



Città metropolitana di Venezia

VARIAZIONI AL DUP 2019-2021

Ottobre 2019

Onde adattare gli obiettivi operativi alle condizioni in cui si trova ad operare l'Ente, vengono corretti e riprogrammati indicatori e target contenuti nella sezione operativa del Dup 2019-2021 come segue:

SEGRETERIA GENERALE

Missione 1– Programma 2 Segreteria generale

La modifica riguarda l'inserimento di una specificazione nella descrizione dell'obiettivo operativo del programma 02, prevedendo che uno dei tre regolamenti da depositare sia elaborato su proposta del Servizio Gare e Contratti:

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2019-2021	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	01.Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	02 – Segreteria Generale	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, con particolare riferimento a quella di organizzazione degli uffici e dei servizi	99 - Nen (segreteria generale)	Numero di proposte regolamentari depositate nell'applicativo dell'Ente (tra cui quello relativo ai contratti, su proposta del Servizio Gare e Contratti)	Almeno 3 nel 2019

SERVIZIO FINANZIARIO

Missione 1– Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Si propone lo slittamento all'esercizio 2020 dell'obiettivo operativo "Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento – attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance" .

La motivazione della modifica risiede nel fatto che ANCI, nonostante le siano state fornite le specifiche del caso, non ha ancora provveduto alla selezione dell'esperto junior e all'individuazione della ditta per la realizzazione della piattaforma informatica, comunque da effettuarsi nel corso del 2020. Peraltro, Anci ha appena comunicato di aver ottenuto dall'autorità responsabile del PON governance una proroga dei

termini per la realizzazione del progetto riservandosi in tale ambito di mettere meglio a fuoco le esigenze rappresentate da CMVE, che comunque vengono ritenute innovative e di grande interesse.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2019-2021	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento – attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance	08- Todesco (Servizio Finanziario)	Realizzazione piattaforma informatica	Entro il 31/12/2020

Missione 1– Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La variazione proposta riguarda l'aggiornamento del Piano delle valorizzazioni e dismissioni dei beni immobili della Città metropolitana di Venezia, e prevede in particolar modo lo slittamento dal 2019 al 2020 della vendita di Palazzo Donà Balbi di Venezia in conformità al nuovo DUP 2020 – 2022 presentato a luglio 2019 in cui si prevede appunto di far slittare al 2020 la cessione del suddetto palazzo per allineare la fonte di finanziamento, derivante dalla vendita, alla nuova programmazione delle opere pubbliche del triennio 2020-2022.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2019-2021	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare	10 - Todesco (patrimonio)	Procedimenti attuativi di cessione dei beni (Bandi d'asta pubblica-eventuali delibere di permuta e conferimento a fondi comuni	Procedure di vendita avviate per un valore a base d'asta non inferiore all'80% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a

						investimento immobiliare-sistema integrato fondi INVIMIT)	bilancio nel 2019. Alienazione nel 2020 di palazzo Donà Balbi
--	--	--	--	--	--	---	--

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SERVIZIO INFORMATICA

Missione 1– Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Si propone l’inserimento del nuovo obiettivo operativo “Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)”.

Il progetto 6SPORT metropolitano, nell’ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, prevede di avviare, in tutto il territorio, una iniziativa già sperimentata con successo lo scorso anno dal Comune di Venezia che ha il fine di incentivare la pratica sportiva fin dalla tenera età. Il progetto è interamente finanziato dalla Città metropolitana di Venezia.

Ogni bambino residente nei comuni della città metropolitana che il prossimo settembre inizierà la scuola primaria, potrà ricevere un voucher di 180 euro mediante procedure interamente digitali.

La Città metropolitana, a seguito di rendicontazione, verserà l’importo del voucher all’associazione/società sportiva che organizza il corso in due rate:

- la prima entro febbraio 2020, pari ad un terzo dell’ammontare totale del voucher, e solo nel caso in cui il bambino si sia effettivamente iscritto e frequenti le lezioni del corso sportivo;
- la seconda quando il bambino avrà partecipato almeno al 50% delle lezioni totali e comunque entro il mese successivo alla fine del corso.

Relativamente all’implementazione del portale, affidato a Venis, resta in carico all’ufficio l’analisi delle funzioni, il coordinamento con il Comune di Venezia e la fase di test dei programmi. Tale attività riveste carattere strategico in quanto le scelte effettuate sulla realizzazione della piattaforma hanno definiscono l’impatto gestionale dell’intero progetto sugli stakeholder coinvolti: associazioni sportive, genitori, bambini.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2019-2021	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – statistica e sistemi informativi	Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)	09 – Sallustio (informatica)	Data di avvio	Entro 30 novembre 2019

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Missione 10 – Programma 2 Trasporto pubblico locale

La modifica riguarda l'inserimento di una specificazione nella descrizione degli obiettivi operativi del programma 02, in quanto l'affidamento dell'incarico per la redazione del PUMS (che ricomprende anche il Piano di bacino, il Piano della mobilità ciclistica ed il Piano della logistica) non è ancora avvenuto causa ricorso al TAR (udienza a dicembre 2019) dell'operatore economico arrivato secondo.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2019-2021	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali – affidamento incarico e schema documento di progetto	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento	31/12/2019
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti Piano mobilità ciclistica metropolitana – affidamento incarico e analisi stato di riferimento	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento	31/12/2019

2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 - trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano – affidamento incarico e analisi stato di riferimento	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Affidamento incarico e analisi dello stato di riferimento	31/12/2019
--	--	--	--------------------------------	---	------------------------------------	--	-------------------

Missione 10 – Programma 3 Trasporto per vie d’acqua

La modifica riguarda la descrizione dell’obiettivo operativo “Gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) tramite la società in house San Servolo Servizi srl” che diventa “Definizione delle modalità di gestione dei contrassegni LV”.

La modifica richiesta è conseguente agli incontri tecnici tenutisi nel 2019 con la Regione Veneto, dai quali è scaturito che la gestione risulta deficitaria nelle annualità 2017 e 2018 di, rispettivamente, 88.000 € e 109.000 €.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2019-2021	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	03 - trasporto per vie d’acqua	Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Bozza di accordo	31/12/2019

AREA AMBIENTE (PROTEZIONE CIVILE)

Missione 11– Programma 1 Sistema di protezione civile

Si richiede la modifica del target dell'indicatore "Dotazione di un gruppo metropolitano di volontari di protezione civile" prevedendo la presentazione, entro il 31/12/2019, della proposta di stesura del regolamento del Gruppo metropolitano volontari, anziché del relativo bando di reclutamento, in quanto in fase di preparazione della documentazione ed esaminando quanto presente presso altre Amministrazioni è emersa la necessità di procedere prima alla redazione del suddetto regolamento.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2019-2021	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
3.Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	11 Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 – sistema di protezione civile	Collaborare con i comuni nella gestione delle emergenze dando valenza al ruolo del Sindaco metropolitano quale autorità di protezione civile. Inoltre in attuazione degli eventuali indirizzi della Regione delegante	31– Massimo Gattolin Area Ambiente (Protezione civile)	Dotazione di un gruppo metropolitano di volontari di protezione civile	Proposta di stesura di regolamento del Gruppo metropolitano volontari Entro il 31/12/2019