 6 | Comunicazione e pubblicizzazione | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |

Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

15 ISTRUZIONE PUBBLICA

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0224 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco". | |
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0406/1527 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Servizio Istruzione pubblica, oltre ad occuparsi delle funzioni dell'istruzione in senso stretto, provvede ogni anno alla realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa, denominato "FuoriDiBanco", dedicato all'orientamento scolastico e professionale. FuoriDiBanco, nato nel 2010 dalla volontà dell'allora Provincia di Venezia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, oggi è supportato anche dalla collaborazione di altri importanti partner come le università, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia e naturalmente da tutte le scuole superiori del territorio. L'iniziativa, che ha luogo in autunno di ogni anno, si propone di far conoscere agli/alle studenti della scuola secondaria l'offerta formativa del territorio, contribuendo alla loro crescita personale. Nel 2020, a causa dell'epidemia di Coronavirus, la manifestazione è stata programmata per svolgersi on-line. Nel 2021, in base alla situazione epidemiologica, si valuterà l'opportunità di tornare a svolgere il salone in presenza o replicare la versione on-line. Il salone è frutto della collaborazione tra Città metropolitana, che funge da soggetto capofila e aggregatore, e le più importanti realtà territoriali del mondo dell'istruzione e della formazione: istituti scolastici, università, forze dell'ordine, Comune di Venezia, Camera di Commercio, rappresentanti del mondo del lavoro. L'evento, che punta all'incrocio domanda offerta di percorsi scolastici e formativi, è pensato come uno spazio per le comunità scolastiche. E' un luogo d'incontro per insegnanti, studenti, genitori, istituzioni ed operatori dove presentare i lavori realizzati, raccontare le proprie esperienze, confrontarsi, attivare sinergie per nuovi progetti didattici ed educativi. Ma soprattutto rappresenta un'occasione per orientare i ragazzi verso studi ed opportunità successivi: per i giovani provenienti dalla scuola secondaria di primo grado si propone l'ampia scelta di scuole superiori, con i loro diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni e i centri di formazione professionale (CFP); per quelli provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado si propone l'università, la formazione superiore, gli istituti tecnici superiori (ITS), il mondo del lavoro, le Forze dell'ordine. L'iniziativa è finanziata prevalentemente dalla Città metropolitana; ogni anno agli stanziamenti interni si aggiungono collaborazioni, cofinanziamenti di soggetti esterni o sponsorizzazioni. Per facilitare la partecipazione degli studenti del Veneto orientale, di fatto distanti da Venezia, come ogni anno, se la manifestazione si svolgerà in presenza, si terrà una sessione del Salone direttamente a Portogruaro in periodo successivo al Salone veneziano.

| Indicatore | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| % di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa . | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| b | >N. scuole partecipanti | | | | | | |
| c | N. scuole totali | totale scuole (al netto del portogruarese) | | | | | |
| | | | | 100% | 60,00 | 100,00 | NO |
| | | | | 90% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 80% | 40,00 | 49,99 | SI |
| | | | | 70% | 30,00 | 39,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 29,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Incontro con la Cabina di regia per definizione tema anno 2021 e organizzazione evento | 01/01/2021 | 30/11/2021 | Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano |
| 2 | Coinvolgimento partner e scuole per la predisposizione dei contenuti | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Valutazione possibilità di realizzazione del Salone anche in presenza | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4 | Aggiornamento e implementazione piattaforma web | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 5 | Pubblicazione piattaforma | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 6 | Gestione piattaforma | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 7 | Realizzazione Salone virtuale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 8 | Eventuale realizzazione salone in presenza | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori**15 ISTRUZIONE PUBBLICA**

| | | |
|--|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso | OG0225 - Sistema metropolitano di istruzione secondaria superiore: funzioni, attività progettuali e gestionali | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/1526 - Rappresentazione cartografica delle scuole del territorio e loro peculiarità, finalizzata alla facile consultazione da parte degli stakeholder</i> | | |

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende utilizzare il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) per georeferenziare le scuole del territorio, arricchendo il layer con tutte le informazioni alfanumeriche disponibili. Il quadro finale è finalizzato a rendere disponibili al cittadino, tramite semplici interfacce digitali, tutte le informazioni relative alle scuole superiori di competenza, a partire dai dati di riferimento delle scuole (indirizzi, numeri di telefono, PEC, Mail, ecc.) fino al dettaglio delle singole offerte formative. Per farlo si utilizzeranno i dati già disponibili, ma organizzati e resi compatibili con il vigente sistema territoriale. Il progetto sarà accompagnato da un piano di formazione del personale adibito allo sviluppo delle funzionalità descritte. Il portale, sarà un repository, disponibile in web quindi a tutti i soggetti che ne abbiano interesse, nel quale reperire le informazioni, compatibili con la georeferenziazione, relative ad ogni singola scuola, di competenza del Servizio Istruzione. In futuro il progetto sarà implementabile anche con le informazioni relative agli edifici. Di seguito le principali funzioni e attività riferite all'abito dell'Istruzione.

- Approvazione annuale dell'offerta formativa e dimensionamento scolastico secondo le linee guida regionali: nel rispetto della programmazione regionale (art. 1 comma 85, l. 56/2014), la Città metropolitana svolge l'importante ruolo di programmazione scolastica territoriale. Il dimensionamento scolastico e la previsione dei nuovi indirizzi di studio, sono frutto della concertazione con le dirigenze scolastiche che si conclude con il parere espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo, che l'ente recepisce con decreto del Sindaco metropolitano e che trasmette poi alla Regione Veneto che delibera relativamente all'intero territorio del Veneto. L'ambito dell'offerta formativa del territorio, nel 2021 sarà oggetto di un'attività specifica di georeferenziazione.
- Trasferimenti agli Istituti di somme per funzionamento e per arredi: Per quanto riguarda il fabbisogno degli istituti di arredi ed altre utilità (anche emerso a seguito dell'epidemia di Coronavirus e alla conseguente necessità da parte dei dirigenti scolastici di gestire le misure di distanziamento), nel 2021 si analizzeranno le richieste degli istituti superiori e, in base alla disponibilità di bilancio, saranno trasferite alle scuole le somme necessarie all'acquisto del fabbisogno. Le attività, derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 01.01.1996, n. 23 in materia di spese varie d'ufficio, si sostanzieranno – come di consueto -mediante il trasferimento annuale di fondi ripartiti in maniera proporzionale al numero delle classi e degli iscritti nell'anno scolastico in corso, sulla base degli organici trasmessi dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia del Ministero della Pubblica Istruzione.
- Approvvigionamento locali o gestione attività alternativa all'educazione fisica per Istituti privi o carenti di palestra: per consentire agli Istituti Scolastici Superiori il regolare svolgimento dell'attività curricolare dell'educazione fisica anche dove le palestre scolastiche risultino non sufficienti al fabbisogno orario, si interverrà, come di consueto, nella provvista di locali e spazi per l'attività didattica curricolare di educazione fisica, facendo ricorso anche a spazi non di proprietà esistenti nei territori dei Comuni e in via surrogatoria alla pratica di attività alternative (corsi nuoto, arrampicata, ecc.), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
- Concessione in uso a terzi di locali scolastici: sono oggetto di autorizzazione le aule normali, speciali, i laboratori, le aule magne, le biblioteche ed altri spazi (incluse le palestre di cui ad apposita scheda missione 6, programma 1, cdr 115). L'attività istruttoria prevede la verifica della regolarità della richiesta, l'esistenza del necessario e vincolante parere dell'Istituto, il rilascio della prescritta autorizzazione, l'applicazione delle tariffe e il recupero dei costi del riscaldamento attraverso la gestione delle entrate derivanti dall'utilizzo.
- Funzionamento dell'Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto: l'articolo 613, comma 3 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, dispone che alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provveda l'amministrazione della Provincia in cui ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale e che il relativo onere venga ripartito fra tutte le Province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali di I e II grado funzionanti in ciascuna di esse. Il servizio istruzione si occupa dell'attività di gestione del riparto tra le Province del Veneto delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale. La procedura prevede, oltre alla ripartizione fra le Province delle spese d'affitto (figurativo, visto che i locali sono di proprietà della Città metropolitana, e calcolato in base ai valori di mercato), delle manutenzioni e degli arredi, anche il rimborso, distribuito su 9 anni di gestione, dei lavori di adattamento dei locali cui ha provveduto l'ente nel 2018 quando gli uffici sono stati trasferiti a Mestre.
- Gestione dell'Osservatorio Provinciale dell'Istruzione (OPIV): mediante questo strumento, il servizio è in grado di monitorare e studiare l'evoluzione del sistema scolastico curando la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Per ciascun anno scolastico, viene curata l'elaborazione dei dati sia con riferimento agli organici di diritto che agli organici di fatto.
- Promozione progetti su contrasto del disagio e promozione del benessere a scuola: nell'ambito del Tavolo Interservizi per la promozione del benessere nelle scuole, già istituito ai sensi della D.g.r 2416/08 (e a cui partecipano Città metropolitana, Comune di Venezia, ASL3, MIUR) il servizio collabora nella realizzazione, promozione e diffusione del progetto "Contrasto del disagio e promozione del benessere", finalizzato al miglioramento complessivo dello status della comunità scolastica. Le attività progettuali focalizzano sul monitoraggio e il contrasto del disagio e sull'agevolazione delle dinamiche di gruppo dei giovani studenti. L'obiettivo del progetto è quello di sostenere ed accompagnare studenti, genitori e docenti in un percorso di elaborazione e superamento di varie forme di disagio, attraverso: - percorsi d'aula gestiti da operatori e psicologi - appositi punti di ascolto, istituiti presso le scuole, - attività di sensibilizzazione in aula, - azioni informative sui servizi offerti dal territorio.
- Presenza nei tavoli interistituzionali costituiti per la trattazione della materia dell'istruzione in tutti i suoi risvolti formativi e sociali.
- Sottoscrizione da parte del dirigente delle convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro – oggi denominati PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che non comportano spesa, sullo schema ministeriale come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1010 del 21.03.2017
- Sottoscrizione da parte del dirigente dell'Area, di adesioni in partnership propedeutiche alla presentazione da parte delle scuole o di altri soggetti del territorio di progetti finanziabili o gli accordi di rete, accordi e patti di comunità a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa.

| Indicatore | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|--|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|------|---------|------|----|----|------|-------|----|
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | | | | | | | | | | |
| Integrazione del database dell'offerta formativa delle scuole superiori del territorio con il vigente sistema informativo territoriale metropolitano entro il 31.10.2021 | [#b]-[#c] | giorni | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th>Inferiore</th> <th>Superiore</th> <th>Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>-300,00</td> <td>0,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1,00</td> <td>60,00</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | -300,00 | 0,00 | NO | 0% | 1,00 | 60,00 | SI |
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | | | | | | | | | |
| 100% | -300,00 | 0,00 | NO | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1,00 | 60,00 | SI | | | | | | | | | | | | |
| Significato Variabili | Note | | | | | | | | | | | | | | |
| #b | Scadenza effettiva | | | | | | | | | | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 31/10/2021 | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Formazione del personale individuato | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano |
| 2 | Definizione set dati da implementare | 01/01/2021 | 31/08/2021 | |
| 3 | Sviluppo nuove funzionalità | 01/01/2021 | 30/09/2021 | |
| 4 | Implementazione dati offerta formativa del territorio | 01/01/2021 | 31/10/2021 | |
| 5 | Attività di informazione e comunicazione | 01/01/2021 | 31/10/2021 | |

Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

15 ISTRUZIONE PUBBLICA

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | OG0531 - Verifica del pagamento dei rimborsi per consumi energetici da parte dei gestori di bar e distributori automatici presso le scuole di competenza della Città metropolitana di Venezia e recupero degli | |
| Co-Responsabile: Rita Sartoretto | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0406/0104 - Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Servizio gestisce l'attività di verifica del pagamento dei rimborsi per consumi energetici (corrente elettrica, riscaldamento e acqua) maturati in capo ai gestori del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante bar e distributori automatici installati presso gli Istituti secondari superiori di competenza della Città metropolitana di Venezia. In particolare, l'obiettivo prevede: - la ricognizione dei contratti in corso e il recupero dei contratti relativi ai nuovi affidamenti che vengono effettuati dagli Istituti scolastici; - l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'installazione di bar e/o distributori automatici agli Istituti scolastici che ne facciano richiesta e la stipula con gli stessi della relativa Convenzione che disciplina l'affidamento del suddetto servizio da parte della scuola; - il monitoraggio e la verifica del pagamento da parte dei gestori rimborsi energetici dovuti alla Città metropolitana di Venezia secondo tariffe prestabilite da propri atti; - il recupero dei crediti ancora sussistenti in capo all'ente relativi ai rimborsi dei consumi energetici delle annualità precedenti a quella in corso; - la ricognizione delle fidejussioni emesse da parte dei gestori a garanzia del pagamento dei consumi e richiesta di nuova emissione per quelle mancanti; - predisposizione degli atti di accertamento d'entrata per il pagamento dei rimborsi; - gestione dei recuperi crediti mediante stipulazione di rateazioni; - invio dei crediti insoluti e non recuperabili in via bonaria al settore avvocatura per l'attività di competenza

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Somma da accertare | | [a] | prodotti | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 85000,00 | 1000000,00 | NO |
| a | Somma da accertare | Almeno 85.000 euro | | 75% | 75000,00 | 84999,00 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 74999,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1 | Ricognizione dei contratti in corso tra Istituti scolastici e gestori e Recupero di quelli relativi ai nuovi affidamenti | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Altri uffici dell'Ente; istituti scolastici, gestori | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 2 | Emissione dei provvedimenti di autorizzazione all'installazione di bar e distributori agli istituti scolastici che ne facciano richiesta (previo parere del settore tecnico) e stipula delle Convenzioni che disciplinano l'affidamento del servizio da parte delle scuole | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 3 | Calcolo per ciascun gestore dei rimborsi dovuti alla CM ed verifica dei pagamenti. Invio delle richieste di pagamento ai gestori che non vi hanno provveduto spontaneamente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 4 | Verifica dell'emissione di assicurazioni e polizze fideiussorie e richiesta di consegna o emissione delle stesse a ciascun gestore | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 5 | recupero dei crediti ancora sussistenti in capo all'ente relativi ai rimborsi dei consumi energetici delle annualità precedenti a quella in corso | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 6 | Gestione delle richieste di rateizzazione del debito: predisposizione del piano di rateazione, della determina e verifica del rispetto delle scadenze | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 7 | Predisposizione degli atti di accertamento d'entrata relativi a quanto dovuto dai gestori; | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 8 | Invio dei crediti non recuperabili in via bonaria al settore avvocatura | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Risorse Finanziarie

117 PARI OPPORTUNITA'

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1150303107443092 | 0 | INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' | € 2.448,00 | € 2.448,00 | € 2.448,00 |
| Spesa | 1150303107444438 | 0 | SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1150303107444451 | 0 | RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA' | € 11.000,00 | € 11.000,00 | € 11.000,00 |

Servizio: 119 - ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 106010405185 | 0 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO 6SPORT | € 478.000,00 | € 689.000,00 | € 689.000,00 |
| Spesa | 106010405188 | 0 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT | € 422.000,00 | € 211.000,00 | € 211.000,00 |

15 ISTRUZIONE PUBBLICA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 330000301036 | 0 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Entrata | 350000201041 | 0 | RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO | € 122.711,47 | € 122.711,47 | € 122.711,47 |
| Entrata | 350000201044 | 0 | RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA | € 85.000,00 | € 85.000,00 | € 85.000,00 |
| Entrata | 30100305620184 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 30100306920891 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA | € 131.000,00 | € 131.000,00 | € 131.000,00 |
| Spesa | 104020405325 | 0 | SPESE STRAORDINARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|----------------------|------------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa | 104020405366 | 0 | TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Spesa | 204020305353 | 99 | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - TRASFERIMENTO DI FONDI ALLE SCUOLE PER ATTREZZATURE E ARREDI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1040203111641705 | 0 | FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI | € 328.120,00 | € 290.000,00 | € 290.000,00 |
| Spesa | 1040204108932858 | 0 | TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Spesa | 1040603108874061 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1040603108874115 | 0 | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA" | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
| Spesa | 1060104108674554 | 0 | INCENTIVAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA | € 47.000,00 | € 47.000,00 | € 47.000,00 |

Area Lavori pubblici

24 SERVIZIO VIABILITA'

| Responsabile: Nicola Torricella | | OG0075 - Manutenzione della rete viaria metropolitana | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Co-Responsabile: Adriano Volpe - Francesca Finco | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. L'obiettivo MANUTENZIONE VIARIA DELLA RETE METROPOLITANA ha come attività tutte le attività amministrative e operative finalizzate al mantenimento in efficienza della complessiva rete viabilistica della CM e dei suoi apparati. A titolo esemplificativo: • Redazione di progetti per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento delle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradale); • Redazione di progetti nell'ambito degli interventi inseriti nel "Piano strategico metropolitano"; • Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali; • Redazione di Progetti per la realizzazione /adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica; • Direzione Lavori per la realizzazione/adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni • Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio; • Manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature poste lungo le strade provinciali: procedure per l'affidamento e direzione lavori; • Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosanitario della Regione Veneto in ordine all'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo provinciale e registrazione sul data base; • Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi; • Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di servizio di portierato; • Procedure per l'affidamento in economia dei lavori di sfalcio erba, manutenzione e relativa direzione lavori; • Interventi di urgenza/somma urgenza; • Rapporti con l'ufficio assicurazioni: comunicazioni danni alla patrimonio - relazioni su sinistri e/o richieste risarcimento danni; • Gestione amministrativa del personale negli interventi in amministrazione diretta (sfalcio verde- banchine- neve – buche) attraverso la compilazione mensile dei report con indicazione della SP – nome collaboratore tecnico – tempo impiegato, etc. • Rilievo della rete stradale mediante l'impiego di telecamera GPS.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Attuazione di n. 10 attività finanziati nel 2021 e da affidare entro la fine anno per il Piano Strategico Metropolitano – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Manutenzione | | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 10,00 | 50,00 | NO |
| | | | | 50% | 7,00 | 9,00 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 6,00 | SI |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| a | Attuazione di almeno 10 attività (tra tutti gli interventi) di cui all'elenco riportato nella descrizione dell'attività. | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | |
| Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici | | | | | | | |

Area Lavori pubblici

24 SERVIZIO VIABILITA'

| | | |
|---|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0241 - Carta Servizi – Rispetto standard di qualità | |
| Co-Responsabile: Bolzoni Gabriele - Volpe Adriano - Guerrato Rossella | | |

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...) L'obiettivo CARTA SERVIZI – RISPETTO STANDARD DI QUALITA' si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc., puntualmente: Tipologie di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE, quali: 1. Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada; 2. Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada; 3. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada; 4. Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada; 5. Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada; 6. Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e rilascio pareri per l'emanazione dei provvedimenti da parte di altri Enti /utenti; 7. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada; 8. Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada; 9. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada; 10. Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale; 11. Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada; 12. Rilascio concessioni e relativi N.O./autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 13. Rilascio pareri su progetti di opere/interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada); 14. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali; 15. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali; 16. Applicazione sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e riscossione a mezzo ruoli Equitalia per sanzioni non pagate; 17. Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo; 18. Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento. Altre tipologie di procedimenti: • Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada; • Emissione ruoli per accessi commerciali, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati; • Emissione ruoli per pubblicità, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati; • Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità metropolitana soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale, su opere soggette a SUAP E PAT. Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.); • Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive); • Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi Territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato), aggiornamento data-base ed eventuali rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive; • Procedimenti di classificazione/declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento data-base. Constatazione dei limiti del centro abitato sulle strade provinciali che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti < 10.000 - Circolare Ministero 29.12.1997, n. 6709/97 paragrafo 4; • Back office sito internet attività del Servizio Viabilità, gestione cartografia; • Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM |
|-----------------|---------|-----|
|-----------------|---------|-----|

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---|---|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Raggiungimento degli standard di qualità della Carta Servizi attraverso il rispetto del tempo medio previsto dalla C.S. per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90 | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 0,00 | 37,41 | NO |
| | | | | 90% | 37,42 | 39,00 | SI |
| | | | | 80% | 39,01 | 42,00 | SI |
| | | | | 70% | 42,01 | 44,00 | SI |
| | | | | 60% | 44,01 | 46,00 | SI |
| | | | | 50% | 46,01 | 49,41 | SI |
| | | | | 0% | 49,42 | 100,00 | SI |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| somma(b) | sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti | Il tempo medio da carta servizi, considerato come il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [Tm = (840/17) - 12 = 37,41]. Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei procedimenti, si considererà quale Tm, il tempo medio risultante dall'ultima variazione. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale. | | | | | |
| c | numero di procedimenti per tipologia | | | | | | |

Stakeholders

Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Area Lavori pubblici

24 SERVIZIO VIABILITA'

| | | |
|---|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0260 - Attuazione OO.PP. finanziate | |
| Co-Responsabile: Co-Responsabile: Guerrato Rossella – Volpe Adriano – Finco Francesca | | |

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2426 - Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Raggiungimento del 90% dello stato di attuazione previsto nei crono programmi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari. Si segnala che qualora le opere non fossero finanziate non è possibile rispettare i termini stabiliti.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne | | [b]/[c]*100 | percentuale | 100% | 90,00 | 100,00 | NO |
| | | | | 90% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 80% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 70% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 60% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 50% | 40,00 | 49,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 39,99 | SI |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|------------------|------|
| b | Opere attuate | |
| c | Opere finanziate | |

Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Area Lavori pubblici

24 SERVIZIO VIABILITA'

| | | |
|---|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella Co-Responsabile: Finco Francesca – Basso Samuele - Michielan Maurizio - Salvadori Graziano - Olmesini Andrea – Pattaro Stefano | OG0264 - Monitoraggio delle strade del territorio metropolitano | |
|---|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Raccolta ed analisi dati sullo stato di manutenzione delle strade attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico della CM di VE, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e dei cittadini. I dati dovranno essere raccolti in un registro in cui vengono riportati gli elementi essenziali: • data segnalazione, • provenienza, • data sopralluogo per accertamento (deve avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi in caso non sia classificato come pericoloso per l'incolumità pubblica, il patrimonio e l'ambiente) • definizione intervento (immediato – da programmare)

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto scadenze previste per l'aggiornamento dei dati | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -195,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | La scadenza prevista per il 2021 è il 15/07/2021 e per il 2022 il 15/01/2022 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 165,00 | SI |

| Indicatore | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Tempo medio previsto (3 giorni) per singola segnalazione | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |

| Significato Variabili | | Note | 100% | 0,00 | 3,00 | NO |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|--------|----|
| | | | 90% | 3,01 | 4,00 | SI |
| somma(b) | Tempi di intervento | | 80% | 4,01 | 5,00 | SI |
| c | N. totale segnalazioni | | 70% | 5,01 | 6,00 | SI |
| | | | 60% | 6,01 | 7,00 | SI |
| | | | 50% | 7,01 | 8,00 | SI |
| | | | 0% | 8,01 | 100,00 | SI |

Stakeholders

Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Area Lavori pubblici

24 SERVIZIO VIABILITA'

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0339 - Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie" | |
| Co-Responsabile: Guerrato Rossella | | |

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2428 - Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione della relazione di monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito del "Bando Periferie"

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -210,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | La data prevista è il 31/07/2021 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo gg lavorativi. | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 150,00 | SI |

Stakeholders

Presidenza Consiglio dei Ministri – Soggetti attuatori dei progetti inseriti nel Re.mo.Ve. bando periferie – cittadini del territorio metropolitano - Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Area Lavori pubblici

24 SERVIZIO VIABILITA'

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0651 - Progettazione di un sistema per il monitoraggio dei ponti del territorio metropolitano. | |
| Co-Responsabile: Guerrato Rossella | | |

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Studio di un sistema per il monitoraggio dei ponti da remoto attraverso sensori, in ragione della tipologia di ponti e della loro vetustà.

| Indicatore | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza | | [#b]-[#c] | giorni | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -365,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 0% | 1,00 | 1,00 | NO |
| #c | Scadenza prevista | 31/12/2021 | | | | | |

Stakeholders

Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Risorse Finanziarie

24 SERVIZIO VIABILITA'

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210100101139 | 0 | TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA | € 260.447,52 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 420000101017 | 0 | FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE | € 19.392.205,39 | € 10.133.305,39 | € 2.284.400,55 |
| Entrata | 420000101023 | 0 | TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA | € 4.448.587,18 | € 6.599.705,88 | € 6.599.705,88 |
| Entrata | 420000101045 | 0 | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE" | € 560.000,00 | € 560.000,00 | € 560.000,00 |
| Entrata | 420000101046 | 0 | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE" | € 227.000,00 | € 240.000,00 | € 140.000,00 |
| Entrata | 420000101089 | 0 | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MIRANO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 420000101093 | 0 | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CAMPONOGARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P 18 PER IL COLLEGAMENTO CON LA SP 13 IN LOCALITA' CA | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 420000101097 | 0 | CONTRIBUTO COMUNE S.M. AL TAGLIAMENTO PER COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI - S.GIORGIO AL TAGLIAMENTO LUNGO SP 75 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 420000101098 | 0 | CONTRIBUTO COMUNE DI MARCON PER REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE | € 446.320,48 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 420000101135 | 0 | TRAFERIMENTO M.I.T CICLOVIE URBANE | € 1.114.986,11 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 20101206060853 | 0 | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S. | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 |
| Entrata | 30100305630023 | 0 | SCAVO E ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| Entrata | 30100305640508 | 0 | C.O.S.A.P. | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 |
| Entrata | 30100305640818 | 0 | CANONI DI PUBBLICITA' | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 30100305770035 | 0 | INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Entrata | 30100306200421 | 0 | ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| Entrata | 30200306830835 | 0 | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA') | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Entrata | 30200306830836 | 0 | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA') | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Entrata | 30500306200859 | 0 | SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Entrata | 30500306810824 | 0 | RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 110050205083 | 0 | SPESE RELATIVE AD ATTI DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVI | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Spesa | 110050305020 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | € 520.000,00 | € 520.000,00 | € 520.000,00 |
| Spesa | 110050305034 | 0 | MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 90.000,00 |
| Spesa | 110050305077 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 110050305209 | 0 | SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Spesa | 110050305333 | 0 | ACQUISTO MICROCHIP E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER TRACCIATURA ELETTRONICA DI MEZZI PUBBLICITARI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 110050305334 | 0 | MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE PORTE D'INGRESSO | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 110050305352 | 0 | SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI | € 260.447,52 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 110050905087 | 1 | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA' | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| Spesa | 110050905087 | 2 | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| Spesa | 110050905088 | 0 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 210050205028 | 0 | ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP09-SP 07 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE LUNGO IL FIUME BRENTA-BACCHIGLIONE | € 181.731,80 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205072 | 0 | REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - TRATTO PONTE SUL SILE-CIMITERO CAVALLINO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI | € 99.576,83 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205092 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. | € 1.440.000,00 | € 2.450.000,00 | € 2.450.000,00 |
| Spesa | 210050205092 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. | € 980.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205093 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - ADEGUAMENTO S.P 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI | € 1.787.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| Spesa | 210050205093 | 98 | SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA | € 232.613,41 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205094 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205137 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E SC. VIA ROMA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | € 119.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205137 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E SC. VIA ROMA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205138 | 0 | MESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI | € 164.058,94 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205140 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E S.P. 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | € 170.500,40 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205140 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ROTATORIA TRA SP 51 VIA PIAVE E SP 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 210050205141 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205146 | 1 | FINANZ.ENTRATE PROPRIE - MARCIAPIEDE S.P 18 PER IL COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA | € 64.645,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205146 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE S.P 18 PER COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205148 | 0 | IMPIANTO ILLUMINAZIONE ACCESSO LUNGO LA SP85 IN COMUNE DI CAVARZERE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI | € 28.600,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205155 | 1 | FINANZ.ENTRATE PROPRIE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SP 50 - LOC. CROCE E FERMATA DI SOSTA TPL SP 44 LOC. CASTALDIA M. DI PIAVE FINANZIATA - AV | € 65.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205158 | 1 | FINANZ. ENTRATE PROPRIE REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO S.P. 42 LOC. SINDACALE IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | € 19.922,60 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205159 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZ. IMP. SEMAFORICO TRA SP 12 E SC VIA CELESTIA E SISTEMAZ.PERCORSI PEDONALI SANDON COMUNE DI FOSSE' | € 75.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205165 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZ.IMPIANTO SEMAFORICO SP 35 TRA LA SC VIA DELLE RIMEMBRANZE E V.GENOVA COMUNE DI | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205166 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO DI DESE (SP40) | € 73.999,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205170 | 1 | MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE II ZONA "BRENTA-SILE" - FINANZ. AVANZO DESTINATO | € 144.852,69 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205172 | 1 | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - AVANZO DESTINATO | € 181.221,76 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205172 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE | € 138.593,49 | € 0,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 210050205197 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SP 23 - RIORG. VIABILITA' LOC. MALCONTENTA-SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO SP 24 VIA DELLE VALL | € 166.147,95 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205199 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SISTEMAZIONE PASSERELLA CICLABILE LUNGO SP 40 IN LOC. DESE | € 47.580,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205220 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 195.359,12 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205221 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI | € 231.816,24 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205221 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205239 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205239 | 98 | AVANZO DESTINATO - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75 | € 491.308,72 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205240 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON | € 446.320,48 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205240 | 98 | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON | € 450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205242 | 2 | ENTRATE AUTOVELOX - INTERSEZIONE ROTATORIA TRA LA SP 19 VIA ARZERINI E SC VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPONOGARA | € 170.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205242 | 98 | AVANZO DESTINATO - INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.P. 19 VIA ARZERINI E S.C. VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPONOGARA | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205243 | 2 | FINANZ.AUTOVELOX - INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.P. 19 VIA ARZERINI E S.C. VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPONOGARA | € 210.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 210050205243 | 98 | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 93 VIA UDINE UDINE E LA S.C. VIA VIOLA IN COMUNE DI TEGLIO | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205268 | 4 | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - VIABILITA' | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205317 | 98 | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZ. "PARCO DELLA VITTORIA" IN AREA FLUVIALE SNODO VIABILISTICO S.P. 51 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050205318 | 98 | AVANZO DESTINATO - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA | € 41.019,25 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305043 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTO MARGHERA - LOTTO 1 | € 1.917.117,12 | € 1.917.117,11 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305044 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONI RFI - LOTTO 2 | € 6.064.954,95 | € 1.919.954,96 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305045 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTOGRUARO - LOTTO 3 | € 327.927,93 | € 327.927,93 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305046 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE VERSO LA STAZIONE DI FOSSALTA DI PIAVE | € 826.427,03 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305049 | 4 | SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - RIQ. URBANA EDIFICI IN AREE LIMITROFE LINEA FERROVIARIA IN COMUNE SAN DONA' - CANTINA DEI TALENTI | € 1.679.778,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305050 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEL PALAZZO EX CASINO' LIDO - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA | € 3.822.260,67 | € 3.822.260,66 | € 1.948.346,05 |
| Spesa | 210050305051 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO DEL CINEMA IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | € 572.685,70 | € 107.378,57 | € 35.792,86 |
| Spesa | 210050305052 | 4 | SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEI FORTI DI MESTRE IN COMUNE DI VE CON MIGL. SICUREZZA STRADALE | € 504.308,81 | € 281.207,19 | € 133.098,64 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 210050305053 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIM. IN C/C - Miglioramento sicurezza territoriale con potenziamento illuminazione LED in comune Chioggia e Sottomarina | € 326.337,48 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305054 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - Interventi miglioramento sicurezza con potenziamento celle segnale G5 Comune Venezia | € 12.539,23 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210050305055 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - NUOVA STAZIONE AUTOBUS DI SAN DONA' DI PIAVE | € 800.000,00 | € 400.000,00 | € 167.163,00 |
| Spesa | 210050305056 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI BONIFICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PERFOSFATI": PARCO ARCHEOLOGI | € 2.537.868,47 | € 1.342.458,97 | € 0,00 |
| Spesa | 1100503109722421 | 0 | ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE | € 220.000,00 | € 220.000,00 | € 220.000,00 |
| Spesa | 1100503109741433 | 0 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Spesa | 1100503109741435 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1100503109742040 | 0 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE | € 260.000,00 | € 260.000,00 | € 260.000,00 |
| Spesa | 1100503109742061 | 0 | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE | € 180.000,00 | € 180.000,00 | € 180.000,00 |
| Spesa | 1100503109743505 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI | € 80.000,00 | € 85.000,00 | € 85.000,00 |
| Spesa | 1100503109743664 | 0 | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA | € 280.000,00 | € 280.000,00 | € 280.000,00 |
| Spesa | 1100503109744421 | 0 | SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI | € 75.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| Spesa | 1100503109744616 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Spesa | 1100503109744617 | 0 | MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 1100503109772493 | 0 | CONCESSIONI DEMANIALI | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| Spesa | 1100503109772896 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| Spesa | 1100510109824588 | 0 | SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 2100502212112145 | 1 | FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI | € 201.010,99 | € 2.003.653,97 | € 1.740.962,62 |
| Spesa | 2100502212112145 | 4 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI | € 92.102,08 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100502212113027 | 98 | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100502212113764 | 98 | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE | € 135.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100502212114210 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI | € 37.914,54 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100502212114210 | 1 | TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI | € 297.676,46 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100502212114210 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT | € 3.624.405,19 | € 2.400.000,00 | € 2.400.000,00 |
| Spesa | 2100502212114289 | 3 | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SSPP | € 73.342,76 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 2100502212114336 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| Spesa | 2100502212114601 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INCROCI | € 1.665.333,18 | € 1.999.705,88 | € 1.999.705,88 |
| Spesa | 2100502212114603 | 2 | FINANZ.ENTRATE AUTOVELOX - PROGETTO STRADE SICURE: REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE E POSA BARRIERE PROTEZIONE STRADALE | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Spesa | 2100502212114640 | 0 | PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | € 47.730,32 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100502212114640 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO STRADE SICURE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100502212152159 | 98 | AVANZO DESTINATO - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI | € 21.315,84 | € 0,00 | € 0,00 |

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0652 - Attuazione OO.PP. finanziate |
|---------------------------------|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0402/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Raggiungimento del 100% dello stato di attuazione previsto nei crono programmi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari. Si segnala che qualora le opere non fossero finanziate non è possibile rispettare i termini stabiliti.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|-------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| 90% | 90,00 | 99,99 | SI | | | | |
| 80% | 80,00 | 89,99 | SI | | | | |
| 70% | 70,00 | 79,99 | SI | | | | |
| 60% | 60,00 | 69,99 | SI | | | | |
| 50% | 50,00 | 59,99 | SI | | | | |
| 0% | 0,00 | 49,99 | SI | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|------------------|------|
| b | Opere attuate | |
| c | Opere finanziate | |

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0655 - Rispetto del crono programma previsto per tre interventi finalizzate all'efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici di competenza della CM | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0402/1228 - Efficientamento energetico degli edifici scolastici

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale può prevedere le seguenti fasi: - affidamento della progettazione definitiva/esecutiva a professionista esterno - verifica del progetto definitivo presentato - approvazione da parte del Sindaco Metropolitan del progetto definitivo - predisposizione da parte del professionista incaricato del progetto esecutivo - verifica e validazione dello stesso - redazione determinazione di approvazione del progetto esecutivo entro il termine del 31/12/2020. - Predisposizione procedura di affidamento - Affidamento lavori - Avvio lavori

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto del cronoprogramma al 31/12/2021 | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| 0% | 0,00 | 99,99 | NO | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|---------------------|--|
| b | Scadenze rispettate | |
| c | Scadenze previste | Rispetto del cronoprogramma al 31/12/2021. |

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0712 - Monitoraggio edile ed impiantistico costante degli edifici di competenza | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/0132 - Definizione delle priorità degli interventi</i> | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| <p>Monitoraggio edile ed impiantistico degli edifici di competenza (sia scolastici che patrimoniali) effettuato mediante sopralluoghi del personale tecnico sulla base delle richieste e/o segnalazione dell'utenza (dirigenti scolastici, cittadini, studenti, corpo insegnante, utilizzatori degli spazi ecc...). Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro un tempo medio massimo di 3 giorni dalla segnalazione. L'esito andrà ad implementare un report che consentirà una monitoraggio continuo, costante e puntuale dei fabbricati in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile (compatibilmente con le risorse economico finanziarie disponibili) o consentirà la possibilità di attivare le necessarie richieste proposte di variazioni di bilancio per consentirne la risoluzione. I dati dovranno essere raccolti in un registro in cui vengono riportati gli elementi essenziali: • data segnalazione, • provenienza, • data sopralluogo per accertamento (deve avvenire entro 3 giorni naturali e consecutivi in caso non sia classificato come pericoloso per l'incolumità pubblica, il patrimonio e l'ambiente) definizione intervento (immediato – da programmare) A seguito del monitoraggio costante impiantistico ed edile (vedi nuovo obiettivo DUP) si riescono ad evidenziare le urgenze e le necessità che vengono segnalate all'Amministrazione mediante la predisposizione di un apposito documento propedeutico all'elaborazione della programmazione triennale delle Opere pubbliche di competenza del servizio edilizia anche al fine di poter prevedere e richiedere risorse finanziarie necessarie alla predisposizione di progetti almeno "definitivi" qualora intervenissero bandi di finanziamento pubblici a cui l'ente potrebbe partecipare (Stato, Ministeri, Europa altri enti). A tale scopo entro il 31 agosto di ogni anno viene redatta una relazione accompagnata da un elenco degli interventi che si dovrebbero realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi e le priorità e lo stesso viene inoltrato al dirigente per l'attivazione delle successive fasi di programmazione</p> | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto scadenze previste per l'aggiornamento dei dati | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | 100% | -195,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | La scadenza prevista per il 2021 è il 15/07/2021 e per il 2022 il 15/01/2022 | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | 0% | 6,00 | 165,00 | SI |

| Indicatore | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | | |
| tempo medio previsto (3 giorni) per singola segnalazione | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | |
| Significato Variabili | | Note | | | 100% | 0,00 | 3,00 | NO |
| somma(b) | Tempi di intervento | | | | 90% | 3,01 | 4,00 | SI |
| c | N. totale segnalazioni | | | | 80% | 4,01 | 5,00 | SI |
| | | | | | 70% | 5,01 | 6,00 | SI |
| | | | | | 60% | 6,01 | 7,00 | SI |
| | | | | | 50% | 7,01 | 8,00 | SI |
| | | | | | 0% | 8,01 | 100,00 | SI |

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0713 - Verifica attuazione convenzione CONSIP relativa alla gestione e manutenzione impiantistica degli edifici di competenza della Città Metropolitana |
|---------------------------------|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il nuovo obiettivo accorpa la parte di edilizia scolastica con quella patrimoniale e ha come scopo il costante monitoraggio dell'esecuzione del contratto-convenzione CONSIP relativa alla gestione e manutenzione impiantistica per gli edifici di competenza. Il contratto ha una durata pluriennale e una particolare complessità sia tecnica che economica (da gestire circa 6 milioni/anno per 6 anni). In particolare i numerosi impianti, particolarmente vetusti impongono la necessità di un continuo monitoraggio e intervento da coordinare giornalmente con la ditta esecutrice. Inoltre nel contratto – come atto aggiuntivo - sono previsti interventi di manutenzione straordinaria (spesa investimento) per ulteriori 1 milione/anno. L'obiettivo ha come scopo la redazione di una relazione annuale (entro il 31/08/2021 per redazione della relazione intermedia e del 31/12/2021 per quella finale) che evidenzi le particolari criticità rilevate, incluso gli inadempimenti dell'impresa e l'inefficienza, e nel contempo esponga le misure adottate per fare fronte agli inadempimenti, e proponga le soluzioni più idonee alla risoluzione delle stesse al fine di migliorare il prossimo appalto. La relazione dovrà essere coadiuvata con l'Energy Manager e dovrà riportare i seguenti elementi minimi: • Registro inefficienze e segnalazioni; • Registro degli inadempimenti e delle contro misure adottate; • Consumi sostenuti; • Confronto con i consumi del periodo ante appalto. La relazione deve riportare le informazioni di tutto il periodo di contratto (non solo quello riferito all'anno del DUP). La relazione va redatta dal co-responsabile e verificata e approvata dal Responsabile.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenze previste per l'aggiornamento dei dati | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | -195,00 |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | La scadenza prevista è il 15/07/2021 e il 15/01/2022 | 80% | 2,00 | 2,00 | SI | |
| | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI | |
| | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI | |
| | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI | |
| | | | 0% | 6,00 | 165,00 | SI | |

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM |
|-----------------|---------|-----|
|-----------------|---------|-----|

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| tempo medio previsto (3 giorni) per singola segnalazione | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 3,00 | NO |
| somma(b) | Tempi intervento | | | 90% | 3,01 | 4,00 | SI |
| c | N. totale segnalazioni | | | 80% | 4,01 | 5,00 | SI |
| | | | | 70% | 5,01 | 6,00 | SI |
| | | | | 60% | 6,01 | 7,00 | SI |
| | | | | 50% | 7,01 | 8,00 | SI |
| | | | | 0% | 8,01 | 100,00 | SI |

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0714 - Presentazione di almeno una proposta da sottoporre a richiesta di finanziamento per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" | |
|---------------------------------|---|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 16 settembre 2020 (G.U. n.285 del 16.11.2020) ha pubblicato le "Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale. Sulla base di quanto indicato dal Ministero, le Città metropolitane possono presentare fino a tre proposte di interventi e misure, secondo quanto indicato all'art.4 del Decreto 16.9.2020; tra gli altri sono ammessi a finanziamento gli interventi indicati al comma 5 lettera d) relativi alla rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei, ovvero quelli previsti al medesimo articolo e comma, lettera g). La presentazione della proposta complessiva preliminare (fase 1, rif. art.7) deve essere trasmessa entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del citato Decreto, ossia entro il 16.03.2021 completa di relazione tecnico-illustrativa della proposta, planimetrie ed elaborati grafici, quadro economico e cronoprogramma finanziario. Si rende pertanto necessario definire gli interventi da sottoporre a richiesta di finanziamento, anche con riguardo ai criteri previsti all'art.8 per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta commissione, e fornire supporto in ambito patrimoniale e collaborazione al Patrimonio nonché Servizio Europa ed Istruzione, per la presentazione della/e proposta/e.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per presentazione proposta | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -75,00 | 0,00 | SI |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 16/03/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 100,00 | SI |

| | |
|-------------|---------------------|
| Fasi | Stakeholders |
| | Ente e cittadini |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 1 | Programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, finalizzato al recupero dei beni degradati-dismessi, mediante la definizione e redazione degli interventi da proporre in collaborazione con i Servizi Edilizia-Europa-Istruzione, da sottoporre al M.I.T. (fase 1). | 01/01/2021 | 16/03/2021 |

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

| Responsabile: Nicola Torricella | OG0715 - Monitoraggio e controllo dei consumi degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza al fine di rilevare consumi anomali | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|------|------|----|----|------|--------|----|
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lettura periodica di tutti i contatori che generano un esborso economico per l'Ente, realizzando un rapporto per unità e tipologia di servizio (corrente elettrica, gas naturale, acqua) e confronto con i dati storici; affiancamento dell'attività con l'Energy Manager. Implementazione di sistemi informativi per interpolare agevolmente le letture con i dati di fatturazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | | | | | | | | | | |
| tempo medio report mensile | [a] | giorni | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b0f0; color: black; font-weight: bold; padding: 5px;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: black; font-weight: bold; padding: 5px;">Inferiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: black; font-weight: bold; padding: 5px;">Superiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: black; font-weight: bold; padding: 5px;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">100%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5,01</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SI</td> </tr> </tbody> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | 0,00 | 5,00 | NO | 0% | 5,01 | 100,00 | SI |
| Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | | | | | | | | | | | | |
| 100% | 0,00 | 5,00 | NO | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 5,01 | 100,00 | SI | | | | | | | | | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | | | | | | | | | | | | |
| a | tempo medio report mensile | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza | | | | | | | | | | | | | | | |

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0716 - Creazione di un data base digitale e documentale in cui sono riportate tutte le documentazioni gestioni per ogni immobile | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0402/0132 - Definizione delle priorità degli interventi

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Con il presente obiettivo dovrà essere predisposto un archivio digitale e documentale contenente tutte le informazioni necessarie per la gestione di un immobile nel corso del suo ciclo di vita. In particolare per ogni immobile dovranno essere riportate le scadenze delle certificazioni e delle manutenzioni periodiche. Le informazioni dovranno contenere a titolo indicativo: • CPI e scadenze • Certificazioni ascensori e scadenze • Certificazioni impianti • Certificazioni messa a terra e scadenza • Certificato di collaudo statico

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per predisposizione delle base dati di tutti gli edifici | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -59,00 | 0,00 | NO |
| 0% | 1,00 | 300,00 | SI | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|---------------------|------------|
| #b | Scadenza rispettata | |
| #c | Scadenza prevista | 28/02/2021 |

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Risorse Finanziarie

12 SERVIZIO EDILIZIA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 310000301005 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE | € 45.300,00 | € 45.300,00 | € 45.300,00 |
| Entrata | 330000301036 | 0 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Entrata | 350000201044 | 0 | RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA | € 85.000,00 | € 85.000,00 | € 85.000,00 |
| Entrata | 420000101088 | 0 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA | € 7.016.211,70 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 420000101136 | 0 | TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI | € 9.271.653,77 | € 700.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 101060305018 | 0 | CONCESSIONI PASSIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 101060305019 | 0 | MANUTENZIONI URGENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE DATI IN USO O CONCESSIONE A TERZI | € 45.300,00 | € 45.300,00 | € 45.300,00 |
| Spesa | 101060305184 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA PATRIMONIALE" | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 101060305281 | 0 | SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID 19 | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 104020305167 | 0 | SERVIZI ASSISTENZA RUP EDILIZIA SCOLASTICA | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 104020305176 | 0 | MANUNTEZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI TERZI AD USO SCOLASTICO | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 104020305194 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA SCOLASTICA | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| Spesa | 104020305327 | 0 | ADATTAMENTO SPAZI AD USO DIDATTICO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 201060205075 | 99 | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 201060205217 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU VILLA ANGELI | € 119.807,08 | € 250.000,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 201060205219 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SUPERFICI ESTERNE VILLA WIDMANN | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 201060205313 | 98 | FINANZ.AAVANZO DESTINATO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA DI MARGHERA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 201060205362 | 99 | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE AD USO SERVIZIO VIABILITA' IN ZONA CENTRALE | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205030 | 1 | Interventi su scuole in San Donà di Piave finalizzati per il Liceo Montale | € 14.591,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205030 | 5 | Interventi su scuole in Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier-Cini, Barbarigo) | € 7.339,40 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205068 | 99 | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici | € 700.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205070 | 99 | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - FORNITURA DI COMPONENTI PER TELEFONIA E/O CENTRALINI TELEFONICI DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205127 | 0 | COMPARTIMENTAZIONE SCALE PER LE VIE DI FUGA SICURA PRESSO IL LICEO FOSCARINI ED IL CPI FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205210 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO XXV APRILE SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATO CON MUTUI BEI | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205211 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLASTICI | € 1.300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205214 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI ZONA MESTRE | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205218 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CPI LAZZARI - MUSATTI DOLO | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 204020205223 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI LAS PRESSO PALAZZO GIUSTINIAN MUTUI BEI | € 1.994.800,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205224 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI L.A. MARCO POLO PALAZZO BOLLANI VENEZIA MUTUI | € 2.151.600,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205225 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALEINTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO IPSAR BARBARIGO PALAZZO MOROSINI VENEZIA FINANZIATO CON MUTUI BEI | € 1.322.800,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205226 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - TERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FRANCHETTI MESTRE MUTUI BEI | € 2.089.091,70 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205227 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO IST. NICCOLÒ TOMMASEO PALAZZO MARTINENGO VENEZIA MUTUI BEI | € 280.720,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205230 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E PORZIONI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CENTRO STORICO | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205231 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO SAVORGNAN SEDE DELL'IST. SCOLASTICO "F. ALGAROTTI" | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205232 | 4 | FINANZ. MIUR - ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI | € 900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205233 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - LICEO M. FOSCARINI: II LOTTO OPERE URGENTI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205235 | 93 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO | € 1.450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205235 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO | € 650.000,00 | € 2.000.000,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 204020205236 | 99 | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205237 | 99 | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205277 | 4 | INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE DECRETO 140 DEL 20/02/2020 | € 2.349.034,11 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205279 | 1 | FINANZ. MINORI SPESE CORRENTI DEMOLIZIONE PARZIALE O/TOTALE IMMOBILI OFFICINE PRESSO EX CFP - LICEO MONTALE S.DONA' DI PIAVE | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205298 | 98 | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD | € 220.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205301 | 98 | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI EDIFICI SCOLASTICI MESTRE | € 220.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205337 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA NORD (DA VINCI E MONTALE) | € 271.653,77 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205341 | 98 | AVANZO DESTINATO-REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI PER ISTITUTO VENIER CINI SU IMMOBILI DATI IN CONCESSIONE ALLA C.M. (ARSENALE) | € 170.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205350 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ADEGUAMENTO SISMICO RIGHI DI CHIOGGIA | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205356 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO PACINOTTI DI MESTRE | € 1.300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205357 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO GRITTI-FOSCARI DI MESTRE | € 2.200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205360 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI ISS TOMMASEO SEDE DI PALAZZO MARTINENGO A | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205363 | 99 | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 204020205364 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. RIGHI CHIOGGIA | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 204020205365 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. CESTARI CHIOGGIA | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1010603108312035 | 0 | ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Spesa | 1010603108331454 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 600.000,00 |
| Spesa | 1010603108331535 | 0 | CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO | € 850.000,00 | € 750.000,00 | € 750.000,00 |
| Spesa | 1010603108332034 | 0 | PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Spesa | 1010603108333666 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| Spesa | 1010603108334413 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| Spesa | 1010603108334528 | 0 | EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA | € 176.000,00 | € 176.000,00 | € 176.000,00 |
| Spesa | 1040203108671458 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI | € 1.400.000,00 | € 1.400.000,00 | € 1.400.000,00 |
| Spesa | 1040203108671459 | 0 | CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO | € 5.294.500,00 | € 4.894.500,00 | € 4.894.500,00 |
| Spesa | 1040203108671497 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI | € 275.000,00 | € 275.000,00 | € 275.000,00 |
| Spesa | 1040203108672883 | 0 | SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 1040203108674527 | 0 | EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA | € 1.450.000,00 | € 1.450.000,00 | € 1.450.000,00 |
| Spesa | 2010602211754618 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE | € 152.000,00 | € 152.000,00 | € 152.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 2010602211803513 | 99 | FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2010602212784579 | 99 | FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2040202211872123 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2040202211874171 | 4 | FINANZIAMENTO MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | € 600.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2040202211874171 | 98 | AVANZO DESTNATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | € 774.280,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2040202211874612 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA | € 677.040,00 | € 912.500,00 | € 912.500,00 |
| Spesa | 2040202211874612 | 99 | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA | € 235.460,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2040202212604118 | 1 | FINANZ. ENTRATE PROPRIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA | € 32.959,28 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 2040202212604118 | 99 | FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Area Legale

07 SERVIZIO AVVOCATURA

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe | OG0232 - gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia | |
|-------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione del contenzioso a difesa dell'Ente, assistenza legale e giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia.

| Indicatore | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| vertenze contro la Città Metropolitana difese dagli avvocati metropolitani | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 98,00 | 100,00 | NO |
| b | Patrocini interni | | | 90% | 96,00 | 97,99 | SI |
| c | Vertenze totali | | | 80% | 94,00 | 95,99 | SI |
| | | | | 70% | 92,00 | 93,99 | SI |
| | | | | 60% | 90,00 | 91,99 | SI |
| | | | | 50% | 88,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 87,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|------------------|--|
| 1 | Ricevimento notifica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini | |
| 2 | Studio controversia e redazione memorie difensive | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 3 | Partecipazione udienze | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 4 | Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

Area Legale

07 SERVIZIO AVVOCATURA

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe | OG0234 - indice di gradimento da parte dei Comuni | |
|-------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Misurazione del grado di soddisfazione dei Comuni convenzionati relativo all'attività defensionale e di consulenza svolta dall'Avvocatura dell'Ente, al fine di monitorare il gradimento di tale attività, attraverso l'invio di un questionario contenente voci e parametri associati alle predette attività svolte in convenzione.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Punteggio medio questionari customer satisfaction | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 80,00 | 100,00 | NO |
| b | Punteggio ottenuto | | | 90% | 65,00 | 79,99 | SI |
| c | Punteggio massimo ottenibile | Si prevede di ottenere un punteggio pari ad almeno 8 su un totale di 10 | | 80% | 60,00 | 64,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 59,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|-----------------------|--|
| 1 | Creazione questionario di gradimento | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Comuni del territorio | |
| 2 | Invio ai Comuni convenzionati questionario di gradimento | 01/07/2021 | 31/07/2021 | | |
| 3 | Ricezione questionario di gradimento | 01/09/2021 | 30/09/2021 | | |
| 4 | Analisi questionario di gradimento e calcolo | 01/10/2021 | 31/10/2021 | | |
| 5 | Calcola e risultato dell'indice di gradimento | 01/11/2021 | 30/11/2021 | | |

Area Legale

07 SERVIZIO AVVOCATURA

| | |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe | OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale |
|-------------------------------|---|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di consulenza giuridico legale, in forma di pareri scritti ed orali, fornita ai settori della Città Metropolitana di Venezia.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| n. pareri scritti ed orali | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | 100% | 55,00 | 5000,00 | NO |
| a | n. pareri scritti ed orali | Almeno 55 | 90% | 50,00 | 54,00 | SI |
| | | | 80% | 45,00 | 49,00 | SI |
| | | | 70% | 40,00 | 44,00 | SI |
| | | | 60% | 35,00 | 39,00 | SI |
| | | | 50% | 30,00 | 34,00 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 29,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | Ricevimento richiesta parere | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti della Città metropolitana. |
| 2 | Studio e ricerca della questione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Redazione del parere | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Area Legale

07 SERVIZIO AVVOCATURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe | OG0236 - Azione di recupero crediti |
|-------------------------------|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di recupero crediti tramite azioni giuridiche e stragiudiziali a favore della Città Metropolitana di Venezia e dei settori interessati.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| n. azioni giuridiche/stragiudiziali | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | 100% | 45,00 | 5000,00 | NO |
| Note | | | 90% | 40,00 | 44,00 | SI |
| a | n. azioni giuridiche/stragiudiziali | Almeno 45 | 80% | 35,00 | 39,00 | SI |
| | | | 70% | 30,00 | 34,00 | SI |
| | | | 60% | 25,00 | 29,00 | SI |
| | | | 50% | 20,00 | 24,00 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 19,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | Ricevimento richiesta recupero | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti della Città metropolitana. |
| 2 | Studio dei possibili rimedi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Predisposizione diffida o inizio attività di esecutiva | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Area Legale

07 SERVIZIO AVVOCATURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe | OG0238 - Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano |
|-------------------------------|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di consulenza giuridico legale al Sindaco Metropolitano per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana di Venezia.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco Metropolitano | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | 100% | 10,00 | 100,00 | NO |
| Note | | | 90% | 9,00 | 9,00 | SI |
| a | n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco Metropolitano | | 80% | 8,00 | 8,00 | SI |
| | | | 70% | 7,00 | 7,00 | SI |
| | | | 60% | 6,00 | 6,00 | SI |
| | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 4,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 1 | Richiesta di consulenza | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano |
| 2 | Studio delle questioni sottese | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Redazione parere | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Area Legale

07 SERVIZIO AVVOCATURA

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe | OG0705 - Gestione delle attività defensionali durante il periodo di emergenza Covid-19 | |
|-------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione dell'attività di difesa in relazione alla sospensione dei termini processuali durante la fase di emergenza Covid-19, con contestuale rimodulazione dei termini e delle attività di difesa dovute alle diverse sospensioni attuate per il processo civile e per il processo amministrativo. Adeguamento della attività di difesa, in relazione alla diversa modalità di svolgimento delle udienze, tramite le c.d. udienze da remoto.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto di tutte le scadenze | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| 90% | 90,00 | 99,99 | SI | | | | |
| 80% | 80,00 | 89,99 | SI | | | | |
| 70% | 70,00 | 79,99 | SI | | | | |
| 60% | 60,00 | 69,99 | SI | | | | |
| 50% | 50,00 | 59,99 | SI | | | | |
| 0% | 0,00 | 49,99 | SI | | | | |

| Significato Variabili | | Note |
|-----------------------|---------------------|------|
| b | Scadenze rispettate | |
| c | Scadenze previste | |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|------------------|--|
| 1 | Notifica posticipo udienza | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ente e cittadini | |
| 2 | Inserimento dati nuova udienza e scadenza memorie relative | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 3 | Predisposizione delle memorie tenendo conto dei termini sospesi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4 | Effettuazione dell'udienza da remoto o in modalità telematica | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Risorse Finanziarie

07 SERVIZIO AVVOCATURA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 330000301034 | 0 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO AVVOCATURA | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Entrata | 350000201042 | 0 | RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 350000201057 | 0 | RIMBORSO CONVENZIONE COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| Entrata | 350000201077 | 0 | RIMBORSO CONVENZIONE ALTRI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Entrata | 350000201078 | 0 | RIMBORSO CONVENZIONE SOCIETA'/ENTI CONTROLLATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Entrata | 30100305720831 | 0 | COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Entrata | 30200306850848 | 1 | INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Entrata | 30200306850848 | 2 | PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| Entrata | 30200306850871 | 1 | INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Entrata | 30200306850871 | 2 | PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| Entrata | 30300306860851 | 1 | ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - AVVOCATURA | € 4,30 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 30500305720832 | 0 | COMPENSI PER CONTROVERSIE LEGALI | € 563,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 30500305720886 | 0 | RIMBORSI SPESE LEGALI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 101110305002 | 0 | SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1011103107784406 | 0 | PATROCINIO LEGALE INTERNO | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| Spesa | 1011103107784407 | 0 | PATROCINIO LEGALE ESTERNO | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 1011110107783745 | 0 | SPESE PER SOCCOMBENZE | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |

Area Legale

102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Giuseppe Chiaia | OG0208 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT | |
| Co-Responsabile: Corich Federico | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0111/1046 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Trattasi della gestione diretta dei sinistri di RCT che rientrano nella franchigia contrattuale (€ 10.000,00), al fine di sottrarre alla compagnia assicurativa tutti quei sinistri che non avrebbe interesse a gestire poiché il costo del risarcimento graverebbe per intero sull'ente pubblico. Questa nuova procedura, completamente gestita dall'ente, consente una valutazione più attenta delle singole richieste di risarcimento e permette di ottenere: • riduzione dei costi per la gestione amministrativa dei sinistri e dell'ammontare dei risarcimenti; • maggiore attenzione alle legittime istanze degli utenti; • individuazione e segnalazione delle cause e della frequenza dei sinistri al fine di ridurre i fattori di rischio.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| percentuale attesa di gestione dei sinistri (sotto franchigia) delle richieste di risarcimento | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. sinistri trattati | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | N. richieste di risarcimento pervenute | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 69,99 | SI |

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Legale

102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Giuseppe Chiaia | OG0217 - Risarcimento danni al demanio stradale | |
| Co-Responsabile: Corich Federico | | |

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La manutenzione delle strade che appartengono alla Città metropolitana è di competenza del Servizio Viabilità. In questa attività rientra anche quella della sostituzione o riparazione di beni danneggiati da terzi quali impianti di illuminazione e semaforici, segnaletica, parapetti, ecc. i cui costi sono a carico dell'ente. Al fine di risparmiare risorse anche economiche questo servizio si propone di mettere in atto tutte le attività amministrative necessarie volte ad ottenere il risarcimento dei danni provocati da terzi. Tali attività consistono principalmente nel ricercare la compagnia assicurativa del danneggiante (compresa l'eventuale richiesta all'UCI per compagnie straniere a COSAP nel caso il danneggiante sia rimasto sconosciuto), ottenere la quantificazione del danno dal servizio viabilità, richiedere il risarcimento ed eventualmente reiterare la richiesta, ottenere eventuali verbali dalle autorità, fino all'ottenimento del risarcimento trattando con i periti assicurativi.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| percentuale attesa di risarcimenti ottenuti | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | 100% | 80,00 | 100,00 | NO |
| | | | 90% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | 80% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 59,99 | SI |

| Significato Variabili | Note |
|-----------------------|---------------------------------------|
| b | Risarcimenti ottenuti Almeno l'80% |
| c | Risarcimenti ottenibili |

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 350000201107 | 0 | RIMBORSI DI PREMI ASSICURATIVI PER BENI CONCESSI A TERZI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Entrata | 30500306730785 | 0 | RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Spesa | 101110305204 | 0 | SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE SINISTRI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Spesa | 1011110108171568 | 0 | ASSICURAZIONI VARIE | € 590.000,00 | € 590.000,00 | € 590.000,00 |
| Spesa | 1011110108174585 | 0 | FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |

Area Legalità e vigilanza

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

| Responsabile: Michele Fratino Co-Responsabile: Pallotta Stefania | OG0365 - Consolidamento del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale" | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|-------|--------|----|----|------|-------|----|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0902/2726 - Potenziare le conoscenze delle Polizie statali e locali attraverso la promozione di attività formative e informative relative alle recenti novità normative (in particolare, cd. Pacchetto economia circolare integrato dai d.lgs. 3 settembre 2020, nn. 116, 118, 199, 121)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG Il progetto conferma il ruolo primario della Città metropolitana nel programmare e orientare azioni del territorio in materia di tutela ambientale verso un modello integrato, partecipato, ma unitario di gestione delle relative attività. La Città Metropolitana, pertanto, in questa veste di guida promuove buone prassi, traducibili in modelli di atti ed istruzioni operative da fornire alle Polizie locali dell'area metropolitana, tese ad uniformare l'azione delle Polizie locali, nonché a definire un apposito programma di formazione specialistica sui temi ambientali per i dipendenti delle Polizie locali e della Città metropolitana (Servizio protocolli di legalità e sanzioni, Servizio di Polizia metropolitana, Area Ambiente), soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative in materia di rifiuti (cd. Pacchetto economia circolare). Tutte le azioni realizzate sono comprese nell'ambito di un progetto sperimentale denominato "Piattaforma metropolitana ambientale", consistente in un Network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente, nella cui cornice si inseriscono tutte le iniziative proposte. Il presente obiettivo, previsto all'interno della linea strategica del Piano strategico metropolitano 2019-2020-2021 n. 10 "Sicurezza del territorio e dei cittadini", risulta altresì trasversale a più linee del Piano: alla linea 1 "Una nuova organizzazione", in quanto questo progetto valorizza il ruolo della Città metropolitana come ente vocato all'assistenza e al coordinamento degli enti locali; alla linea n. 3 "Comunicazione e partecipazione", sotto il profilo della costituzione e partecipazione a reti nazionali di città metropolitane; infine, alla linea n. 4 Reti di sussidiarietà, poiché la "Piattaforma metropolitana ambientale" realizza una dimensione associativa degli enti locali dell'area metropolitana, rendendo la Città metropolitana protagonista di una sperimentale rete inter-organizzativa pubblica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | | | | | | | | | | |
| Livello di adesione da parte delle Polizie aderenti ai Network alle iniziative formative e informative organizzate dalla Città metropolitana | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Inferiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Superiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">80,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">79,99</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </tbody> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | 80,00 | 100,00 | NO | 0% | 0,00 | 79,99 | NO |
| Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | | | | | | | | | | | | |
| 100% | 80,00 | 100,00 | NO | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 0,00 | 79,99 | NO | | | | | | | | | | | | |
| Significato Variabili | Note | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Numero Corpi Polizia partecipanti | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Numero Corpi Polizia aderenti alle Reti della Città metropolitana | Almeno 80% | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi | | | Stakeholders | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cittadini e imprese del territorio metropolitano, Forze di Polizia statali e locali, Organi di controllo | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | | | |
|------|---|------------|------------|
| 1 | Elaborazione e trasmissione modelli e istruzioni alle Polizie locali dei Comuni dell'area metropolitana | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2 | Pianificazione e promozione di attività formative e informative, anche in relazione alle recenti novità normative, con particolare riguardo al cd. Pacchetto economia circolare integrato dai d.lgs. 3 settembre 2020, nn. 116, 118, 119, 121 | 01/05/2021 | 31/12/2021 |

Area Legalità e vigilanza

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

| | |
|-------------------------------|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0664 - Garantire la piena funzionalità del Servizio e l'efficiente svolgimento delle attività durante l'emergenza sanitaria COVID |
|-------------------------------|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale mira a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa, anche grazie alla dematerializzazione dei fascicoli dei procedimenti amministrativi sanzionatori avviata in occasione dell'emergenza sanitaria. All'inizio dell'anno 2020 il lavoro in modalità agile ha rappresentato lo strumento necessario per la gestione delle attività lavorative durante l'emergenza sanitaria. Il passaggio a tale modalità lavorativa ha richiesto un nuovo approccio da parte degli uffici, che inizialmente non erano completamente preparati ed attrezzati per la gestione dei processi da remoto. Nel corso del 2020 il lavoro agile si è trasformato in un'occasione per innovare la gestione amministrativa in una logica di resiliente efficientamento delle attività del Servizio. Ciò ha consentito di individuare ed attuare in modo rapido nuove soluzioni per fronteggiare le difficoltà organizzative dovute all'emergenza in atto. In questa prospettiva, l'emergenza ha offerto l'opportunità di avviare una sperimentazione volta a valorizzare e rafforzare la digitalizzazione dei processi e ad aggiornare e razionalizzare gli strumenti decisionali in uso (ad esempio, attraverso l'adozione di un nuovo applicativo per la gestione delle sanzioni ambientali, la realizzazione di un'area web con accesso riservato alle Forze di polizia operanti nell'area metropolitana). In particolare, sarà attuata la completa dematerializzazione dei procedimenti sanzionatori, dotando di firma digitale anche il personale che svolge funzioni istruttorie.

| Indicatore | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Grado di realizzazione delle attività previste documentato attraverso apposita reportistica e documentazione illustrata nelle azioni sopra descritte | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| b | N. attività realizzate | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| c | N. attività previste | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Predisposizione progetti e calendari lavoro agile del Servizio | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Cittadini e imprese del territorio metropolitano, Forze di Polizia statali e locali, Organi di controllo |
| 2 | Predisposizione reportistica sulle attività svolte dal lavoratore agile | 01/01/2021 | 30/06/2021 | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 3 | Completamento della dematerializzazione della fase istruttoria dei procedimenti sanzionatori con acquisizione di strumentazioni per la firma digitale degli istruttori | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 4 | Passaggio da supporto analogico a supporto informatico per i fascicoli dei procedimenti amministrativi sanzionatori dell'anno 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 5 | Attivazione del nuovo applicativo sanzioni ambientali Connet689 in ambiente di produzione | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 6 | Attivazione area web riservata ai Corpi di Polizia firmatari dei Protocolli d'intesa in materia di vigilanza ambientale | 01/05/2021 | 31/12/2021 |

Area Legalità e vigilanza

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Michele Fratino | | OG0665 - Definizione di un nuovo applicativo per la gestione informatizzata delle sanzioni amministrative ambientali | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| L'obiettivo mira a garantire la finale migrazione complessiva dei dati e l'avviamento del software in produzione. In particolar modo, insieme al Servizio Informatica dell'Ente si procederà all'invio al fornitore di un ultimo dump del database attualmente in uso. Al primo stage dell'entrata in produzione, si verificheranno le funzionalità del software e si concorderanno con l'azienda fornitrice le procedure migliorative ed adattative, sia in termini di semantica funzionale, sia in termini di utilizzo e intuitività dell'interfaccia utente sotto il profilo strutturale e grafico. Si prevede la verifica dell'attivazione di accessi in sola consultazione riservati agli organi accertatori, nel rispetto del GDPR. In itinere, con riferimento alle casistiche particolari che si potranno presentare, di concerto con l'azienda fornitrice, verrà valutata la necessità di ulteriori funzionalità, finalizzate a rendere sempre più agevole ed automatico il processo di gestione dei procedimenti sanzionatori. | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Attivazione di accessi in sola consultazione riservati agli organi accertatori | | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 1,00 | 1,00 | NO |
| a | Attivazione di accessi in sola consultazione riservati agli organi accertatori | | | 0% | 0,00 | 0,00 | NO |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Invio del dump del database | 01/01/2021 | 01/06/2021 | Cittadini e imprese del territorio metropolitano, Forze di Polizia statali e locali, Organi di controllo | | | |
| 2 | Verifiche in ambiente di produzione delle funzionalità del software | 01/02/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 3 | Manutenzione correttiva e adattativa dopo il passaggio in produzione | 01/03/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 4 | Identificazione e verifica delle procedure migliorative del software | 01/05/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 5 | Verifica casistiche particolari | 01/06/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 6 | Attivazione di accessi in sola consultazione riservati agli organi accertatori | 01/03/2021 | 31/12/2021 | | | | |

Area Legalità e vigilanza

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Michele Fratino | | OG0706 - Aggiornamento delle attività alla luce del “Pacchetto economia circolare” (d.lgs. 3 settembre 2020, nn. 116, 118, 119, 121) | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Il cd. Pacchetto economia circolare (d.lgs. 3 settembre 2020, nn. 116, 118, 119, 121) ha profondamente innovato la materia dei rifiuti, incidendo sulla relativa disciplina delle sanzioni amministrative che, ai sensi del d.lgs. 152/2006, sono di competenza della Città metropolitana. In particolare il d.lgs. n. 116/2020 ha introdotto il nuovo Registro elettronico per la tracciabilità digitale, che sarà varato grazie ad uno o più decreti ministeriali di prossima adozione; in modo parallelo, sono state modificate le sanzioni amministrative a corredo dei nuovi adempimenti. L'obiettivo comprende tutte le iniziative che saranno dirette ad adeguare l'attività del Servizio al nuovo assetto normativo e a supportare l'azione degli organi di controllo dell'area metropolitana impegnati nell'applicazione delle nuove regole e delle nuove sanzioni in materia di rifiuti. In questo modo si intende governare il cambiamento e, al contempo, semplificare l'impatto della nuova disciplina sulle attività operative. A tal fine sarà elaborato un vademecum operativo contenente i nuovi testi normativi, eventuali prassi e decisioni giurisprudenziali e sarà organizzato un seminario relativo alle sanzioni amministrative a corredo della nuova tracciabilità dei rifiuti.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Realizzazione n. 1 corso | | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 1,00 | 50,00 | NO |
| a | Realizzazione n. 1 corso | | | 0% | 0,00 | 0,00 | NO |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Verifica normative (Parte sanzioni) | 01/01/2021 | 31/05/2021 | Cittadini, Organi di controllo operanti nell'area metropolitana, Polizie statali firmatarie dei protocolli, Polizie locali dei Comuni dell'area metropolitana, dipendenti dell'Area Ambiente della Città metropolitana e del Servizio di Polizia metropolitana | | | |
| 2 | Promozione coordinamento Upi per questione irretroattività sanzioni amministrative rifiuti | 01/02/2021 | 31/10/2021 | | | | |
| 3 | Vademecum operativo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | | |
| 4 | Seminario sanzioni nuova tracciabilità | 01/05/2021 | 31/12/2021 | | | | |

Risorse Finanziarie

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 320000301039 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A. | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 330000301032 | 0 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Entrata | 330000301033 | 0 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - CACCIA E PESCA | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Entrata | 30200306430866 | 0 | PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Entrata | 30200306430867 | 0 | PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA | € 16.000,00 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 30200306640750 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI | € 170.000,00 | € 160.000,00 | € 160.000,00 |
| Entrata | 30200306640841 | 0 | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| Entrata | 30200306650751 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Entrata | 30200306800820 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 30200306900900 | 0 | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Entrata | 30500306430868 | 0 | SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Entrata | 30500306430869 | 0 | SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Entrata | 30500306630863 | 0 | SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Spesa | 109020305013 | 0 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Spesa | 109020305205 | 0 | SPESE PER LA DISTRUZIONE DI BENI CONFISCATI | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Spesa | 109020905105 | 0 | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1090203111434551 | 0 | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1090204110454549 | 0 | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA | € 27.000,00 | € 27.000,00 | € 27.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|----------------------|------------------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa | 1160109111124563 | 0 | TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI" | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Spesa | 2090202212664552 | 3 | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: Braga Giovanni | OG0209 - Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2021 conseguente alla definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale – avvio delle procedure. | |
|------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0528 - Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La situazione di emergenza che si sta vivendo in questi mesi ha messo ancor più in risalto quanto sia importante la capacità di gestire i cambiamenti, soprattutto quelli avversi, attraverso meccanismi resilienti di reazione positiva e costruttiva. Il ruolo fondamentale che le istituzioni si trovano a ricoprire in situazioni di emergenza impone, quindi, una riflessione importante in termini di strutturazione/ristrutturazione del patrimonio di risorse umane che in esse si trovano ad operare al fine di minimizzare le vulnerabilità e massimizzare la resilienza dell'intero apparato pubblico. In questa ottica l'avvio delle procedure per l'attuazione del piano assunzionale 2021 della Città metropolitana di Venezia riveste una importanza decisiva per queste nuove sfide emergenziali, mantenendo l'osservanza di un duplice sistema di vincoli normativi che disciplinano, da un lato, le possibilità di spesa e, dall'altro, le facoltà assunzionali. In ogni caso sono state individuate le competenze richieste per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; le richieste di nuove assunzioni sono pertanto effettuate rifuggendo dalla logica della "mera sostituzione", ma indicando le professionalità necessarie, i titoli di studio e la collocazione organizzativa della struttura.

| Indicatore | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Grado di attuazione piano assunzionale | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | Significato Variabili | Note | 100% | 80,00 |
| b | n. di persone assunte | 90% | 75,00 | 79,99 | SI | |
| c | n. totale di persone da assumere | 80% | 70,00 | 74,99 | SI | |
| | | 70% | 65,00 | 69,99 | SI | |
| | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI | |
| | | 50% | 55,00 | 59,99 | SI | |
| | | 0% | 0,00 | 54,99 | SI | |

| Indicatore | | |
|-----------------|---------|-----|
| Nome Indicatore | Formula | UdM |

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tempo medio programmato per l'assunzione | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 165,00 | NO |
| somma(b) | Somma n. giorni per assunzione | | | 90% | 165,01 | 170,00 | SI |
| c | N. totale persone assunte | | | 80% | 170,01 | 175,00 | SI |
| | | | | 70% | 175,01 | 180,00 | SI |
| | | | | 60% | 180,01 | 185,00 | SI |
| | | | | 50% | 185,01 | 190,00 | SI |
| | | | | 0% | 190,01 | 365,00 | SI |

| Fasi | | Stakeholders |
|------|---|---|
| 1 | Attivazione procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 relative alla verifica a livello regionale e nazionale di personale in disponibilità. | personale esterno alla Città metropolitana di Venezia |
| 2 | Successivamente alla scadenza del termine relativo alla procedura di cui all'art. 34 bis sopra citato (45 giorni) attivazione nuove procedure concorsuali (approvazione bando, pubblicazione in gazzetta ufficiale - diffusione, raccolta domande, approvazione determine per nomina commissione e candidati ammessi /ammessi con riserva/esclusi, espletamento prove concorsuali, determina approvazione graduatoria finale, assunzione vincitore/vincitori) | |
| 3 | Successivamente alla scadenza del termine relativo alla procedura di cui all'art. 34 bis sopra citato (45 giorni) attivazione procedure per reclutamento del personale a mezzo scorrimenti di graduatorie concorsuali vigenti. | |

| Fasi | |
|------|--|
| 4 | In entrambe le azioni n. 2 e n. 3, individuati i candidati vincitori o gli idonei in graduatoria, attivazione procedure formali per assunzione (visita medica preventiva, determina inizio servizio e impegno di spesa, predisposizione contratto individuale di lavoro e sottoscrizione). |
| 5 | Predisposizione e invio comunicazioni obbligatorie di assunzione a CO.VENETO ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185 della Legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007). |

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

| Responsabile: Giovanni Braga | | OG0308 - Piano di formazione anno 2021 del personale della Città Metropolitana di Venezia. | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0110/0526 - Approvazione e predisposizione del piano di formazione con l'individuazione di iniziative formative specifiche per lo smart working dedicate ai dirigenti o, in loro sostituzione a posizioni organizzative delegate (da effettuarsi in modalità a distanza o, se possibile in presenza) oltre ad iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti (anch'esse da espletarsi in modalità a distanza o, qualora possibile, in presenza)</i></p> | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Nell'ambito della gestione del personale, come per gli altri enti locali, anche la Città metropolitana di Venezia è tenuta a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Il piano della formazione del personale è, dunque, il documento formale, di autorizzazione e programmatico, che individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli. Il Piano annuale della Formazione deve essere "flessibile", costantemente monitorato ed aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità sia professionali che organizzative, in coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'Amministrazione. Per il 2021, nell'ipotesi del perdurare della pandemia Covid -19, dovranno continuare ad essere sospese tutte le attività formative in presenza e perciò potranno essere realizzate solo quelle che si potranno effettuare in modalità e-learning, webinar o videoconferenza, tranne che per alcune tipologie di corsi nell'ambito della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che devono obbligatoriamente svolgersi in presenza. Gli obiettivi formativi della Città metropolitana di Venezia previsti per il 2021 vengono di seguito indicati: - prevedere iniziative specifiche per lo smart working dedicate ai dirigenti o, in loro sostituzione, a posizioni organizzative delegate; - garantire l'organizzazione obbligatoria dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 . - realizzare la formazione, ove sia possibile, sia per le/i singole/i Aree/Servizi ma anche e soprattutto inerente argomenti trasversali a diverse/i Aree/Servizi; -realizzare la formazione strategica eventualmente proposta dal Segretario Generale. Obiettivo del Piano di formazione è trasmettere conoscenze ed esperienze, stimolare l'acquisizione di abilità e di capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale metropolitano.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Tasso di partecipazione ai corsi attivati | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 80,00 | 100,00 | NO |
| b | n. dipendenti partecipanti ai corsi attivati | | | 90% | 75,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 80% | 70,00 | 74,99 | SI |
| | | | | 70% | 65,00 | 69,99 | SI |
| c | numero dipendenti invitati a partecipare ai corsi | | | 60% | 60,00 | 64,99 | SI |
| | | | | 50% | 55,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 54,99 | SI |

| Fasi | | Stakeholders |
|------|--|--------------------------------------|
| 1 | Inoltro nota/richiesta Segretario Generale e dirigenti per proposte formative afferenti le proprie aree/servizi. | Dipendenti della Città metropolitana |
| 2 | Elaborazione proposte pervenute da Segretario Generale e dirigenti. | |
| 3 | Approvazione piano di formazione biennio 2021/2022 con atto organizzativo del dirigente Area risorse umane. | |
| 4 | Pianificazione attività formativa per l'anno 2021: verifica in MEPA e attivazione procedure; qualora non presente in MEPA ricerca di mercato e invio preventivi per espletamento di alcuni corsi | |
| 5 | Pianificazione attività formativa in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008: espletamento corsi | |
| 6 | Pianificazione specifica attività formativa in materia di lavoro agile | |

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

| Responsabile: Giovanni Braga | | OG0432 - Attivazione processo di informatizzazione degli archivi del personale delle soppresse Aziende di Promozione Turistica. | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0110/0527 - Attivazione processo di informatizzazione degli archivi del personale delle soppresse Aziende di Promozione Turistica</i> | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>In attuazione della riforma Bassanini, la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112", agli articoli 30 e 31, ha disposto il trasferimento alle Province, a decorrere dall'1 gennaio 2002, delle funzioni in materia di turismo. L'articolo 31 della L.R. n.11/2001, in particolare, ha disposto la soppressione delle Aziende di Promozione Turistica istituite e il subentro delle Province territorialmente competenti "nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive delle aziende soppresse " a far data dal 1 gennaio 2002. Con delibera provinciale n. 3 del 19/02/2015 è stata approvata la messa in liquidazione dell'APT - AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA, con trasferimento dell'archivio cartaceo composto dai fascicoli del personale di dette aziende alla sede di Marghera. Nel processo di informatizzazione degli archivi del personale, si attuerà, in collaborazione con il servizio archivio, l'informatizzazione della documentazione previdenziale cartacea del personale delle ex Aziende di Promozione Turistica, trasferita nell'archivio di Marghera in occasione della soppressione di tali enti. Le pratiche previdenziali del personale delle ex Aziende di Promozione turistica agli atti dell'archivio dell'ente sono n. 85. Verranno, pertanto, creati dei fascicoli elettronici nell'applicativo ADS e popolati con la scansione della documentazione previdenziale (modello 98, modello 350, modello aggiuntivo del 350, decreti di riscatti, decreti di ricongiunzione, accrediti figurativi del servizio militare, ecc....). Il periodo temporale di tale obiettivo viene stimato dal 01/01/2021 al 31/12/2021.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| N. 85 pratiche previdenziali del personale delle ex Aziende di Promozione Turistica agli atti dell'archivio dell'ente informatizzate, in collaborazione con l'Ufficio Archivio. | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| Significato Variabili | | | Note | | | | |
| b | n. pratiche informatizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | n. totale di pratiche da informatizzare (85) | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Creazione di n. 85 fascicoli elettronici nell'applicativo ADS e popolati con la scansione delle pratiche previdenziali del personale delle ex Aziende di Promozione Turistica agli atti dell'archivio dell'ente, (modello 98, modello 350, modello aggiuntivo del 350, decreti di riscatti, decreti di ricongiunzione, accrediti figurativi del servizio militare, ecc....) in collaborazione con l'Ufficio Archivio. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ex dipendenti delle aziende di Promozione Turistica sopresse |

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Responsabile: Braga Giovanni | OG0697 - Revisione del codice di comportamento dei dipendenti | |
| <p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>La Provincia di Venezia ora Città metropolitana di Venezia, a seguito emanazione del codice di comportamento nazionale avvenuta con DPR 16 aprile 2013, n. 62, ha approvato il proprio codice di comportamento di ente con delibera di Giunta Provinciale n. 217 del 23.12.2013. Lo stesso è stato successivamente aggiornato con delibera di Giunta Provinciale n. 36 del 09.04.2014. La misura 1.6 “codice di comportamento dei dipendenti” del piano di prevenzione della corruzione 2020-2021-2022 approvato con decreto del Sindaco Metropolitano in data 30/01/2020, n. 8, ha previsto di procedere alla revisione del citato codice (delibere di G.P. n. 217/2013 e 36/2014) in relazione alle linee guida emanate dall’ANAC con propria delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. Il target della misura prevede che la citata revisione sia espletata entro sei mesi dalla data di approvazione delle linee guida stesse. L’aggiornamento del codice deve tener conto del parere obbligatorio del nucleo di valutazione dell’ente oltre che delle eventuali osservazioni pervenute da parte degli stakeholders interni o esterni rispetto alle quali devono essere fornite puntuali controdeduzioni quanto a possibilità di ricezione o meno delle stesse. L’attività risulta essere stata espletata e il testo aggiornato del codice di comportamento oltre alle osservazioni e relative controdeduzioni formulate dall’ufficio agli istanti, sono state trasmesse per le valutazioni finali al nucleo di valutazione. Rispetto al target previsto nel piano di prevenzione della corruzione 2020/2023 e sopra indicato, causa emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19, si chiede la variazione dello stesso con la tempistica indicata nell’azione n. 1 oltre alla variazione dell’indicatore dell’obiettivo come indicato nell’azione n. 2.</p> | | |
| Fasi | | |
| 1 | Predisposizione proposta di revisione del codice di comportamento comprensiva del parere del Nucleo di Valutazione entro il 30/11/2020 | 01/01/2021 31/12/2021 |
| 2 | Caricamento in programma SFERA della proposta di decreto del Sindaco Metropolitano di approvazione della revisione del codice di comportamento | 01/01/2021 31/12/2021 |

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

| Responsabile: Braga Giovanni | | OG0718 - Regolamentazione smart working nella Città Metropolitana di Venezia. | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0110/0122 - Regolamento sul lavoro agile. Rendere operative le disposizioni inserite all'interno dello stesso e predisporre la proposta di piano operativo del lavoro agile.</i> | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Le leggi 7/8/2015, n. 124, 22/05/2017, n. 81, 17/07/2020, n. 77 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/6/2017, n. 3, sono tutte normative che disciplinano il lavoro agile. Per lavoro agile si intende una modalità innovativa e flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, caratterizzata dall'utilizzo di strumenti tecnologici e finalizzata al miglioramento della performance organizzativa e individuale ed alla conciliazione dei tempi e degli impegni familiari, personali e lavorativi dei dipendenti. Presuppone un'organizzazione del lavoro "per obiettivi", fondata sull'orientamento al risultato e sul principio della responsabilizzazione dei lavoratori, i quali stabiliscono in autonomia e in modo flessibile gli orari di lavoro, nel rispetto della durata dell'orario giornaliero e settimanale derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le prestazioni in lavoro agile si realizzano su base volontaria, mediante accordo tra le parti. Delineato il contesto normativo e metodologico all'interno del quale si inserisce questa particolare tipologia di esecuzione dell'attività lavorativa, va precisato che lo strumento dello smart working non è applicabile a tutto il lavoro che si svolge nella Pubblica Amministrazione. Perciò, nel caso della Città metropolitana di Venezia si renderà necessaria un'attività di pianificazione e di censimento delle attività che possono essere svolte da remoto e altre che, inevitabilmente, si svolgeranno in presenza. Sulla base dell'apposito Regolamento del lavoro agile, che dovrà essere approvato con decreto del Sindaco Metropolitano, il presente obiettivo si propone di rendere operative le disposizioni inserite all'interno dello stesso e di provvedere alla predisposizione della proposta di Piano operativo del lavoro agile (POLA). Tale Piano operativo deve individuare le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in tale modalità, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene. Deve, inoltre, definire le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Predisposizione proposta di Piano del lavoro agile | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -150,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 30,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/05/2021 | | 80% | 31,00 | 60,00 | SI |
| | | | | 70% | 61,00 | 90,00 | SI |
| | | | | 0% | 91,00 | 210,00 | SI |

| Fasi | | Stakeholders |
|------|--|--------------------------------------|
| 1 | Approvazione del Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile con decreto del Sindaco Metropolitano. | Dipendenti della Città metropolitana |
| 2 | Predisposizione nota per censimento attività della Città metropolitana che possono essere svolte in lavoro agile a seguito approvazione regolamento da mandare a Segretario e dirigenti. | |
| 3 | Raccolta dati: predisposizione tabella riepilogativa | |
| 4 | Predisposizione proposta di POLA | |
| 5 | Invio proposta al Segretario Generale | |

Risorse Finanziarie

05 RISORSE UMANE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 110109901075 | 0 | TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Entrata | 350000201109 | 0 | RIMBORSI DA PARTE PERSONALE DIPENDENTE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Entrata | 350009901096 | 0 | FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| Entrata | 30200305530641 | 0 | ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Entrata | 30500305810852 | 0 | RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Entrata | 30500306780829 | 0 | RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI | € 20.232,25 | € 20.232,25 | € 20.232,25 |
| Entrata | 30500306780830 | 0 | RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE | € 151.692,00 | € 151.692,00 | € 151.692,00 |
| Spesa | 101100105241 | 0 | FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| Spesa | 101100305000 | 0 | ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Spesa | 101100305189 | 0 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Spesa | 101100305252 | 0 | SPESE PER LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| Spesa | 101100305258 | 0 | ACQUISTO DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 101100905109 | 0 | RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 109020105190 | 0 | AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 290.952,00 | € 290.952,00 | € 290.952,00 |
| Spesa | 109020105191 | 0 | ONERI RIFLESSI (AREA LEGALITA' E VIGILANZA) | € 84.539,00 | € 84.539,00 | € 84.539,00 |
| Spesa | 109020105192 | 0 | AREA LEGALITA' E VIGILANZA - IRAP | € 26.421,00 | € 26.421,00 | € 26.421,00 |
| Spesa | 1010101107231911 | 0 | ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO) | € 46.604,00 | € 46.604,00 | € 46.604,00 |
| Spesa | 1010101107234074 | 0 | ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI) | € 220.647,00 | € 220.647,00 | € 220.647,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1010101107234339 | 0 | UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 178.778,00 | € 167.778,00 | € 178.778,00 |
| Spesa | 1010101107234362 | 0 | UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 812.153,00 | € 812.153,00 | € 812.153,00 |
| Spesa | 1010102107601562 | 0 | VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1010102107604370 | 0 | UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP | € 15.148,00 | € 15.148,00 | € 15.148,00 |
| Spesa | 1010102107604393 | 0 | UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP | € 52.934,00 | € 52.934,00 | € 52.934,00 |
| Spesa | 1010103107384012 | 0 | DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE | € 39.000,00 | € 39.000,00 | € 39.000,00 |
| Spesa | 1010103107384526 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI | € 85.000,00 | € 85.000,00 | € 85.000,00 |
| Spesa | 1010201107691913 | 0 | ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI) | € 19.115,00 | € 19.115,00 | € 19.115,00 |
| Spesa | 1010201107693326 | 0 | ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO) | € 52.964,00 | € 52.964,00 | € 52.964,00 |
| Spesa | 1010201107694340 | 0 | AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 73.702,00 | € 73.702,00 | € 73.702,00 |
| Spesa | 1010201107694368 | 0 | PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 201.230,00 | € 201.230,00 | € 201.230,00 |
| Spesa | 1010202107844371 | 0 | AFFARI GENERALI - IRAP | € 6.265,00 | € 6.265,00 | € 6.265,00 |
| Spesa | 1010202107844399 | 0 | PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP | € 14.911,00 | € 14.911,00 | € 14.911,00 |
| Spesa | 1010301107881915 | 0 | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO) | € 135.271,00 | € 135.271,00 | € 135.271,00 |
| Spesa | 1010301107882514 | 0 | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO) | € 61.306,00 | € 61.306,00 | € 61.306,00 |
| Spesa | 1010301107884343 | 0 | ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 490.915,00 | € 501.915,00 | € 490.915,00 |
| Spesa | 1010301107884366 | 0 | ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 224.430,00 | € 224.430,00 | € 224.430,00 |
| Spesa | 1010302108074374 | 0 | ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP | € 41.796,00 | € 41.796,00 | € 41.796,00 |
| Spesa | 1010302108074397 | 0 | ECONOMATO - IRAP | € 16.521,00 | € 16.521,00 | € 16.521,00 |
| Spesa | 1010501108121921 | 0 | ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO) | € 30.863,00 | € 30.863,00 | € 30.863,00 |
| Spesa | 1010501108124345 | 0 | PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 103.704,00 | € 103.704,00 | € 103.704,00 |
| Spesa | 1010502108244376 | 0 | PATRIMONIO - IRAP | € 9.536,00 | € 9.536,00 | € 9.536,00 |
| Spesa | 1010801107881919 | 0 | ONERI RIFLESSI (INFORMATICA) | € 144.532,00 | € 144.532,00 | € 144.532,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1010801107884344 | 0 | INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 507.918,00 | € 507.918,00 | € 507.918,00 |
| Spesa | 1010802108074375 | 0 | INFORMATICA - IRAP | € 46.497,00 | € 46.497,00 | € 46.497,00 |
| Spesa | 1011001107691917 | 0 | ONERI RIFLESSI (PERSONALE) | € 122.266,00 | € 122.266,00 | € 122.266,00 |
| Spesa | 1011001107691960 | 0 | SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO | € 660.000,00 | € 660.000,00 | € 660.000,00 |
| Spesa | 1011001107691962 | 0 | QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R. | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Spesa | 1011001107692473 | 0 | I.N.A.I.L. | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 1011001107694341 | 0 | RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 439.922,00 | € 439.922,00 | € 439.922,00 |
| Spesa | 1011001107694401 | 0 | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| Spesa | 1011002107844372 | 0 | RISORSE UMANE - IRAP | € 89.952,00 | € 89.952,00 | € 89.952,00 |
| Spesa | 1011003107714404 | 0 | ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA | € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
| Spesa | 1011003107762121 | 0 | DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € 240.000,00 |
| Spesa | 1011003107762462 | 0 | STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1011003107763516 | 0 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI | € 56.000,00 | € 56.000,00 | € 56.000,00 |
| Spesa | 1011003107763680 | 0 | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1011003107764402 | 0 | ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Spesa | 1011003107764403 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Spesa | 1011003107764614 | 0 | SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| Spesa | 1011009107691961 | 0 | PERSONALE COMANDATO | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| Spesa | 1011101107691923 | 0 | ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA) | € 65.951,00 | € 65.951,00 | € 65.951,00 |
| Spesa | 1011101107694342 | 0 | AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 213.195,00 | € 213.195,00 | € 213.195,00 |
| Spesa | 1011101107882516 | 0 | ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE) | € 31.924,00 | € 31.924,00 | € 31.924,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1011101107884360 | 0 | CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 105.677,00 | € 105.677,00 | € 105.677,00 |
| Spesa | 1011101108411931 | 0 | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI) | € 92.849,00 | € 92.849,00 | € 92.849,00 |
| Spesa | 1011101108414365 | 0 | PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 352.385,00 | € 352.385,00 | € 352.385,00 |
| Spesa | 1011102107844373 | 0 | AVVOCATURA - IRAP | € 41.355,00 | € 41.355,00 | € 41.355,00 |
| Spesa | 1011102108074391 | 0 | CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP | € 10.407,00 | € 10.407,00 | € 10.407,00 |
| Spesa | 1011102108604396 | 0 | PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP | € 27.913,00 | € 27.913,00 | € 27.913,00 |
| Spesa | 1040201108644180 | 0 | ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA) | € 245.779,00 | € 245.779,00 | € 245.779,00 |
| Spesa | 1040201108644347 | 0 | EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 847.049,00 | € 780.049,00 | € 847.049,00 |
| Spesa | 1040201108791945 | 0 | ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE) | € 76.910,00 | € 76.910,00 | € 76.910,00 |
| Spesa | 1040201108794348 | 0 | ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 279.232,00 | € 279.232,00 | € 279.232,00 |
| Spesa | 1040202108754378 | 0 | EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP | € 101.338,00 | € 101.338,00 | € 101.338,00 |
| Spesa | 1040202108944379 | 0 | ISTRUZIONE - IRAP | € 24.499,00 | € 24.499,00 | € 24.499,00 |
| Spesa | 1080101109861933 | 0 | ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI) | € 82.490,00 | € 82.490,00 | € 82.490,00 |
| Spesa | 1080101109864354 | 0 | URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 294.368,00 | € 294.368,00 | € 294.368,00 |
| Spesa | 1080102109974385 | 0 | URBANISTICA - IRAP | € 26.296,00 | € 26.296,00 | € 26.296,00 |
| Spesa | 1090101110054182 | 0 | ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO) | € 11.883,00 | € 11.883,00 | € 11.883,00 |
| Spesa | 1090101110054361 | 0 | DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 44.832,00 | € 44.832,00 | € 44.832,00 |
| Spesa | 1090102110124392 | 0 | DIFESA DEL SUOLO - IRAP | € 3.811,00 | € 3.811,00 | € 3.811,00 |
| Spesa | 1090201110164367 | 0 | AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 798.369,00 | € 865.369,00 | € 798.369,00 |
| Spesa | 1090201110512470 | 0 | ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE) | € 223.001,00 | € 223.001,00 | € 223.001,00 |
| Spesa | 1090201110514346 | 0 | POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 805.130,00 | € 805.130,00 | € 805.130,00 |
| Spesa | 1090202110304398 | 0 | AMBIENTE - IRAP | € 70.794,00 | € 70.794,00 | € 70.794,00 |
| Spesa | 1090202110674377 | 0 | POLIZIA PROVINCIALE - IRAP | € 68.959,00 | € 68.959,00 | € 68.959,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|----------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa | 1090301110161524 | 0 | ONERI RIFLESSI (AMBIENTE) | € 222.553,00 | € 222.553,00 | € 222.553,00 |
| Spesa | 1100201109571929 | 0 | ONERI RIFLESSI (TRASPORTI) | € 97.346,00 | € 97.346,00 | € 97.346,00 |
| Spesa | 1100201109574352 | 0 | TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 360.194,00 | € 360.194,00 | € 360.194,00 |
| Spesa | 1100202109664383 | 0 | TRASPORTI - IRAP | € 31.069,00 | € 31.069,00 | € 31.069,00 |
| Spesa | 1100501109691927 | 0 | ONERI RIFLESSI (VIABILITA') | € 537.094,00 | € 537.094,00 | € 537.094,00 |
| Spesa | 1100501109694353 | 0 | VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 1.896.454,00 | € 1.896.454,00 | € 1.896.454,00 |
| Spesa | 1100502109814384 | 0 | VIABILITA' - IRAP | € 163.167,00 | € 163.167,00 | € 163.167,00 |
| Spesa | 1160101111081939 | 0 | ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA) | € 46.081,00 | € 46.081,00 | € 46.081,00 |
| Spesa | 1160101111084358 | 0 | AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 177.413,00 | € 177.413,00 | € 177.413,00 |
| Spesa | 1160102111184389 | 0 | AGRICOLTURA - IRAP | € 14.893,00 | € 14.893,00 | € 14.893,00 |

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0310 - Redazione del piano di spostamento casa – lavoro dell’Ente | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1004/2332 - Redazione del Piano spostamento casa-lavoro dell’Ente</i> | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| <p>Con l’emanazione del Decreto Rilancio (datato 13 maggio), enti pubblici e imprese con più di 100 dipendenti ubicate nei capoluoghi di Regione, capoluoghi di Provincia e nelle Città metropolitane, ma anche nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono redigere e adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). All’interno dell’ambito “trasporti” si colloca la “mobilità urbana”, e all’interno di quest’ultima si colloca il tema degli spostamenti casa-lavoro, ovvero le modalità, i tempi, i flussi e le traiettorie seguite dai pendolari. Una tipologia di spostamento che possiede una serie di caratteristiche specifiche e di altrettanto peculiari criticità, prima fra tutte quella della contemporaneità: tutti gli addetti (con poche eccezioni) entrano ed escono dal lavoro sostanzialmente negli stessi orari, così come i figli in età scolare, determinando picchi di intensità particolarmente critica durante la giornata. Gestire questi picchi è estremamente importante. Le linee guida per la redazione, l’implementazione e la valutazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) sono state redatte dall’ENEA già nel lontano 1999 con l’obiettivo principale di diminuire il più possibile il numero dei dipendenti che utilizzano tutti i giorni il veicolo privato per compiere il tragitto casa-lavoro-casa. I tre soggetti determinanti del Piano sono il dipendente, l’azienda/ente e la società, ciascuno dei quali deve trarre dei benefici concreti affinché si possa tradurre da una redazione “sterile” ad un documento efficacemente implementato e mantenuto. Di seguito riportiamo i principali benefici attesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benefici per il dipendente: minori costi di trasporto, riduzione dei tempi di spostamento, regolarità nei tempi di trasporto, facilitazioni per l’uso del trasporto pubblico, possibilità di socializzazione, diminuzione del rischio di incidenti, azzeramento del rischio di contravvenzioni, minore stress psicofisico da traffico. • Benefici per l’azienda/ente: riduzione dei piazzali di sosta dedicati a parcheggio per i dipendenti, maggior puntualità dei collaboratori, riduzione degli incidenti sul percorso casa-lavoro e conseguente riduzione dei costi sociali ed economici associati, uso più proficuo dei veicoli aziendali (anche con formule di car pooling), promozione di una filosofia aziendale basata sulla cooperazione e maggiore socializzazione tra i dipendenti, miglioramento delle fasce orarie dei dipendenti, adozione di formule di telelavoro (remote working o smart working), migliori rapporti con gli abitanti dell’area circostante l’azienda/ente. • Benefici per la società: riduzione del numero di incidenti, riduzione dei tempi di trasporto, riduzione dell’inquinamento atmosferico, riduzione dell’inquinamento acustico, riduzione della congestione stradale, risparmi energetici, migliore qualità ambientale, migliore qualità della vita, migliori stili di cittadinanza (tempo di lavoro/tempo libero/tempo liberato). Tale approccio si fonda sul noto modello PDCA (Plan–Do–Check–Act), detto anche “Ciclo di Deming”, formalizzato negli anni Cinquanta in Giappone da W. E. Deming per attuare il miglioramento continuo nelle aziende che adottavano la Qualità Totale nei processi produttivi. | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| redazione del piano: rispetto della scadenza temporale del 31/10/2021 | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | 100% | -300,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| | | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |

| Significato Variabili | | Note | 70% | 60% | 50% | 0% |
|-----------------------|-------------------|------------|------|------|------|-------|
| #c | Scadenza prevista | 31/10/2921 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| | | | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 65,00 |
| | | | SI | SI | SI | SI |

Stakeholders

cittadini territorio metropolitano, turisti

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0321 - Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori |
|---------------------------------|---|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Rilascio delle licenze per trasporto cose in conto proprio in favore delle imprese industriali/commerciali. Le norme principali che disciplinano il rilascio della licenza di trasporto in conto proprio sono contenute: • nella Legge 06.06.1974, n. 298; • nel D.P.R. 16.09.1977, n. 783; • nella Legge 30.03.1987, n. 132. Le licenze sono rilasciate ai soggetti che hanno la sede unica o principale nel territorio della CMVE.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Rilascio delle licenze in un tempo medio non superiore a 2 gg | | [somma(b-c)]/[d] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | 0,00 |
| somma(b-c) | Somma tempi | | | 90% | 2,01 | 3,00 | SI |
| d | Totale licenze | Rilascio delle licenze in un tempo medio non superiore a 2 gg (valore già estremamente basso, considerati i tempi da carta dei servizi) | | 80% | 3,01 | 4,00 | SI |
| | | | | 70% | 4,01 | 5,00 | SI |
| | | | | 60% | 5,01 | 6,00 | SI |
| | | | | 50% | 6,01 | 7,00 | SI |
| | | | | 0% | 7,01 | 30,00 | SI |

Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0322 - Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto | |
|---------------------------------|--|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Miglioramento dell'attività in materia di rilascio di autorizzazioni a favore di studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto. La CMVE ha compiti in materia di regolamentazione, programmazione numerica, autorizzazione e vigilanza sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche automobilistiche e nautiche), ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/91, dell'art. 4 del vigente regolamento dell'Ente.

| Indicatore | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rilascio delle autorizzazioni in materia di studi di consulenza con mantenimento del tempo medio 2020 | | $[somma(b-c)]/[d]$ | giorni | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| somma(b-c) | Somma tempi | | | | | | |
| d | Totale autorizzazioni | | | | | | |
| | | | | 100% | 0,00 | 6,71 | NO |
| | | | | 90% | 6,72 | 7,00 | SI |
| | | | | 80% | 7,01 | 7,25 | SI |
| | | | | 70% | 7,26 | 7,50 | SI |
| | | | | 60% | 7,51 | 7,75 | SI |
| | | | | 50% | 7,76 | 8,00 | SI |
| | | | | 0% | 8,01 | 30,00 | SI |

Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| Responsabile: Nicola Torricella | | OG0399 - Piano di bacino dei trasporti pubblici locali | | | | | |
|--|---------------------|---|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1002/2326 - Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali</i> | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>La Regione Veneto, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, n. 43, ha emanato la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale, che prevede la disciplina dei Piani di Trasporto di Bacino. La Giunta regionale, con deliberazione del 19 ottobre 1999, n. 3644, ha emanato gli "Indirizzi per la redazione dei Piani di Bacino del Trasporto Pubblico Locale", che indicano metodologie standardizzate per l'interpretazione delle varie realtà e la costruzione di scenari di intervento al fine di rendere omogenei, uniformi e confrontabili tali strumenti pianificatori per l'intero ambito regionale, e su tale base la Provincia di Venezia sta approntando la rielaborazione degli strumenti già adottati con i provvedimenti sopra richiamati. La Giunta Provinciale in data 11-02-2003, ha approvato l'adozione dello strumento di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Ora il dibattito proseguirà nelle commissioni, prima di approdare nell'aula consiliare di Ca' Corner per il voto definitivo. Il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale della provincia di Venezia è stato approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12 giugno 2003 con esecutività dal 24 giugno 2003. Il Piano è stato oggetto di emendamenti la cui discussione e successiva votazione sono consultabili nel Verbale di Deliberazione 2003/00050. Il testo del Piano di Bacino presentato in Consiglio Provinciale discusso e approvato è consultabile e/o scaricabile all'indirizzo: www.trasporti.cittametropolitana.ve.it/pianif_trasp/piano_bac.html mentre gli emendamenti sono disponibili presso la Segreteria Generale della Provincia di Venezia. Si rende oggi necessario attuarne un aggiornamento. Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici, attraverso la raccolta delle informazioni e redazione dell'analisi e proposta inerente il territorio dell CmVE.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| documenti da trasmettere: rispetto della scadenza temporale del 31/05/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -150,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/05/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 210,00 | SI |

| Stakeholders |
|---|
| cittadini territorio metropolitano, turisti |

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0400 - Completamento dei documenti relativi al piano della mobilità ciclistica metropolitana | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1002/2327 - Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione dei documenti inerenti il piano della mobilità ciclistica metropolitana

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| documenti per affidamento: rispetto della scadenza temporale del 31/05/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -150,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/05/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 210,00 | SI |

Stakeholders

Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0401 - Avvio della 2° fase delle attività di partecipazione, propedeutica alla successiva definizione degli scenari progettuali. | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1002/2328 - Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

i. Adozione ii. Avvio della fase di consultazione iii. Recepimento osservazioni iv. Elaborazione delle osservazioni v. Approvazione

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al crono programma delle azioni | | [b]/[c] | risorsa per prodotto | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | 100,00 |
| b | Scadenze rispettate | 90% | 90,00 | 99,99 | SI | | |
| c | Scadenze previste | 80% | 80,00 | 89,99 | SI | | |
| | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI | | |
| | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI | | |
| | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI | | |
| | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI | | |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Adozione | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano |
| 2 | Avvio della fase di consultazione | 01/01/2021 | 01/04/2021 | |
| 3 | Recepimento osservazioni | 01/01/2021 | 30/06/2021 | |
| 4 | Elaborazione delle osservazioni | 01/01/2021 | 30/09/2021 | |

| Fasi | | | |
|------|--------------|------------|------------|
| 5 | Approvazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| Responsabile: Nicola Torricella | OG0573 - Implementazione nuove modalità per formulare istanze | | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1003/2331 - Facilitare l'accessibilità dell'utenza attraverso l'informatizzazione della trasmissione delle domande di partecipazione agli esami gestiti dall'Area Trasporti e logistica</i> | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| Facilitare l'accessibilità all'utenza attraverso l'informatizzazione della trasmissione delle domande di partecipazione agli esami gestiti dall'Area Trasporti e Logistica | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| documenti per affidamento: rispetto della scadenza temporale | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -350,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #b | Scadenza rispettata | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 15/12/2021 | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 15,00 | SI |

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0660 - Implementazione del progetto MOVES cofinanziato con MATTM | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1004/0116 - Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Approvazione dei bandi di competenza CmVE attualmente previste nel POD sottoposto a MATTM.

| Indicatore | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto della scadenza temporale del 15/12/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -350,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 15/12/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 16,00 | SI |

Stakeholders

cittadini territorio metropolitano, turisti

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0661 - PFTE piano metropolitano di interscambio modale | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1004/0117 - Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a nodi di interscambio modale sul territorio metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Con l'emanazione del Decreto Rilancio (datato 13 maggio), enti pubblici e imprese con più di 100 dipendenti ubicate nei capoluoghi di Regione, capoluoghi di Provincia e nelle Città metropolitane, ma anche nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono redigere e adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). All'interno dell'ambito "trasporti" si colloca la "mobilità urbana", e all'interno di quest'ultima si colloca il tema degli spostamenti casa-lavoro, ovvero le modalità, i tempi, i flussi e le traiettorie seguite dai pendolari. Una tipologia di spostamento che possiede una serie di caratteristiche specifiche e di altrettanto peculiari criticità, prima fra tutte quella della contemporaneità: tutti gli addetti (con poche eccezioni) entrano ed escono dal lavoro sostanzialmente negli stessi orari, così come i figli in età scolare, determinando picchi di intensità particolarmente critica durante la giornata. Gestire questi picchi è estremamente importante. Le linee guida per la redazione, l'implementazione e la valutazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) sono state redatte dall'ENEA già nel lontano 1999 con l'obiettivo principale di diminuire il più possibile il numero dei dipendenti che utilizzano tutti i giorni il veicolo privato per compiere il tragitto casa-lavoro-casa. L'obiettivo del progetto è valutare, partendo dallo stato di fatto del territorio metropolitano, sistemi per agevolare l'interscambio modale, in maniera da favorire l'uso dei mezzi pubblici, l'impiego di mezzi a minor emissioni, e una più alta penetrazione del territorio.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| redazione del PFTE: rispetto della scadenza temporale del 31/07/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | -210,00 |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/07/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 150,00 | SI |

| Stakeholders |
|---|
| cittadini territorio metropolitano, turisti |

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0792 - Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1004/0137 - Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende predisporre un progetto che agevoli la sostituzione dei motori delle unità di navigazione lagunari, basandosi sull'analisi della domanda, della tecnologia alternativa disponibile e dei metodi per incentivare la sostituzione.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Rispetto della scadenza temporale del 30/06/2021 | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | -180,00 |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 30/06/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 180,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|---|--|
| 1 | Predisposizione dell'oggetto dell'analisi | 01/01/2021 | 28/02/2021 | cittadini territorio metropolitano, turisti | |
| 2 | Pubblicazione del bando/affidamento per studiare il progetto e gli scenari possibili | 01/03/2021 | 30/06/2021 | | |

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | |
|---------------------------------|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0793 - Predisposizione documenti relativi alla nuova procedura di affidamento dei servizi TPL aventi scadenza giugno 2022 |
|---------------------------------|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1002/0136 - Predisposizione documenti relativi alle nuove procedure di affidamento dei servizi di TPL aventi scadenza giugno 2022

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Regione Veneto, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, n. 43, ha emanato la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale, che prevede la disciplina dei Piani di Trasporto di Bacino. La Giunta regionale, con deliberazione del 19 ottobre 1999, n. 3644, ha emanato gli "Indirizzi per la redazione dei Piani di Bacino del Trasporto Pubblico Locale", che indicano metodologie standardizzate per l'interpretazione delle varie realtà e la costruzione di scenari di intervento al fine di rendere omogenei, uniformi e confrontabili tali strumenti pianificatori per l'intero ambito regionale, e su tale base la Provincia di Venezia sta approntando la rielaborazione degli strumenti già adottati con i provvedimenti sopra richiamati. Si rende necessario predisporre gli schemi per l'affidamento dei servizi di TPL in scadenza, coordinati con il Piano di bacino, da trasmettere all'ente di governo.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| documenti per affidamento: rispetto della scadenza temporale del 30/11/2021 | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | Note | | | |
| #b | Scadenza rispettata | | 100% | -330,00 | 0,00 | NO |
| #c | Scadenza prevista | 30/11/2021 | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| | | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | 0% | 6,00 | 31,00 | SI |

Stakeholders

cittadini territorio metropolitano, turisti

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0794 - Monitoraggio parametri ambientali del PUMS | |
|---------------------------------|--|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1002/0135 - Monitoraggio parametri ambientali PUMS

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Affidamento del servizio per la redazione della relazione ambientale inerenti i possibili impatti derivanti dall'attuazione del PUMS

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| documenti per affidamento: rispetto della scadenza temporale | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -270,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 30/09/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 90,00 | SI |

Stakeholders

Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| Responsabile: Nicola Torricella | | OG0795 - Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Rilascio delle tessere di riconoscimento agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza per ottenere agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale La LR 19/1996 ha previsto la possibilità di rilasciare ai cittadini residenti in uno dei Comuni del territorio metropolitano tessere di riconoscimento che consentono l'acquisto di abbonamenti ordinari mensili a tariffa agevolata presso tutte le Aziende di trasporto pubblico locale del Veneto (autobus e vaporetti). La tessera ha validità decennale e consente di ottenere dalle Aziende di trasporto abbonamenti per qualsiasi rete urbana o linea extraurbana di interesse ad un costo agevolato pari al 5% o al 20% del costo ordinario a seconda della tipologia di soggetto.</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rilascio tessere di agevolazioni tariffarie alle fasce deboli dell'utenza in un tempo medio pari a quello del 2020 | | $[somma(b)]/[c]$ | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | | | | |
| somma(b) | Somma tempi | | | | | | |
| c | Totale autorizzazioni | mantenimento del tempo medio 2020 (3,25 gg, già di assoluto valore) di rilascio delle autorizzazioni | | | | | |
| | | | | 100% | 0,00 | 3,25 | NO |
| | | | | 90% | 3,26 | 3,50 | SI |
| | | | | 80% | 3,51 | 3,75 | SI |
| | | | | 70% | 3,76 | 4,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,01 | 4,25 | SI |
| | | | | 50% | 4,26 | 4,50 | SI |
| | | | | 0% | 4,51 | 30,00 | SI |

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0796 - officine e centri di revisione | |
|---------------------------------|--|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

rilascio delle autorizzazioni a svolgere l'attività di revisioni dei veicoli a motore in favore delle imprese di autoriparazione. La Città metropolitana di Venezia ha compiti in materia di rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate, in base all'art. 105 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 112/98. Lo Stato, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, mantiene le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite le officine autorizzate e al controllo tecnico sulle stesse officine.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|-----------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rilascio delle autorizzazioni in un tempo medio pari a quello del 2020 | | [somma(b-c)]/[d] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 3,00 | NO |
| somma(b-c) | Somma tempi | | | 90% | 3,01 | 3,25 | SI |
| d | Totale autorizzazioni | mantenimento del tempo medio 2020 (3 gg, già di assoluto valore) di rilascio delle autorizzazioni: si noti che i tempi medi sono in ragione dei carichi di lavoro e del personale dedicato, che per il 2021 risulta ridotto. | | 80% | 3,26 | 3,50 | SI |
| | | | | 70% | 3,51 | 3,75 | SI |
| | | | | 60% | 3,76 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 4,01 | 4,25 | SI |
| | | | | 0% | 4,26 | 30,00 | SI |

Stakeholders

Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano

Risorse Finanziarie

23 TRASPORTI E LOGISTICA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210100101013 | 0 | FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE | € 181.548,46 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 210100201084 | 0 | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO ENTE DI GOVERNO DEL TPL | € 66.960,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 210300201054 | 0 | TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER TITOLO DI VIAGGIO METROPOLITANO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Entrata | 210500101065 | 0 | Trasferimenti dall'Unione Europea per il PROGETTO ICARUS | € 115.409,75 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 20101203540122 | 0 | TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA TRASPORTO PUBBL. LOCALE | € 39.000.000,00 | € 39.000.000,00 | € 39.000.000,00 |
| Entrata | 20101205090910 | 0 | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI | € 2.900.000,00 | € 2.900.000,00 | € 2.900.000,00 |
| Entrata | 30100305440598 | 0 | DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Entrata | 30100305440773 | 0 | DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 17.000,00 |
| Entrata | 30100305440774 | 0 | ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 30100305750033 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C. | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Entrata | 30100306030401 | 0 | CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| Entrata | 30100306030404 | 0 | CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Entrata | 30100306110230 | 0 | PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Entrata | 30200305430592 | 0 | PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI | € 230.000,00 | € 230.000,00 | € 230.000,00 |
| Entrata | 30200305440597 | 0 | RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| Entrata | 30200305440834 | 0 | RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| Entrata | 30500306030858 | 0 | SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 30500306030935 | 0 | PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Entrata | 40200406720185 | 0 | TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE | € 9.046.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 110020305282 | 0 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI DI COMPETENZA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Spesa | 110020405005 | 0 | FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA | € 100.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Spesa | 110040305117 | 0 | PROGETTO ICARUS - Spese per trasferte | € 5.005,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 110040305118 | 0 | PROGETTO ICARUS - Spese per consulenze | € 19.001,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 110040305340 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZI ALL'INTERNO DEL PROGETTO EUROPEO ICARUS | € 50.850,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 110040405032 | 0 | FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT | € 51.740,46 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 110040905081 | 0 | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| Spesa | 110040905082 | 0 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| Spesa | 210020205269 | 4 | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - TRASPORTI | € 208.601,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210040205119 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO ICARUS - Acquisto attrezzature per la mobilità sostenibile | € 27.190,40 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 210040205288 | 2 | FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO ICARUS: LAVORI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE | € 2.058,35 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1100203109611280 | 0 | PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 1100203109612360 | 0 | FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 450.000,00 |
| Spesa | 1100203109614506 | 0 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | € 42.900.000,00 | € 42.900.000,00 | € 42.900.000,00 |
| Spesa | 1100203109634581 | 0 | CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI | € 2.919.690,57 | € 2.900.000,00 | € 2.900.000,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa | 1100204109611281 | 0 | CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Spesa | 1100204109641283 | 0 | RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 110.000,00 |
| Spesa | 1100303109612008 | 0 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Spesa | 1100403109612010 | 0 | INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 1100403109612361 | 0 | MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO | € 110.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 1100403109614122 | 0 | COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI | € 11.000,00 | € 11.000,00 | € 11.000,00 |
| Spesa | 1100404109613285 | 0 | AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE INQUINAMENTO | € 81.008,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1100404109644252 | 0 | INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE | € 68.800,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 2100203212082005 | 4 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI | € 9.046.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 2100203212084233 | 99 | FIN.ALIENAZ.IMMOBILI TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 |

Area Uso e assetto del territorio

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0195 - Aggiornamento quadro conoscitivo del PTGM | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0801/2526 - Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitan e all'adeguamento al PTRC

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività legata all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale che detiene in via transitoria i contenuti del PTCP (approvato con DGR n. 3359 del 30.12.2010, e successivamente aggiornamento con DCP n. 64 del 30.12.2014) e che pertanto dovrà sviluppare i contenuti assegnati dalla Legge Del Rio, nonché in attuazione e coerenza con il Piano Strategico Metropolitan ed in particolare con la pianificazione di secondo livello prevista (in particolare i contenuti del Piano della resilienza e Piano urbano mobilità sostenibile). Il Quadro Conoscitivo del Piano rappresenta ai sensi dell'art.10 della L.R. 11/2004 il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tal scopo necessita di essere aggiornato con le informazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali approvati o in fase di approvazione. Fino alla definizione degli obiettivi del PTGM e all'individuazione di un gruppo di lavoro per la redazione del piano risulta pertanto fondamentale costruire la base conoscitiva aggiornando in un portale condiviso con tutti i servizi della Città Metropolitana (Sistema Informativo Territoriale Metropolitan) le previsioni urbanistiche comunali e i tematismi relativi agli Ambiti di Urbanizzazione consolidata di cui alla LR 14/2014, rispetto ai quali il servizio svolge, in accordo con la Regione Veneto (nell'ambito del Tavolo Tecnico Province di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009) attività di coordinamento e impulso rispetto agli adempimenti di competenza dei comuni. Si aggiungono a tale attività gli adempimenti conseguenti l'approvazione del PTRC che hanno determinato entro il 01/08/2020 la necessità di adeguamento (anche con varianti successive) del Piano alle previsioni dello stesso provvedendo, entro una data congrua, la ricognizione delle previsioni del PTG vigente già conformi al PTRC.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Assenza di ritardo nel deposito di tabella ricognitiva delle previsioni del PTG non conformi al PTRC | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | | Note | 100% |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 5,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 30/06/2021 | | 80% | 6,00 | 10,00 | SI |
| | | | | 70% | 11,00 | 15,00 | SI |
| | | | | 60% | 16,00 | 20,00 | SI |
| | | | | 50% | 21,00 | 25,00 | SI |
| | | | | 0% | 26,00 | 180,00 | SI |

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| n. gg medi necessari per inserimento informazioni nel portale SITM dalla data trasmissione QC da parte del singolo comune | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 10,00 | NO |
| somma(b) | n. gg medi necessari per inserimento informazioni nel portale SITM dalla data trasmissione QC da parte del singolo comune | | | 90% | 10,01 | 11,00 | SI |
| | | | | 80% | 11,01 | 12,00 | SI |
| | | | | 70% | 12,01 | 13,00 | SI |
| | | | | 60% | 13,01 | 14,00 | SI |
| | | | | 50% | 14,01 | 15,00 | SI |
| c | n. informazioni da aggiornare | | | 0% | 15,01 | 100,00 | SI |

Stakeholders

Tecnici della Città Metropolitana che partecipano alla stesura del Piano, Sindaci metropolitani e cittadini della Città Metropolitana

Area Uso e assetto del territorio

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0572 - Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali |
|---------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0801/0099 - Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'attività di competenza del servizio prevede la verifica di coerenza degli strumenti urbanistici o loro varianti oggetto di approvazione da parte della Città Metropolitana con gli obiettivi del Piano Strategico Metropolitan approvato con deliberazione del Consiglio n. 31 del 21/12/2018. Al fine di garantire la piena coerenza e attuabilità delle strategie del Piano Strategico Metropolitan, nell'ambito dell'attività istruttoria di competenza dell'Area uso e Assetto del Territorio verranno valutate le scelte introdotte dai piani comunali o loro varianti oggetto di approvazione, rilevando la coerenza con gli obiettivi del Piano strategico, con particolare riferimento alle linee di programma (rif. cap.6) e alle proposte assunte rispetto ai contributi dai territori (rif. cap.7). All'interno dell'istruttoria tecnica propedeutica all'approvazione di PAT/PATI, varianti urbanistiche, procedure di variante tramite SUAP ai sensi della L.R. 55/2012 o varianti a PRG, verrà predisposta una specifica sezione di "verifica di coerenza con il PSM", in cui troveranno completa definizione le valutazioni tecniche del servizio. Tali valutazioni saranno raccolte in una relazione che darà conto dell'attività svolta durante l'anno.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|---|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Assenza di ritardo nel deposito di relazione contenente tabella di sintesi con esito delle verifiche di coerenza dei Piani Urbanistici Comunali (o loro varianti) con PSM | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | -350,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #b | Scadenza rispettata | Assenza di ritardo nel deposito di relazione contenente tabella di sintesi con esito delle verifiche di coerenza dei Piani Urbanistici Comunali (o loro varianti) con PSM | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 15/12/2021 | | 0% | 6,00 | 16,00 | SI |

Stakeholders

Comuni del territorio

Area Uso e assetto del territorio

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0649 - Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M. | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0801/2528 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al Consiglio Metropolitan per successiva trasmissione alla Regione Veneto.

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | | |
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | |
| n. giorni per deposito proposta tecnica di Legge a seguito di richiesta da parte dell'organo competente | | [a] | giorni | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 0,00 | 15,00 | NO |
| a | n. giorni per deposito proposta tecnica di Legge a seguito di richiesta da parte dell'organo competente | | | 90% | 16,00 | 16,00 | SI |
| | | | | 80% | 17,00 | 17,00 | SI |
| | | | | 70% | 18,00 | 18,00 | SI |
| | | | | 60% | 19,00 | 19,00 | SI |
| | | | | 50% | 20,00 | 20,00 | SI |
| | | | | 0% | 21,00 | 100,00 | SI |

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Uso e assetto del territorio

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0717 - Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso |
|---------------------------------|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0801/0099 - Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Miglioramento della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi quali: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti anche con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 Dlgs 42/2004. L'obiettivo è quello di garantire la piena operatività del servizio nel rilascio dei provvedimenti, nonostante il crescente numero di istanze causa la progressiva dichiarazione di non idoneità all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica da parte dei comuni. L'attività fa riferimento al miglioramento dell'efficacia nella gestione ordinaria delle attività del servizio, prevedendo una riduzione del 20% della tempistica prevista per legge per il rilascio degli atti di assenso o pareri presenti nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|--|---------------------|-------------|--|-----------|---|-------------|
| Significato Variabili | | Note | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| riduzione dei tempi medi previsti per legge per il rilascio di atti di assenso di competenza dell'Area Uso e Assetto del Territorio, indicati nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana di Venezia. | | $([b]-[c])/[b]*100$ | percentuale | 100% | 20,00 | 100,00 | NO |
| b media tempi di legge dei procedimenti indicati nella carta dei Servizi (di competenza dell'Area Uso e Assetto del Territorio) – attualmente 140,50 | | | | 90% | 19,00 | 19,99 | SI |
| | | | | 80% | 18,00 | 18,99 | SI |
| | | | | 70% | 17,00 | 17,99 | SI |
| | | | | 60% | 16,00 | 16,99 | SI |
| | | | | 50% | 15,00 | 15,99 | SI |
| | | | | 0% | 14,99 | 0,00 | SI |
| | | | | c media tempi relativa al rilascio degli atti di assenso per l'anno corrente | | tempi medi ridotti del 20% rispetto a quanto previsto dalla carta dei servizi (140,5) | |

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210100101053 | 0 | FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP | € 5.390,94 | € 5.390,94 | € 5.390,94 |
| Entrata | 210500101049 | 0 | FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP | € 30.548,68 | € 30.548,68 | € 30.548,68 |
| Entrata | 30100306760794 | 0 | ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Entrata | 30200306770805 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Entrata | 30200306770837 | 0 | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Spesa | 108010305089 | 0 | SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 108010305098 | 0 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SECAP | € 13.790,92 | € 13.790,92 | € 13.790,92 |
| Spesa | 108010905078 | 0 | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 |
| Spesa | 108010905079 | 0 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Spesa | 208010205270 | 4 | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - URBANISTICA | € 206.814,40 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1080103109911636 | 0 | ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG. | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1080103111934589 | 0 | SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 1080103111934627 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERI RELATIVI AI PAT | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1080110103114587 | 0 | SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |

Pianificazione logistica e territoriale

123 PIANIFICAZIONE LOGISTICA E TERRITORIALE

| | |
|------------------------------|---|
| Responsabile: SImone Agrondi | OG0720 - Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano strategico metropolitano e istituzione delle Z.O. con il supporto della Direzione Generale |
|------------------------------|---|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Piano Strategico approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 31 del 21/12/2018, rappresenta lo strumento di riferimento della Città Metropolitana di Venezia, declinato in strategie di livello Macro e in linee di programma specifiche, ad esito di un'analisi di contesto e di un confronto con tutti gli stakeholders del territorio (in particolare i comuni). Ai fini dell'efficacia dello strumento risulta necessario prevedere un'attività di monitoraggio che ne misuri la performance ed eventualmente indichi gli accorgimenti necessari per una sua revisione, laddove risulti inefficace; risulta altresì fondamentale un aggiornamento del piano, in ragione della sua natura e impostazione che prevede una valenza triennale con aggiornamento annuale. Il presente obiettivo prevede pertanto l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano strategico metropolitano, successivamente all'insediamento della nuova compagine amministrativa. Questo obiettivo è inoltre intrinsecamente correlato con altro obiettivo legato alla definizione delle ZO, in quanto, ai fini dell'efficacia del PSM è fondamentale la nomina dei rappresentanti delle ZO nella cabina di regia, con il compito di focalizzare le strategie e la vision delle varie partizioni del PSM, supportando il Consiglio nella selezione degli obiettivi strategici, nella valutazione delle osservazioni e nella fase attrattiva ed infine, vagliando le proposte progettuali dei Comuni e dei partner privati sotto il profilo della loro conformità e attinenza rispetto alle linee di piano. A tal fine è stato richiesto al MIT un finanziamento di euro 40.000 per poter disporre di un supporto in termini di consulenza o collaborazione nella revisione complessiva del PSM e della creazione delle ZO. Il presente progetto coinvolgerà tutti i componenti dell'Ufficio di Piano e i dirigenti, il servizio di Promozione del Territorio e Fund raising, e il servizio di Direzione generale in veste di coordinamento.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione delle attività previste | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | N. attività previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| | |
|-------------|---------------------|
| Fasi | Stakeholders |
|-------------|---------------------|

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Pianificazione e organizzazione incontri con Gruppo di Piano ed eventuali altri attori interessati per definire il crono-programma delle attività partendo dall'aggiornamento dell'analisi di contesto, dal lo stato di attuazione del PSM, dalle proposte di aggiornamento del PSM e dallo sviluppo delle strategie da inserire nel piano. | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Componenti gruppo di Piano, dirigenti e dipendenti dell'ente; cittadini; Sindaco e consiglieri metropolitani, comuni del territorio, conferenza dei sindaci , parti economiche e sociali , Università, Associazioni , portatori di interessi diffusi |
| 2 | Svolgimento lavori del Gruppo di Piano con assegnazione compiti e specifici obiettivi con metodologia di lavoro basata su step di avanzamento con organizzazione di incontri periodici e l'utilizzo di piattaforma dedicata e condivisa in google drive e secondo il crono-programma di cui alla precedente fase. | 01/02/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Predisposizione dei contenuti del disciplinare per il conferimento dell'incarico di consulenza/collaborazione finanziato dal Mit ai fini dell'aggiornamento del PSM e delle Z.O. e perfezionamento della procedura di scelta in tutti i suoi aspetti. | 01/02/2021 | 20/03/2021 | |
| 4 | Affidamento dell'incarico di consulenza/collaborazione finanziato dal MIT ai fini dell'aggiornamento del piano strategico e Z.O. e inizio attività | 01/04/2021 | 31/05/2021 | |
| 5 | Individuazione dei contenuti del PSM, ivi compresi gli indicatori di performance del Piano, da aggiornare sulla base delle linee strategiche di mandato della nuova amministrazione, anche a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica, con il supporto del consulente/collaboratore | 01/01/2021 | 30/11/2021 | |
| 6 | Elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano, con il supporto del consulente/collaboratore | 01/12/2021 | 30/10/2022 | |

Area Vigilanza attività ittico venatorie

35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

| | | | | | | |
|---|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0555 - Numero di ispezioni vigilanza Ittico Venatoria | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| <p>Nell'ambito delle funzioni non fondamentali delegate dalla Regione Veneto, viene definito un programma di interventi annuale finalizzato all'attività di vigilanza nell'ambito ittico-venatorio. Tale attività viene quindi rendicontata alla stessa RV. Le attività, di varie tipologie, vengono svolte in ragione del personale disponibile e del territorio (quello della CmVE è alquanto variegato) su cui vengono svolti.</p> | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto degli indicatori concordati con la Regione Veneto | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Indicatori rispettati | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | Indicatori da rispettare | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

Risorse Finanziarie

35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 20101204410854 | 0 | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S. | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Entrata | 20101204410882 | 0 | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Entrata | 30200305470606 | 0 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S. | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Spesa | 109020305324 | 0 | RECUPERO ESEMPLARI FERITI FAUNA SELVATICA | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109020305354 | 0 | SERVIZIO DI VIGILANZA PORZIONE DI LAGUNA IN CONCESSIONE A S.SERVOLO SRL | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109020905296 | 0 | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTA IVA NON DOVUTE - POLIZIA ITTICO VENATORIA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1090203108523658 | 0 | PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO | € 38.300,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| Spesa | 1090203111714266 | 0 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO | € 55.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 1090203111714488 | 0 | ACQUISTO DI MUNIZIONI E MATERIALE DI CONSUMO PER ARMI PER IL COMANDO | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 1090203111724267 | 0 | PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Spesa | 1090203111724415 | 0 | UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| Spesa | 1090203111724485 | 0 | FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1090203111734268 | 0 | UTILIZZO BENI DI TERZI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1090203111944613 | 0 | SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Spesa | 1160204111744269 | 0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 2090202211863660 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|----------------------|------------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa | 2090202212754489 | 99 | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ARMI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |

Area Vigilanza attività ittico venatorie

128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0801 - Predisposizione del piano per l'avvio del servizio di Polizia Metropolitana | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0139 - Attivazione nuovo servizio Polizia metropolitana

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisporre un piano per l'avvio del servizio di Polizia Metropolitana comprensivo di ogni aspetto operativo, funzionale, di costi, sedi operativi, mezzi da impiegare, personale da impiegare.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto della scadenza temporale | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -90,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/03/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 270,00 | SI |

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Vigilanza attività ittico venatorie

128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | OG0802 - Approvazione del regolamento di polizia | |
|---------------------------------|---|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0140 - Approvazione regolamento Servizio

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Approvazione del regolamento di polizia correlato al servizio che verrà avviato relativo al servizio di Polizia Metropolitana comprensivo di ogni aspetto operativo, funzionale, di costi, sedi operativi, mezzi da impiegare, personale da impiegare.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza | | [#b]-[#c] | giorni | | | | |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -90,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/03/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 270,00 | SI |

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210300201123 | 0 | TRASFERIMENTI DA AZIENDE PER VENDITA BENI CONFISCATI DAL SERVIZIO CACCIA E PESCA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 109020305274 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI DI SERVIZIO | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Spesa | 109020905297 | 0 | RIMBORSO A PRIVATI DI QUOTE IVA NON DOVUTE - POLIZIA ITTICO VENATORIA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 209020205312 | 99 | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO IMBARCAZIONI E AUTOMEZZI (IBRIDI) PER POLIZIA METROPOLITANA | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 |

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

| | | |
|--|--|--|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0231 - Promozione degli eventi culturali, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto, attraverso il progetto Reteventi e l'interoperabilità della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 | |
| Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0502/0043 - Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'attività è finalizzata a promuovere gli eventi culturali attraverso il progetto Reteventi Cultura Veneto, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto e la gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni, anche in attuazione delle linee della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0, quale strumento per l'ottimizzazione dell'inserimento dei dati da parte dei diversi soggetti periferici della rete in un unico database regionale secondo il principio dell'interoperabilità. I compiti derivanti dal conseguimento degli obiettivi PEG, anche operando in regime di smart working, comprendono la concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano; le procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi; il finanziamento a Comuni e Associazioni culturali; l'acquisizione di proposte di spettacolo e la valutazione dei relativi progetti; Accordi di programma con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete; l'erogazione del contributo ordinario annuale, ai sensi di legge, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Sulle attività in parola incidono significativamente le misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che comportano la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria, delle misure di contenimento del virus, delle disposizioni regionali, nonché delle nuove modalità organizzative in merito al prosieguo del distacco parziale del personale del Servizio presso l'Ufficio di supporto al Commissario delegato alla gestione degli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2019 (acqua alta).

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Significato Variabili | | Note | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 anche in collegamento con il piano di marketing territoriale. | | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -210,00 | 0,00 | NO |
| | | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| | | | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| #b | Scadenza rispettata | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | Report conclusivo entro 31/07/2021 | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 150,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|---|
| 1 | Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | enti locali e le associazioni culturali del territorio e il cittadino-fruitore finale |
| 2 | Redazione e invio alla Regione Veneto progetto "Reteventi Cultura Veneto 2021" e contestuale richiesta di finanziamento | 01/02/2021 | 31/03/2021 | |
| 3 | Predisposizione Decreto di approvazione Accordo di programma tra la regione Veneto, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per la realizzazione del progetto "Reteventi Cultura Veneto 2021" | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0263 - Tempestività nelle attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA | |
| Co-Responsabile: Casaril Cecilia | | |

Obiettivo Operativo DUP: 0502/2127 - Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di coordinamento, consulenza e supporto per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura pur in presenza del significativo impatto sulla possibilità e modalità di erogazione ai cittadini dei servizi di biblioteca, causato dalle misure già adottate e adottabili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Veneto in conseguenza del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Per l'assolvimento delle funzioni delegate regionali, l'ufficio opererà nel rispetto degli indirizzi della Regione Veneto e in collaborazione con gli uffici regionali preposti (anche con la partecipazione a riunioni), in particolare per il processo di attuazione della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" che introduce per musei, archivi e biblioteche (MAB) l'innovativo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e con riferimento alla DGR 1173/2020 che approva la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche e le prime linee guida propedeutiche all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali dei sistemi territoriali degli istituti della cultura. Nel delineando nuovo quadro legislativo e programmatico regionale la cooperazione tra istituti culturali (MAB) è intesa allo scopo di favorire la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi al pubblico e delle attività culturali. In tale contesto di riferimento, per il Sistema bibliotecario metropolitano – già inserito nel Polo Regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN – si assicura la partecipazione al Progetto regionale Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari – PMV coordinato con le rilevazioni nazionali ISTAT, con il controllo e la validazione dei questionari di rilevazione dati delle biblioteche del territorio metropolitano, la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove e, in collaborazione con il Polo Regionale SBN, il coordinamento e la consulenza tecnica alle biblioteche comunali per i servizi di rete (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro), l'organizzazione di incontri, gestione di gruppi di lavoro, iniziative di formazione e di aggiornamento per i bibliotecari. Si darà inoltre prosecuzione alle attività di coordinamento, sviluppo e sostegno finanziario al progetto "Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana" che consente di mettere a disposizione gratuita dei lettori un consistente patrimonio di e-book (anche ad alta leggibilità) garantendo quindi una forma di erogazione del servizio di prestito in modalità remota, perfettamente rispondente alle esigenze di distanziamento sociale ora vigenti. In generale si agirà per favorire la compatibilità tra erogazione del servizio e misure di contenimento epidemiologico. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria, delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche operando in regime di smart working, nonché delle nuove modalità organizzative in merito al prosieguo parziale del personale del Servizio presso l'Ufficio di supporto al Commissario delegato alla gestione degli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2019 (acqua alta).

| Indicatore | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| | | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto | | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -30,00 | 0,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #b | Scadenza rispettata | | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |

| Significato Variabili | | Note | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
|-----------------------|-------------------|------------|-----|------|--------|----|
| #c | Scadenza prevista | 31/01/2021 | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | 0% | 6,00 | 335,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|---|--|
| 1 | Predisposizione istanza di contributo alla Regione Veneto | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Comuni, biblioteche civiche, operatori di biblioteca. | |
| 2 | Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| 3 | Predisposizione relazione conclusiva a rendiconto alla Regione Veneto | 15/11/2021 | 31/12/2021 | | |

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

| | | |
|--|--|------------|
| Responsabile: MATteo Todesco | OG0283 - Nuove modalità operative per la fruizione del Museo di Torcello e del patrimonio museale | |
| Co-Responsabile: Casaril Cecilia | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0501/2126 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto</i> | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | |
| <p>Gestione delle collezioni e dei servizi museali, promozione della fruizione del patrimonio pur nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID19 ancora in corso e compatibilmente con la possibilità e modalità di accesso del pubblico alle sedi museali in conseguenza delle misure di prevenzione e limitazione del contagio già adottate e adottabili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Veneto. La gestione e la cura del patrimonio museale e dei relativi servizi investono attività di inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento; procedure di prestito, servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche, video etc., documentazione e ricerca e relative autorizzazione. Per la promozione del museo l'ufficio cura la comunicazione istituzionale on line e attività di divulgazione anche didattica del patrimonio museale, nonché l'ideazione, la programmazione e l'adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, redigendo un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie, quali studenti o altri, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. La chiusura al pubblico dei musei, misura ripetutamente disposta per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, costituisce impedimento alla fruizione diretta del patrimonio e le misure di distanziamento sociale rappresentano per la logistica del Museo di Torcello (sale espositive di piccole dimensioni, localizzazione in isola particolarmente decentrata, diminuzione dei servizi di trasporto pubblico...) un pesante condizionamento alla possibilità di accesso dei visitatori alle sale espositive e un evidente ostacolo alla realizzazione dei tradizionali eventi promozionali (pur programmati). Possibile e parziale soluzione si potrà attuare – compatibilmente con la situazione epidemiologica – con il concorso con la società in house, con forme di fruizione on demand (ad esempio prenotazioni on line delle visite) e utilizzo del web e dei social network per eventi ed iniziative di promozione. A supporto e in collaborazione con il Servizio Società Partecipate si opera ai fini del coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house (controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione, verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi...); analoga modalità operativa si attua con il Servizio Edilizia per la gestione sedi museali e relativi impianti (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento...). Ulteriore attività sono lo sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e ad attività di studio e ricerca in collaborazione con università, enti culturali e di ricerca, anche formalizzate con protocolli di intesa o accordi di partnership. Con riferimento al Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo del 21 febbraio 2018 n. 113 ad oggetto "Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale" e nell'ambito del processo di attuazione della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" che introduce per musei, archivi e biblioteche (MAB) l'innovativo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e con riferimento alla DGR 1173/2020 che approva la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche e le prime linee guida propedeutiche all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali dei sistemi territoriali degli istituti della cultura, si valuteranno le azioni e gli interventi per l'adeguamento e il progressivo miglioramento degli standard del Museo di Torcello e si avvierà la revisione e l'aggiornamento del Regolamento del Museo. Per la gestione del patrimonio artistico dell'ente l'ufficio cura le eventuali procedure di prestito e di richiesta immagini, documentazione e informazioni e la co-responsabile è stata individuata come componente del gruppo di lavoro per la verifica della consistenza patrimoniale ai fini di un aggiornamento dei registri dei beni mobili inventariati.</p> | | |
| Indicatore | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM |

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2021 per il Museo di Torcello | | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | -90,00 | 0,00 | NO |
| #b | Scadenza rispettata | | | 90% | 1,00 | 1,00 | SI |
| #c | Scadenza prevista | 31/03/2021 | | 80% | 2,00 | 2,00 | SI |
| | | | | 70% | 3,00 | 3,00 | SI |
| | | | | 60% | 4,00 | 4,00 | SI |
| | | | | 50% | 5,00 | 5,00 | SI |
| | | | | 0% | 6,00 | 275,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|---|
| 1 | Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2021 per il Museo di Torcello | 10/01/2021 | 31/03/2021 | visitatori (cittadini, turisti, docenti, studenti, operatori culturali, studiosi e ricercatori, associazioni culturali ...) |
| 2 | Relazione conclusiva sulle attività museali e i servizi al pubblico | 30/10/2021 | 31/12/2021 | |

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Matteo Todesco | | OG0312 - Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di cultura. | | | | | |
| Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO, Casaril Cecilia | | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | | |
| <p>Attività relative alla programmazione e controllo a supporto degli uffici preposti (monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, supporto alla predisposizione di proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con apposito software, monitoraggi semestrali tempi procedurali e misure anticorruzione, adempimenti relativi al rischio corruttivo-PNA, tenuta inventario e registro di consistenza) e per la gestione del personale (piano della performance, sistema di valutazione del personale). Gestione del flusso documentale e dei procedimenti (procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio, accesso agli atti, verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche). Fascicolazione e archiviazione documenti e gestione posta del Servizio. Istruttoria patrocini (verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria) a supporto dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitano. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria, delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche operando in regime di smart working, nonché delle nuove modalità organizzative in merito al prosieguo del distacco parziale del personale del Servizio presso l'Ufficio di supporto al Commissario delegato alla gestione degli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2019 (acqua alta).</p> | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | | |
| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | Scadenze rispettate | | | 50% | 50,00 | 99,99 | NO |
| c | Scadenze previste | | | 0% | 0,00 | 49,99 | NO |
| Fasi | | | | Stakeholders | | | |
| 1 | Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2020 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dipendenti della Città metropolitana. | | | |
| 2 | Compilazione scheda Relazione intermedia sulla performance 2021 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | | | | |

Risorse Finanziarie

21 SERVIZI CULTURALI

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210100101061 | 0 | CONTRIBUTO MIBAC FONDO PROMOZIONE LETTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO | € 8.650,00 | € 8.650,00 | € 8.650,00 |
| Entrata | 20101203670169 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Entrata | 20101203680180 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| Spesa | 105010405025 | 0 | TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| Spesa | 1050103109054580 | 0 | INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO | € 41.106,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1050103109164582 | 0 | GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE | € 14.426,82 | € 8.650,00 | € 8.650,00 |
| Spesa | 1050203109164615 | 0 | ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI. FINANZIAMENTO REGIONALE. | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Spesa | 1050204109191702 | 0 | CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA" | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

Promozione del territorio e Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| | |
|------------------------------|---|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0803 - Rafforzamento dell'Ufficio di progettazione a livello regionale, nazionale ed europeo |
|------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Fund raising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende garantire la partecipazione attiva della Città metropolitana di Venezia alle attività del tavolo di partenariato per la definizione dell'accordo di partenariato Italia 2021-2027, portando le esigenze di Venezia e dell'area metropolitana, attraverso la ricognizione e mappatura dei progetti della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia da presentare sui diversi programmi di finanziamento 2021-2027 (compreso anche il Recovery Fund). L'attività di presentazione dei progetti dovrà svolgersi in via congiunta nell'ambito dell'accordo (Convenzione) con il Comune di Venezia e l'Eurosportello di Unioncamere, come unico soggetto territoriale di confronto con i soggetti istituzionali competenti.

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Presentazione di progetti 2021-2027 ai soggetti istituzionali competenti entro i termini stabiliti dall'Autorità di Gestione (attraverso convenzione con Comune di Venezia ed Eurosportello di Unioncamere) | [#b]-[#c] | giorni | 100% | -365,00 | 0,00 | NO |
| | | | 0% | 1,00 | 1,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | | | | |
| #b | Scadenza rispettata | | | | | |
| #c | Scadenza prevista | 31/12/2021 | | | | |

Promozione del territorio e Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| | |
|------------------------------|--|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0569 - rendicontazione progetti con finanziamenti europei e nazionali |
|------------------------------|--|

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'ufficio promozione del territorio e fundraising sta supportando gli uffici metropolitani nella fase di rendicontazione di alcuni progetti in corso: • SECAP, VISFRIM e CROSSIT SAFER (a valere sul programma Italia-Slovenia 2014-2020) • Life VENETO ADAPT (a valere sul programma Life) • P.AGE.S. (finanziato dal MATTM)

Indicatore

| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione rendicontazione previste | $[b]/[c]*100$ | percentuale | | | | |
| Significato Variabili | | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| Note | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| b | N. rendicontazioni effettuate | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| c | N. rendicontazioni previste per i singoli progetti | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|--|------------|------------|--|
| 1 | Rendicontazione degli aspetti amministrativi e contabili | 01/01/2021 | 21/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |

Promozione del territorio e Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| | |
|------------------------------|---|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0668 - Gestione dell'affidamento relativo alla strategia Regeneration! del Piano di marketing territoriale |
|------------------------------|---|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Fund raising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'affidamento relativo alla strategia Regeneration! del Piano di marketing territoriale, previsto nell'ambito del progetto RE.Mo.VE. finanziato con il 'bando periferie', prevede una serie output che la ditta affidataria deve presentare secondo uno specifico crono programma che si sviluppa nell'arco di sei mesi. Al fine di monitorare l'effettivo avanzamento dell'attività nel rispetto del crono programma, l'incarico prevede lo svolgimento di almeno n. 1 incontro bimestrale, seguito da un Report di sintesi dell'incontro e riepilogativo dello stato di attuazione dell'incarico, che l'aggiudicatario dovrà inviare entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|--|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tempo medio per il controllo dei report di attuazione bimestrali intermedi da parte dell'affidatario | | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | 100% | 0,00 | 5,00 | NO |
| Significato Variabili | | Note | gg lavorativi | 90% | 5,01 | 7,00 | SI |
| | | | | 80% | 7,01 | 9,00 | SI |
| somma(b) | n. giorni per il controllo dei report di attuazione bimestrali intermedi da parte dell'affidatario | | | 70% | 9,01 | 11,00 | SI |
| | | | | 60% | 10,01 | 13,00 | SI |
| c | n. report | | | 50% | 13,01 | 15,00 | SI |
| | | | | 0% | 15,01 | 45,00 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders |
|------|---|------------|------------|---|
| 1 | Supporto al RUP nella validazione dei due report intermedi nei termini previsti | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio |

Promozione del territorio e Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| | |
|------------------------------|--|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0669 - Valorizzazione e disseminazione delle attività progettuali della Città metropolitana |
|------------------------------|--|

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Fund raising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Promozione della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero per contribuire al consolidamento della propria identità di ente con funzioni di governance e all'acquisizione di maggiore visibilità come interlocutori qualificati e come possibili partner progettuali. Negli ultimi anni, infatti, la Città metropolitana ha partecipato a diversi bandi di finanziamento sia nazionali che comunitari con lo sviluppo di progetti, talvolta anche innovativi, nell'ambito dei diversi rami di attività (Ambiente, Pianificazione, Edilizia, Viabilità...). Alcuni di questi progetti si sono tecnicamente conclusi (Desk), altri sono ancora in corso (SECAP, Crossit safer, veneto Adapt, Visfrim, Edilizia Leggera, PA.Ge.S) e mentre altri sono in fase di definizione e sviluppo. Tra le attività di networking, ad esempio, deve consolidarsi la partecipazione della città metropolitana di Venezia all'European week of Regions and Cities.

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| N. attività effettuate /n. attività previste | | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | Note | | 100% | 100,00 | 100,00 | NO |
| b | N. attività realizzate | | | 90% | 90,00 | 99,99 | SI |
| c | N. attività previste | | | 80% | 80,00 | 89,99 | SI |
| | | | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI |
| | | | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| | | | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| | | | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1 | Aggiornamento almeno semestrale della sezione "progetti in corso" del sito dell'Ente | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti | |
| 2 | Domiciliazione dell'Ente a Bruxelles | 01/01/2021 | 30/06/2021 | | |

| Fasi | | | |
|------|--|------------|------------|
| 3 | Partecipazione/presentazione della CmVe ad almeno un evento nazionale/internazionale | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Risorse Finanziarie

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210100101006 | 0 | TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI MARKETING TERRITORIALE | € 185.360,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Entrata | 210100201130 | 0 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 101020305023 | 0 | BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 185.360,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 101020305114 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
| Spesa | 101020305294 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DERIVANTI DA ENTRATE PROGETTO PAGES - PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND RAISING | € 5.847,60 | € 1.461,90 | € 0,00 |
| Spesa | 101020405326 | 0 | TRASFERIMENTI DI RISORSE REGIONALI AI COMUNI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Spesa | 110040305116 | 0 | PROGETTO ICARUS - Spese per servizi Ufficio Europa | € 9.305,00 | € 9.305,00 | € 9.305,00 |
| Spesa | 110040305329 | 0 | FORMAZIONE SPECIFICA PER SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE E FUNDRAISING | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |

Formazione professionale

19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|------------------|--------------------|
| Responsabile: Matteo Todesco | OG0286 - Sviluppo organizzativo per la gestione dei rapporti di partnership e convenzionali con gli Organismi di Formazione accreditati e per il relativo utilizzo della sede del CFP di Chioggia e del personale | | | | | |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/4726 - Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico</i> | | | | | | |
| Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG | | | | | | |
| <p>Al fine della erogazione degli interventi di formazione iniziale nei CFP provinciali (percorsi triennali finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione), sono stati attivati partenariati operativi tra la Città Metropolitana e gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione del Veneto e stipulate apposite convenzioni di partenariato di durata quinquennale (a partire dall'anno formativo 2018-2019). Competono al Servizio la gestione dei rapporti di partnership regolati da dette convenzioni che nello specifico, per quanto attiene il CFP di Chioggia e l'OdF ENAIP Veneto Impresa sociale, riguardano l'utilizzo della sede per la realizzazione degli interventi e relative attrezzature, l'affitto sede e i costi di funzionamento, le modalità di impiego del personale regionale, tempi e modalità di richiesta di rimborso dei costi a carico dell'organismo di formazione, costi calcolati con il concorso di diversi servizi dell'ente (Servizio Edilizia-Impianti, Servizio Assicurazioni, etc.), il monitoraggio dei versamenti dei rimborsi dovuti. Nelle attività del Servizio è compreso quanto previsto dalla DGRV n. 1734/2011, recante "Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 - D.Lgs. 152/2006, art. 287)". A dette attività, con disposizione di servizio prot. n. 57089 del 5.11.2020, assolve il personale regionale assegnato al Servizio Cultura che conformerà la sua azione tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria, delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche operando in regime di smart working, nonché delle nuove modalità organizzative in merito al prosieguo del distacco parziale del personale del Servizio presso l'Ufficio di supporto al Commissario delegato alla gestione degli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2019 (acqua alta).</p> | | | | | | |
| Indicatore | | | | | | |
| Nome Indicatore | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
| controllo flussi debito pregresso rateizzato | [a] | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili | | | 100% | 126277,00 | 1000000,00 | NO |
| Note | | | 50% | 41383,00 | 126276,99 | SI |
| a | somma totale da incassare € 126.277,39 | | 0% | 0,00 | 41382,99 | SI |
| Fasi | | | | Stakeholders | | |
| 1 | controllo flussi debito pregresso rateizzato | 01/01/2021 | 15/04/2021 | Popolazione scolastica del territorio metropolitano interessata dalla formazione professionale iniziale | | |

| Fasi | | | | |
|------|--|------------|------------|--|
| 2 | Calcolo costi utilizzo AF 2020/2021 periodo settembre/dicembre 2020 e richiesta rimborso a organismo di formazione | 01/03/2021 | 31/05/2021 | |
| 3 | Calcolo costi utilizzo AF 2020/2021 periodo gennaio/agosto 2021 e richiesta rimborso a organismo di formazione | 01/09/2021 | 31/10/2021 | |

Risorse Finanziarie

19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 20104201700933 | 0 | RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA | € 128.725,00 | € 128.725,00 | € 128.725,00 |
| Entrata | 20104201700934 | 0 | RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| Spesa | 1040203111572496 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

Protezione Civile

31 PROTEZIONE CIVILE

| | |
|--------------------------------|--|
| Responsabile: Massimo Gattolin | OG0065 - Organizzazione di una esercitazione (progetto CROSSIT) |
|--------------------------------|--|

Obiettivo Operativo DUP: 1101/3126 - Gestione di evento da rischio incendio d'interfaccia (abitato-zone boschive) – Progetto CORSSIT SAFER

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto Interreg Ita-Slo CROSSIT SAFER vede la Città metropolitana partner con la finalità di organizzare una esercitazione che possa coinvolgere un comune del litorale (individuato Cavallino sede dei maggiore campeggi) che abbia un rischio di incendio da interfaccia (tra boschi/pinete e aree abitate). In tale occasione si darà seguito alle attività svolte (formazione dei volontari su uso motosega, ecc) per organizzare ed attuare l'esercitazione. Il termine del 2021 è rideterminato a causa COVID rispetto all'originale scadenza

Indicatore

| Nome Indicatore | | Formula | UdM | Gradazione TARGET | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Protezione Civile | | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| | | | | Significato Variabili | Note | 100% | 100,00 |
| b | Attività realizzate | 90% | 90,00 | 99,99 | SI | | |
| c | Attività previste | 80% | 80,00 | 89,99 | SI | | |
| | | 70% | 70,00 | 79,99 | SI | | |
| | | 60% | 60,00 | 69,99 | SI | | |
| | | 50% | 50,00 | 59,99 | SI | | |
| | | 0% | 0,00 | 49,99 | SI | | |

| Fasi | | | | Stakeholders | |
|------|---|------------|------------|---|--|
| 1 | confronto per organizzazione dell'esercitazione con volontari, Comune | 01/02/2021 | 30/06/2021 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; Protezione civile | |
| 2 | Svolgimento dell'esercitazione | 01/02/2021 | 30/10/2021 | | |

Risorse Finanziarie

31 PROTEZIONE CIVILE

| Entrata/Spesa | Capitolo | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata | 210500101052 | 0 | PROGETTO CROSSIT SAFER - PROGRAMMA INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20 | € 29.385,05 | € 29.385,05 | € 29.385,05 |
| Spesa | 111010305103 | 0 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20 | € 7.220,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 111010305181 | 0 | SPESE PER ATTIVITA' TECNICO PROFESSIONALI CONNESSE AL PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20" | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| Spesa | 111010305321 | 0 | CORSI DI FORMAZIONE PROGETTO CROSSIT | € 2.429,00 | € 2.429,00 | € 2.429,00 |
| Spesa | 211010205104 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - BENI E ATTREZZATURE PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa | 1110103111834555 | 0 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Spesa | 1110103111834556 | 0 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Spesa | 1110103111834557 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Spesa | 1110103111834558 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Spesa | 2110102212774559 | 99 | FINANZ. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |