



Città metropolitana di Venezia

Piano Esecutivo di Gestione
Piano Dettagliato degli Obiettivi
Piano delle Performance
2022-2024

Indice

Obiettivi gestionali comuni misurati a livello complessivo di Ente	<u>1</u>
Rispetto parametri Internal Auditing	<u>1</u>
Rispetto dei tempi medi di liquidazione	<u>2</u>
Attuazione misure trasparenza.....	<u>3</u>
Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale	<u>4</u>
Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio	<u>5</u>
Partecipazione ai gruppi di lavoro per la presentazione di progetti strategici su fondi PNRR per il rilancio della città, in coordinamento con i progetti previsti	<u>6</u>
Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM.....	<u>7</u>
Obiettivi Segreteria Generale	<u>8</u>
Obiettivi Direzione Generale	<u>23</u>
Obiettivi Area Affari Generali	<u>35</u>
Obiettivi Area Ambiente	<u>39</u>
Obiettivi Area Amministrazione digitale	<u>58</u>
Obiettivi Area Economico finanziaria	<u>78</u>
Obiettivi Area Gare e contratti	<u>98</u>
Obiettivi Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori.....	<u>110</u>
Obiettivi Area Lavori pubblici	<u>127</u>
Obiettivi Area Legale	<u>155</u>
Obiettivi Area Legalità e vigilanza	<u>166</u>
Obiettivi Area Risorse umane	<u>171</u>
Obiettivi Area Trasporti e logistica	<u>186</u>
Obiettivi Area Uso e assetto del territorio	<u>195</u>
Obiettivi Pianificazione logistica e territoriale	<u>204</u>
Obiettivi Area Vigilanza attività ittico venatorie.....	<u>206</u>
Obiettivi Cultura.....	<u>211</u>
Obiettivi Promozione del territorio e Fund-Raising	<u>219</u>
Obiettivi Formazione professionale	<u>224</u>
Obiettivi Protezione civile	<u>228</u>

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	N. parametri rispettati				90%	75,00	79,99	SI
c	N. 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	NO

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	<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>0,00</td> <td>19,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>90%</td> <td>19,01</td> <td>20,00</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>80%</td> <td>20,01</td> <td>21,00</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>70%</td> <td>21,01</td> <td>22,00</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>60%</td> <td>22,01</td> <td>23,00</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>23,01</td> <td>24,00</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>24,01</td> <td>100,00</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	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	100,00	NO
Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione																																
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	100,00	NO																																
Significato Variabili		Note																																	
a	Tempo medio di liquidazione	<=19 giorni																																	

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	NO

Obiettivi gestionali comuni

Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale

Partecipazione dei dipendenti del Servizio agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di partecipazione ai corsi in materia di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	40,00	100,00	NO
b	N. dipendenti partecipanti			0%	0,00	39,99	NO
c	N. dipendenti totali del Servizio	Almeno il 40%					

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana

Obiettivi gestionali comuni

Informazione e partecipazione dei dipendenti del Servizio

Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni informative su obiettivi di DUP e PEG e stato di avanzamento degli stessi

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti	$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note	100%	75,00	100,00	NO
b	N. dipendenti coinvolti		0%	0,00	74,99	NO
c	N. dipendenti totali					

Stakeholders

Dirigenti Ente

Obiettivi gestionali comuni

Partecipazione ai gruppi di lavoro per la presentazione di progetti strategici su fondi PNRR per il rilancio della città, in coordinamento con i progetti previsti

Partecipazione ai gruppi di lavoro convocati per la presentazione di proposte progettuali per il rilancio del territorio metropolitano

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. tavoli partecipati			0%	0,00	99,99	NO
c	N. tavoli organizzati						

Stakeholders

Ente e cittadini

Obiettivi gestionali comuni

Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM

Partecipazione ai tavoli organizzati ai fini della predisposizione del Piano strategico metropolitano

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. tavoli partecipati/N.tavoli organizzati		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. tavoli partecipati			0%	0,00	99,99	NO
c	N.tavoli organizzati						

Stakeholders

Dirigenti Ente

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0627 - Aggiornamento e successiva adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza .	
-------------------------------	---	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A partire dall'annualità 2021, ANAC ha imposto alle PP.AA. la stesura del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) seguendo una nuova metodologia di analisi. Il ricorso a tale nuovo approccio, ha visto il coinvolgimento dell'Ente nella sua interezza, comportando: 1) il censimento di tutti i procedimenti di competenza di ciascuna area/servizio dell'Ente; 2) la ponderazione/analisi del rischio per ciascuna fase dei singoli procedimenti individuati e mappati; 3) assegnazione di misure per la prevenzione della corruzione adeguate a ciascuna tipologia di procedimento e in considerazione del grado di rischio individuato per ciascuno. L'insieme dei dati e delle informazioni componenti il PTPCT sono poi confluite in un apposito gestionale informatico, accessibile a tutti i servizi dell'Ente, quale strumento atto ad assicurare una maggiore efficienza nel monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione. Per il triennio 2022-2024, mantenendo l'impostazione del precedente, si provvederà all'aggiornamento del PTPCT, adattandolo alle esigenze e alle criticità emerse nel corso dell'anno 2021. In particolare, saranno apportate modificazioni in relazione a: • attività di monitoraggio/controllo ed osservazioni emerse dai gruppi di auditing • eventuali osservazioni da parte di stakeholder / soggetti interni /Amministrazione • indirizzi ANAC e ottemperanza alle determinazioni

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza di legge per aggiornamento e successiva adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 – presentazione proposta piano nei termini	[#b]-[#c]	giorni	100%	-120,00	0,00	NO
			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	240,00	SI

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	30/04/2022 (o scadenza di legge)

Fasi	Stakeholders			
1 Reperimento atti ed indirizzi ANAC		01/01/2022	14/01/2022	

Fasi				Stakeholders
2	Riscontro osservazioni gruppi di auditing	01/01/2022	14/01/2022	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione
3	Riscontro osservazioni gruppi stakeholder interni ed esterni	01/01/2022	14/01/2022	
4	Elaborazione di PTPCT	17/01/2022	30/04/2022	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0628 - Attestazione di conformità sui decreti e delibere consiliari	
-------------------------------	--	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Questo ente ha inteso effettuare controlli preventivi su decreti sindacali e delibere consiliari affidandone la funzione al segretario generale che, ad ogni atto esprime il proprio parere di conformità.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
n.. atti visti / decreti e deliberazioni consiliari (in riferimento alla presenza in servizio)		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	100,00	100,00	NO
				0%	0,00	99,99	SI
Significato Variabili		Note					
b	n.. atti visti						
c	n.. decreti e deliberazioni consiliari (in riferimento alla presenza in servizio)						

Fasi				Stakeholders
1	Analisi e studio	01/01/2022	31/12/2022	Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini , Anac , nucleo di valutazione
2	Verifiche di regolarità amministrativa e legittimità	01/01/2022	31/12/2022	
3	Apposizione parere conformità	01/01/2022	31/12/2022	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0629 - Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione	
-------------------------------	--	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'adeguamento alle direttive ANAC rese con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ha significato l'acquisizione di una nuova metodologia di contrasto all'anticorruzione che ha visto la sua prima applicazione nel corso del 2021 con il PTPCT 2021-2023. Considerato, quindi, le numerose novità anche e soprattutto in termini di obblighi anticorruzione e trasparenza così introdotti, è del tutto fisiologica la necessità di revisionare il catalogo delle misure adottato con il predetto PTPCT, tant'è che si ritiene opportuno procedere ad una loro razionalizzazione onde renderle più adeguate e aderenti alle peculiarità delle attività svolte dai singoli uffici/servizi dell'Ente, per come emerse nel corso dell'anno.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto della scadenza per la revisione e l'aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PTPCT 2021-2023.	[#b]-[#c]	giorni	100%	-365,00	0,00	NO
			0%	1,00	1,00	SI

Significato Variabili	Note	
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	31/12/2022 - Rispetto della scadenza per la revisione e l'aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PTPCT 2021-2023; modifiche almeno del 20% delle misure

Fasi	Stakeholders		
1 Analisi e studio	01/01/2022	31/05/2022	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione
2 Modificazioni al PTPCT	01/06/2022	31/12/2022	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0630 - Aggiornamento/revisione del Piano di auditing per il controllo successivo di regolarità amministrativa e monitoraggio PTPCT	
-------------------------------	---	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Formazione di un piano per l'attività di controllo degli attivi amministrativi e monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza attraverso: • la costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti; • incontri e studio per individuazione degli indicatori di controllo; • formazione di check list atte alla verifica della regolarità amministrativa degli atti e in aderenza ai dati e alle misure contenute nel PTPCT 2022-2023; • analisi delle risultanze, • trasmissione report

L'attività è ripartita in semestri

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione delle attività previste		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. totale di attività realizzate			90%	90,00	99,99	SI
c	N. totale attività previste	Costituzione almeno ulteriore gruppo – Rotazione almeno 1 componente/gruppo; almeno n. 1 incontro per individuazione indicatori di controllo; almeno due report		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	Costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti	01/01/2022	28/02/2022	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione	
2	Incontri e studio per individuazione degli indicatori di controllo	01/03/2022	31/05/2022		
3	Formazione di check list	01/06/2022	30/06/2022		

Fasi			
4	Analisi delle risultanze	01/07/2022	20/09/2022
5	Trasmissione report	21/09/2022	10/10/2022
6	Relazione finale	11/10/2022	15/12/2022

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0631 - Incontri formativi e di aggiornamento in tema di anticorruzione e trasparenza	
-------------------------------	---	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

il rispetto degli obblighi di trasparenza e delle azioni a contrasto dell'anticorruzione, assicurano il buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di tematiche di rilievo che costituiscono ormai uno dei punti nevralgici dell'agire amministrativo; per tale ragione si ritiene opportuno sensibilizzare i dipendenti dell'Ente attraverso corsi di aggiornamento mirati con cadenza annuale.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Programmazione di almeno un incontro sulle tematiche della prevenzione della corruzione e sulla trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa, al fine di aggiornare e sensibilizzare il personale dell'ente rispetto a tali tematiche	[a]	prodotti				
			100%	1,00	20,00	NO
			0%	0,00	0,00	SI

Significato Variabili	Note
a	Programmazione di almeno un incontro sulle tematiche della prevenzione della corruzione e sulla trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa, al fine di aggiornare e sensibilizzare il personale dell'ente rispetto a tali tematiche

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana.

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0633 - Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano	
-------------------------------	---	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Con il rinnovo del Consiglio Metropolitan, si intende verificare e, se del caso, apporre modificazioni, alla regolamentazione sul funzionamento del Consiglio Metropolitan e le commissioni consiliari. In particolare, a fronte dell'esperienza acquisita ne periodo pandemico, si intende: - istituzionalizzare la possibilità di tenere le sedute anche da remoto. In tal caso, si dovrà meglio definirne le modalità anche in relazione alla normativa sulla privacy, prevedendo ; l'acquisizione del consenso informato alle riprese e alla pubblicazione della registrazione dei lavori, delimitandone però il tempo di visualizzazione in rete nel rispetto del cosiddetto diritto all'oblio; - rivedere il quorum per la validità delle sedute e delle votazioni, introducendo altresì le sedute in seconda convocazione. - varie ed ulteriori necessarie revisioni.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per proposizione modifiche del Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano		[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

Fasi				Stakeholders
1	Studio e ricerca	01/01/2022	31/03/2022	Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano, dirigenti e dipendenti dell'ente
2	Analisi di contesto	01/04/2022	31/07/2022	
3	Proposta consiliare di modifica regolamentaRE	01/08/2022	31/12/2022	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0711 - Semplificazione degli atti amministrativi
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0125 - Semplificazione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

attività di studio, ricerca e approfondimento volte all'elaborazione di nuovi criteri di scrittura degli atti amministrativi, nel rispetto dei canoni di legalità e correttezza. L'obiettivo dovrà essere perseguito da apposito gruppo di lavoro, precostituito con A/O e dovrà stilare nuove linee guida cui i singoli servizi di questo Ente dovranno uniformarsi per una redazione aggiornata dei rispettivi provvedimenti.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Predisposizione di almeno una direttiva o linee guida recante istruzioni e/o modelli di atti semplificati	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	1,00	20,00	NO
			0%	0,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note				
a	Predisposizione di almeno una direttiva o linee guida recante istruzioni e/o modelli di atti semplificati					

Fasi				Stakeholders
1	Incontri – studio	01/01/2022	31/03/2022	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione
2	Scelta modelli	01/03/2022	31/05/2022	
3	Analisi testo	01/06/2022	30/09/2022	
4	Emanazione linee guida o direttiva	01/10/2022	31/12/2022	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0825 - Uniformare i procedimenti dell'Ente con quelli censiti nell'applicativo	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0148 - Uniformare i procedimenti dell'Ente con quelli censiti nell'applicativo

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel corso del 2020 è stata avviata una complessa attività di revisione e mappatura dei singoli processi e procedimenti di competenza di ciascuna area e di ciascun servizio di questo Ente. Tale operazione è stata avviata in applicazione delle direttive impartite da ANAC con il PNA 2019 per la successiva adozione del PTPCT 2021-2023. Tuttavia esigenze di riordino e – soprattutto - di trasparenza, giustificano la necessità di concentrare nuovamente l'attenzione sul censimento dei procedimenti dell'Ente, con l'obiettivo finale di aggiornare i dati già presenti nel gestionale in uso e renderli uniformi e rispondenti alla realtà organizzativa.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per l'aggiornamento del gestionale "Funzione e Processi"		[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	Scadenza prevista 31/12/2022 – aggiornamento 80%					

Fasi				Stakeholders
1	Analisi e studio	01/01/2022	31/03/2022	Dipendenti e dirigenti Ente; Nucleo di Valutazione; Sindaci e consiglieri metropolitani
2	Modifiche dei processi e loro articolazioni	01/04/2022	31/07/2022	
3	Inserimento delle modifiche nell'applicativo Funzione e processi	01/08/2022	31/12/2022	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0826 - Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc)	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Coprotagonisti del territorio

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Città metropolitana partecipa a vari tavoli istituzionali tra cui: • aggregazione di comuni (Conferenze dei sindaci, Intese programmatiche d'area, ecc.) • partecipazione alla rappresentanza di comuni e/o province (U.P.I. e A.N.C.I, ecc) • consultazioni, ai sensi dell'art. 58 del regolamento del consiglio regionale, su proposte di legge, mediante la partecipazione al Comitato per le Autonomie Locali

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione delle attività previste		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	100,00
b	N. attività realizzate			90%	90,00	99,99	SI
c	N. attività previste	N.. partecipazione sedute/ sedute convocate – non inferiore al 75% Parere almeno del 40% inerenti le materie di competenza (riferito a proposte di legge regionale nell'ambito delle sedute del C. A I		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	Assistenza ad incontri istituzionali	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti
2	Partecipazione a sedute	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0827 - Istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0094 - Supportare basi associative o funzionali a valenza territoriale

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, quali articolazioni del territorio per le attività e i servizi metropolitani finalizzati alla promozione ed integrazione con gli analoghi servizi dei Comuni singoli o associati. La Città Metropolitana di Venezia intende valutare, l'istituzione di esse attraverso il seguente processo:

- confronto con le Amministrazioni comunali finalizzata a definire il programma di lavoro per la creazione di zone omogenee;
- delimitazione del territorio;
- formulazione della proposta per il riconoscimento delle zone omogenee alla Conferenza metropolitana

Si rileva che le attività descritte non possono riguardare l'attività gestionale – oggetto del presente documento programmatico, pertanto l'attività qui rilevante non potrà che essere di supporto agli organi politico-istituzionali. Tale attività si articolerà secondo le azioni di seguito riportate. Nel rispetto di quanto previsto dal relativo Regolamento sull'istituzione delle zone omogenee nr. 09 del 20.05.2019 e dalla L. 56/2014, il presente obiettivo è teso all'elaborazione di una proposta istitutiva delle Zone Omogenee da sottoporre al vaglio e all'approvazione del Consiglio Metropolitano. Tale proposta costituirà il risultato finale delle attività di studio condotte dal gruppo di lavoro preconstituito con A/O ... e frutto del dialogo e della collaborazione con le realtà territoriali locali.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per sottoposizione proposta istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano	[#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	Scadenza prevista 31/12/2022 – Presentazione della proposta alla Conferenza Metropolitana				

Fasi				Stakeholders
1	Studio ed analisi del contesto territoriale	01/01/2022	30/04/2022	Sindaco e consiglieri metropolitani
2	Assistenza ad incontri istituzionali	01/03/2022	30/09/2022	
3	Formulazione della proposta deliberativa per il riconoscimento delle zone omogenee	01/10/2022	31/12/2022	

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0828 - Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta)	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0126 - Sussidiarietà e compartecipazione: partecipare alle forme associative tra enti metropolitani per erogazione e miglioramento dei servizi

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta)

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Numero riunioni partecipate/ totale riunioni		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	Numero riunioni partecipate			90%	90,00	99,99	SI
c	N. totale riunioni			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

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Segreteria Generale

99 SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0829 - Contribuire al miglioramento e della semplificazione delle determinazioni dirigenziali	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0147 - Miglioramento degli atti amministrativi attraverso la collaborazione con l'Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi (fondata da CNR e Accademia della Crusca)

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo mira a contribuire al miglioramento della redazione degli atti amministrativi, attraverso un'azione coordinata tra più Servizi. Nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro dedicato alla semplificazione degli atti amministrativi, istituito dal Segretario generale con provvedimento n. 19 del 04.06.2021 (atto organizzativo n. 17/A), il Servizio Protocolli di Legalità e Sanzioni farà da referente per la collaborazione con l'Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi (AQuAA), costituita dall'Accademia della Crusca e dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR. Tale ente è stato individuato come interlocutore preferenziale, poiché si occupa della promozione nelle pubbliche amministrazioni della "Guida alla redazione degli atti amministrativi", ovvero un testo che propone un insieme di regole e suggerimenti per la compilazione degli atti amministrativi. L'obiettivo comprende le seguenti iniziative: - supporto alla stesura della convenzione con l'Associazione AQuAA; - coordinamento del gruppo di studio e ricerca, che provvederà alla raccolta, analisi e selezione delle determinazioni dirigenziali dei Servizi dell'Ente; - collaborazione alla revisione degli atti secondo i suggerimenti e le indicazioni dell'associazione AQuAA; - attività di segreteria organizzativa per lo svolgimento di eventuali incontri formativi.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Revisione di almeno 3 determinazioni dirigenziali	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
a	Revisione di almeno 3 determinazioni dirigenziali		100%	3,00	30,00	NO
			0%	0,00	2,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Supporto alla stesura della convenzione con l'Associazione AQuAA	01/01/2022	31/03/2022	Ente e cittadini	
2	Coordinamento del gruppo di studio e ricerca	01/01/2022	31/12/2022		
3	Collaborazione alla revisione degli atti secondo i suggerimenti e le indicazioni dell'associazione AQuAA	01/01/2022	31/12/2022		
4	Attività di Segreteria organizzativa	01/01/2022	31/12/2022		

Risorse Finanziarie

99 SEGRETARIO GENERALE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	9999999999999997	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 2.268.525,49	€ 878.656,91	€ 878.656,91

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, con particolare riferimento al Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO), che rappresenterà l'occasione per definire strategie integrate di programmazione, con il focus sulla generazione di valore pubblico quale risultato di un processo razionalmente progettato, governato e controllato.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Individuazione di almeno 3 indicatori di outcome da inserire nel PIAO che permettano di misurare nel medio lungo termine la generazione di valore pubblico		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	3,00	25,00	NO
				80%	2,00	2,00	SI
				60%	1,00	1,00	SI
				0%	0,00	0,00	SI
Significato Variabili		Note					
a	Individuazione di almeno 3 indicatori di outcome da inserire nel PIAO che permettano di misurare nel medio lungo termine la generazione di valore pubblico						
Fasi			Stakeholders				
1	Predisposizione proposta Peg – Piano triennale della performance 2022-2024	01/01/2022	28/02/2022	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione			
2	Svolgimento attività istruttoria per Referto di gestione e Relazione finale performance 2022 in videoconferenza con il Nucleo di Valutazione	01/02/2022	30/04/2022				
3	Predisposizione proposta Referto finale di Gestione 2021	01/03/2022	30/04/2022				
4	Predisposizione proposta Relazione finale della performance 2021	01/03/2022	30/04/2022				
5	Predisposizione PIAO	01/01/2022	31/05/2022				

Fasi			
6	Predisposizione proposta Stato di attuazione - Relazione intermedia della performance 2022	01/07/2022	31/07/2022
7	Predisposizione proposta SES e SEO 2023-2025	01/07/2022	31/07/2022
8	Predisposizione proposta Referto intermedio di gestione 2022	01/07/2022	30/09/2022
9	Predisposizione proposta Nota di aggiornamento DUP 2023-2025	01/09/2022	30/11/2022
10	Predisposizione proposta Peg – Piano triennale della performance 2023-2025	01/10/2022	31/01/2023

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0639 - Completamento del progetto Qualità avviato nel 2021	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0114 - Completamento del progetto Qualità avviato nel 2021

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto prevede la continuazione del progetto Qualità avviato a fine 2021 attraverso la somministrazione di un questionario, raggiungibile tramite un link presente nella mail di ogni dipendente, tramite il quale misurare il grado di soddisfazione dell'utenza interna con riferimento alle modalità di erogazione del servizio usufruito e/o al contributo alla risoluzione dei problemi. La rilevazione, inizialmente destinata solo all'utenza interna, sarà successivamente estesa, nel 2022, anche a segmenti individuati di utenza esterna. Il questionario, elaborato grazie al supporto del Servizio Informatica, garantirà l'assoluto anonimato e permetterà di monitorare i risultati del gradimento per l'intero Ente e/o per singolo servizio, ma non individualmente con riferimento al singolo dipendente. I risultati ottenuti non influiranno sulla valutazione della performance di ogni servizio, ma verranno utilizzati a scopi statistici, al fine di monitorare l'andamento complessivo del gradimento interno ed esterno.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Applicazione della metodologia ad almeno due servizi erogati all'utenza esterna	[a]	prodotti				
Significato Variabili			100%	2,00	100,00	NO
Note			0%	0,00	1,00	SI
a	Applicazione della metodologia ad almeno due servizi erogati all'utenza esterna					

Stakeholders

Dipendenti e dirigenti Ente; Nucleo di Valutazione; Sindaci e consiglieri metropolitani

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0640 - Prosecuzione del Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia" - esercizio 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

L'obiettivo prevede la prosecuzione del Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia", finalizzato alla costituzione di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e la contestuale revisione del Piano strategico metropolitano in un'ottica di sostenibilità. Il progetto PAGES è strettamente correlato al progetto Metropoli strategiche; per le tematiche e le attività 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 Segretario 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 Segretario con proprio atto organizzativo ha provveduto 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 Segretario o il referente tecnico Dr. Gattolin: • convoca la cabina di regia • 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.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Grado di realizzazione delle attività previste, limitatamente a quelle di competenza del Segretario Generale		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. totale attività realizzate			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			
c	N. totale attività previste di competenza del Segretario generale				

Fasi		Stakeholders			
1	Supporto alle azioni di Coinvolgimento delle istituzioni locali	Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano, dirigenti e dipendenti dell'ente			
2	Analisi contesto e scelta degli obiettivi (a cura del dirigente del servizio Ambiente)				
3	Correlazione tra attività e ObSvSo (a cura del dirigente del servizio Ambiente)				
4	Scelta e monitoraggio set di indicatori(a cura del dirigente del servizio Ambiente)				
5	Supporto nell'elaborazione del cruscotto dell'agenda metropolitana dello SvSo				

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Servizio di pianificazione logistica e	OG0707 - Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano
--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0127 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano. Prosecuzione degli incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano al fine di definire lo stato di realizzazione del Piano strategico metropolitano 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 il servizio Pianificazione logistica e territoriale, oltre agli altri servizi che sono stati coinvolti nelle azioni attuative dello stesso.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per elaborazione prima proposta Piano strategico metropolitano – supporto al servizio Pianificazione logistica e territoriale	[#b]-[#c]	giorni	100%	-365,00	0,00	NO
			0%	1,00	1,00	SI
Significato Variabili		Note				
#b	Scadenza rispettata					
#c	Scadenza prevista	31/12/2022				

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 ooodle drive.	Componenti gruppo di Piano, dirigenti e dipendenti dell'ente; cittadini; Sindaco e consiglieri metropolitani
2 Collaborazione con il servizio Pianificazione logistica e territoriale nella definizione dello stato di realizzazione dello vigente PSM	

Fasi	
3	Collaborazione con il servizio Pianificazione logistica e territoriale nell'analisi del contesto e nella individuazione delle nuove priorità strategiche
4	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
5	Supporto alla stesura della proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0708 - Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Economico Finanziario	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0130 - Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Economico Finanziario

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Prosecuzione del progetto, iniziato nel 2021, 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			
Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
a	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto		100%	6,00	44,00	NO
			90%	5,00	5,00	SI
			80%	4,00	4,00	SI
			70%	3,00	3,00	SI
			60%	2,00	2,00	SI
			50%	1,00	1,00	SI
			0%	0,00	0,00	SI

Fasi	Stakeholders
1 Collaudo piattaforma informatica con consulente iunior	Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano, dirigenti e dipendenti dell'ente
2 Formazione ai comuni pilota aderenti al progetto con consulente iunior	

Fasi	
3	Organizzazione e svolgimento incontro di presentazione progetto ad altre città metropolitane
4	Organizzazione e svolgimento incontro presentazione progetto ad ulteriori 6 Comuni con consulente senior e iunior
5	Individuazione obiettivi e indicatori strategici più significativi anche ai fini dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile a cura del consulente senior
6	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 iunior
7	Implementazione modello sezione strategica unica

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0710 - Revisione generale del sistema degli obiettivi comuni del Piano della performance 2022-2024	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0035 - Miglioramento della qualità degli indicatori di performance

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Revisione generale del sistema degli obiettivi intersettoriali, con inserimento nel piano della performance – peg 2022 -2024 di nuovi indicatori “comuni” con particolare riferimento alla presentazione delle progettualità strategiche di cui ai fondi PNRR per il rilancio della città

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Revisione di almeno il 20% degli obiettivi comuni rispetto ai corrispondenti inseriti nel Peg 2021		[b]/[c]*100	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	20,00	100,00	NO
b	n. nuovi obiettivi comuni 2022			0%	0,00	19,99	SI
c	n. totale obiettivi comuni 2021						

Stakeholders

Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione

Direzione Generale

50 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0809 - Modifica del sistema di valutazione dei dirigenti e del Segretario generale con l'applicazione dei criteri di premialità	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0142 - Applicazione criteri di premialità al Sistema Valutazione dei dirigenti e del Segretario generale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Modifica del sistema di valutazione dei dirigenti e del Segretario generale con l'applicazione dei criteri di premialità. Si procederà alla predisposizione della proposta di modifica del sistema di valutazione, quindi alla sua sottoposizione alle OO.SS (art. 44 C. C. . L. AREA F. L.) e al C.U.G. (Direttiva C.U.G. del 4..03.2011), e infine all'acquisizione del parere del N.d.V. Entro il 30/06/2022 verrà inviata al Sindaco la proposta finale di integrazione e modificazione del Sistema di valutazione dirigenti e del segretario generale, corredata dei necessari pareri

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%	-180,00
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	30/06/2022		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	180,00	SI

Fasi	Stakeholders
1 Predisposizione atto	Dirigenti Ente
2 Sottoposizione alle OO.SS (art. 44 C. C. . L. AREA F. L.) e al C.U.G. (Direttiva C.U.G. del 4..03.2011).	
3 Acquisizione del parere del N.d.V	

Fasi	
4	Elaborazione proposta finale di integrazione e modificazione del Sistema di valutazione dirigenti e segretario generale, corredata dei necessari pareri

Risorse Finanziarie

50 DIREZIONE GENERALE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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: Michele Fratino	OG0197 - Assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri.	
Co-Responsabile: Vianello Susanna		

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0426 - 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 e la partecipazione ad assemblee ed incontri istituzionali

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisporre tutte le attività necessarie all'approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana. Assicura il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e dei Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi, Statuto, Regolamenti. Provvede alla gestione della posta istituzionale e si occupa dell'istruttoria/concessione di patrocini e contributi e della gestione delle sale di Palazzo Cà Corner. Gestisce le spese di rappresentanza dell'Ente. Collabora quotidianamente con la segreteria del Sindaco del Comune di Venezia nella gestione dell'agenda del Sindaco per inviti, convocazioni e incontri istituzionali, predisponendo le deleghe e organizzando gli spostamenti necessari agli amministratori.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempestività media nella gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	0,00
a	Tempestività media nella gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)	Tempo medio di risposta calcolata in giorni feriali (in caso di arrivo al venerdì pomeriggio verrà smistata il lunedì)	90%	1,01	2,00	SI	
			80%	2,02	3,00	SI	
			70%	3,01	4,00	SI	
			60%	4,01	5,00	SI	
			50%	5,01	6,00	SI	
			0%	6,01	100,00	NO	

Stakeholders

Sindaco e consiglieri metropolitani

Area Affari Generali

61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

Responsabile: Michele Fratino 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		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	80,00
b	Punteggio medio ottenuto	Punteggio ottenuto pari ad almeno 4 su 5	90%	75,00	79,99	SI	
c	Punteggio massimo ottenibile		80%	70,00	74,99	SI	
			70%	65,00	69,99	SI	
			60%	60,00	64,99	SI	
			0%	0,00	59,99	NO	

Fasi		Stakeholders
1	Somministrazione di questionari di customer satisfaction	Dipendenti della Città metropolitana

Risorse Finanziarie

04 AFFARI GENERALI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	101010305449	0	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	101010305450	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
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	101110305448	0	AMPLIAMENTO RASSEGNA STAMPA PER I 43 COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
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	€ 40.000,00	€ 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 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	350000101094	0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	350000201108	0	RIMBORSI DI TASSE E IMPOSTE PER BENI CONCESSI A TERZI	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Spesa	101110205332	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	101110405444	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. AUTOPARCO E SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFFERMA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
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	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00

Area Ambiente

27 AMBIENTE

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

Obiettivo Operativo DUP: 0908/2729 - Supportare i Comuni del territorio nella fase attuativa del 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 2022 si proseguirà con l'attività già avviata nel 2021 di supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA_E) e nella formazione degli stessi sul sistema di monitoraggio degli interventi. L'attività sarà svolta con il supporto di legali e tecnici individuati con procedura selettiva di cui alla determina n° 1164/2021.

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	
b	N. scadenze rispettate			90%	90,00	99,99	SI
c	N. 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	Preparazione e realizzazione di 1° incontro con i comuni gara IP-Illuminazione Pubblica.	20/01/2022 30/04/2022	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti	

Fasi			
2	Preparazione e realizzazione di 1° incontro con i comuni gara EP-Edifici Pubblici	20/01/2022	30/04/2022
3	Preparazione e realizzazione di 2° incontro con i comuni gara IP-Illuminazione Pubblica.	01/06/2022	30/11/2022
4	Preparazione e realizzazione di 2° incontro con i comuni gara EP-Edifici Pubblici	01/06/2022	30/11/2022

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: Gianpietro Manente		OG0371 - Supporto ai comuni nella verifica impianti climatizzazione civili					
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			
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	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	Inoltro tempestivo ai Comuni delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, entro un termine non superiore a 7 giorni dal ricevimento	01/01/2022	31/12/2022	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti			

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: Anna Maria Pastore	OG0559 - Realizzazione progetto VISFRIM
Co-Responsabile: Pierluigi Marano	

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 (in conclusione entro giugno 2022) 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. Ultima azione prevista entro il termine del 2022: avvio di un osservatorio sperimentale dei cittadini sulle tematiche del dissesto idraulico e idrogeologico nel bacino interregionale del Lemene

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			100%	100,00	100,00	NO
b	N. scadenze rispettate		90%	90,00	99,99	SI
c	N. 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
	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Fasi			
1	Sorvolo sperimentale di una porzione idraulicamente critica del bacino da utilizzare a scopo dimostrativo e analitico nel progetto	01/02/2022	30/04/2022
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)	01/03/2022	30/06/2022

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: GAttolin Massimo Co-Responsabile: Adolfo Giulia, Manente Giampietro	OG0560 - Istruttoria di una nuova ACG (Autorizzazione di carattere generale ai sensi del DLgs 152/06)
--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0101 - Attuazione decreto lgs 102/2020 Aggiornamento autorizzazioni di carattere generale (ACG)

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. 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: attività compromessa dall'emergenza COVID anche per tutto il 2021 Nel 2022 si attende la riprogrammazione delle attività di progetto da parte dell'AULSS3 (titolare dell'iniziativa presso il Ministero della Salute). Nel frattempo è entrato in vigore il DLgs 102/2020 che prevede che le Aziende interessate aderiscano alle ACG entro metà dell'anno 2023, motivo per cui nel corso del 2022 ci si attiverà per una revisione dei provvedimenti di ACG (tra cui anche quello del vetro)

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per aggiornamento dei vigenti provvedimenti di ACG per le varie categoria interessate (tra cui vetro artistico di Murano)		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-334,00	0,00	NO
				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
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	30/11/2022					

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

Fasi			
1	Aggiornamento dei vigenti provvedimenti di ACG per le varie categoria interessate (tra cui vetro artistico di Murano)	01/02/2022	30/12/2022

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: Anna Maria Pastore Co-Responsabile: Carlotta Toso	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, nonché delle recenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto nn. 238/2021 e 1089/2021 inerenti i pacchetti di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea". Inoltre sarà sviluppata la comunicazione ai cittadini con particolare riferimento alla promozione della nuova App-Limitazioni_Traffico (in WEBMApp). In questo caso i Comuni andranno stimolati ed eventualmente sostenuti affinché provvedano alla verifica dei rispettivi grafici stradali sulla cui base si fonda il funzionamento della suddetta App, al momento a regime per 10 comuni. A tal proposito è importante promuovere nei TTZ (anche con eventuali sedute ad hoc) la massima omogeneità possibile nell'adozione dei provvedimenti comunali di limitazione al traffico. Le attività saranno svolte in coordinamento con altri obiettivi gestionali concorrenti; in particolare: OG0701 - Condivisione regolamento tipo direttiva nitrati

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

Fasi	Stakeholders
1	Organizzazione del TTZ in preparazione alla nuova stagione invernale
2	Analisi delle problematiche riscontrate nella stagione invernale precedente
3	Incontro con i Comuni per promuovere l'utilizzo della nuova App-Traffico (in WEBMApp)

Fasi			
4	Proposta di ulteriori contenuti per promuovere le azioni in corso comprese le domeniche ecologiche	01/03/2022	30/07/2022

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: Anna Maria Pastore	OG0643 - 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

Dato atto che il programma è formalmente partito dal 10 luglio 2020, tenuto conto delle difficoltà determinate dalla situazione COVID e del rinnovo delle rappresentanze istituzionali nel biennio 2020 – 2021 compreso il Consiglio metropolitano che si è infine insediato nella sua nuova composizione il 18 dicembre 2021. Si ricorda che: 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.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 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. Nel 2021 è stato raggiunto l'obiettivo di creare una piattaforma web condivisa (cruscotto) bidirezionale (da CmVE verso Comuni e viceversa). Con tale strumento informatico, in fase di collaudo, consentirà a regime di condividere le Sezioni strategiche dei DUP della Amministrazioni aderenti e condividere di conseguenza progetti/iniziative, con ricadute sovra comunali, evidenziando lo loro dimensione di sostenibilità. Inoltre è stato avviato, in coordinamento con i componenti la Cabina di Regia prevista (ovvero Ufficio di Piano), l'analisi delle iniziative, progetti e piani in corso, conclusi o comunque vigenti presso la Città metropolitana al fine di redigere un primo Rapporto di posizionamento rispetto agli obiettivi di Sviluppo sostenibile ed individuare, sotto il profilo tecnico, a quali obiettivi dell'Agenda 2030 è maggiormente riferita l'azione dell'Ente. Nel 2022 si prevede dunque l'attuazione della Fase 1 stabilita nel DUP 2022-24 consistente nella definitiva individuazione degli obiettivi di SvSo a cui l'Ente intende dapprima riferirsi e di un relativo set di indicatori in sinergia con il processo di revisione del PSM da un lato e dall'altro con le azioni con ciò coerenti in corso da parte dei comuni dell'area metropolitana

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. scadenze rispettate			90%	90,00	99,99	SI
c	N. 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 degli Obiettivi di SvSS per la Città Metropolitana di Venezia e declinazione degli indicatori	20/01/2022	30/06/2022	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti
2	Rendicontazione attività svolte relativamente all'esercizio 2022, secondo programma progetto PAGES	20/01/2022	30/10/2022	

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: Paolo Ciuffi	OG0645 - Avvio della progettazione di un Sistema di gestione tipo "Qualità"					
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità":</i>						
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG						
<p>Gli aggiornamenti normativi ed il ricambio del personale sono stati rilevanti anche nel 2021 e si attende il ritorno al pieno organico nel 2022. Inoltre l'emergenza COVID con gli altri fattori hanno reso utile e necessaria la revisione delle procedure e dei modelli già adottati nell'Area Ambiente nel senso di un loro adeguamento e sistematizzazione sul modello dei sistemi di gestione della qualità. Entro il 2021 è stato adottato un sistema di gestione interno finalizzato alla massima efficienza ed efficacia, pur nella complessa situazione attuale. Nel 2022 è prevista la realizzazione della Fase 3 del programma di attività del vigente DUP mediante l'aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia definita nella Fase II (Sistema di Gestione) con attenzione all'allineamento con i software gestionali e SITM, ancora tramite l'organizzazione di gruppi di lavoro interni (GdL) interdisciplinari. In particolare ci si propone di completare le procedure per i procedimenti più complessi (per tipologia e numero di Enti ed istituzioni coinvolti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex DPR 59/2013) • Provvedimento Unico di Autorizzazione Regionale di competenza provinciale (PAUR ex art. 27-bis DLgs 152/06) <p>Inoltre si continuerà con la sperimentazione sui cicli di Audit interno volti a verificare l'impatto del Sistema di gestione adottato ed in corso di ampliamento. Il programma di attività potrà in ogni caso essere rideterminato in ragione dell'avanzamento dei lavori.</p>						
Indicatore						
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			100%	100,00	100,00	NO
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	Completamento analisi procedura AUA	20/01/2022	30/06/2022	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti		

Fasi			
2	Completamento analisi procedura PAUR	20/01/2022	30/06/2022
3	3° Audit sulle procedure adottate (sperimentale)	20/01/2022	31/07/2022
4	4° Audit sulle procedure adottate (sperimentale)	01/08/2022	31/12/2022

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: Massimo Gattolin	OG0701 - Condivisione regolamento tipo direttiva nitrati
Co-Responsabile: nna Maria Pastore (collegamento con obiettivi del Tavolo Tecnico Zonale per la qualità dell'aria)	

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. 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 e alla contestuale protezione dei suoli agricoli da svrsamenti di sostanze per essi potenzialmente nocive. Dal 1° gennaio 2022 va in vigore il Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e la relativa disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue (DGRV 813/2021) Nel corso del 2021 si è concorso con osservazioni alla procedura di adozione del suddetto Programma d'Azione e trasmesse ai Comuni le 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", per le zone ordinarie e per le zone vulnerabili. Nel 2022, data la rilevanza della questione per le Aziende del territorio e l'importanza di sostenere ulteriormente i Comuni nella diffusione e controllo di buone pratiche, si procederà: • alla presentazione dei documenti trasmessi a fine 2021 riferiti alle proposte di regolamento comunale • al monitoraggio presso i Comuni che vorranno adottare tali regolamenti La effettiva e necessaria disponibilità della Direzione AgroAmbiente della Regione Veneto con cui si ha già comunque una fattiva collaborazione, potrà influire su tempi e modi di sviluppo dell'attività programmata.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per il monitoraggio presso i comuni		[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

Fasi				Stakeholders	
1	Presentazione ai Comuni dei regolamenti tipo suoli sparaimenti	01/03/2022	30/07/2022	Comuni del territorio	
2	Questionario presso i Comuni	01/05/2022	31/12/2022		

Area Ambiente

27 AMBIENTE

Responsabile: Anna Maria Pastore	OG0837 - Valorizzazione esiti progetto VENETO ADAPT (Obiettivo 13 Agenda 2030)
----------------------------------	---

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

Il Progetto LIFE Veneto ADAPT, concluso nel dicembre 2021, ha consentito il raggiungimento di alcuni risultati a supporto di quei Comuni che hanno già avviato o intendono avviare il proprio cammino nella redazione, realizzazione e monitoraggio dei propri "Piani Clima". Il progetto PAGES in corso, oggetto dell'obiettivo DUP di riferimento, si propone tra l'altro di individuare target ed indicatori per le strategie dell'area metropolitana e tra questi è già rilevante quello che affronta il tema del contrasto e adattamento al cambiamento climatico: Obiettivo 13 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di cui PAGES intende essere applicazione. Inoltre le misure a sostegno del raggiungimento del suddetto obiettivo 13 sono tra quelle direttamente oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR Missione M2 - <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-che-punto-siamo>) Dunque la conclusione di Veneto Adapt (peraltro correlato ad analogo progetto dell'Area Uso e Assetto del territorio: SECAP, in conclusione nei primi mesi del 2022) è in realtà il punto di partenza di una nuova fase attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati tramite il monitoraggio delle azioni proposte nei rispettivi documenti redatti nell'ambito del progetto medesimo (ad esempio Atlante delle infrastrutture Blu e Verdi)

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		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	Proposta indicatori PAGES sul CC	01/01/2022	30/06/2022	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Fasi			
2	Avvio monitoraggio annual azioni dell'Atlante delle Blue and Green Infrastructures completato (mediante incontri di presentazione e invio questionario)	01/04/2022	30/09/2022
3	Report su attuazione azioni dell'Atlante di livello metropolitano o regionale, anche con riferimento alle linee di finanziamento in corso	01/11/2022	31/12/2022

Risorse Finanziarie

105 PARCHI, BOSCHI E RISERVE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	209050205339	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE- RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA LAVORI PER INTERVENTI AREA OASI LYCAFNA A SAI ZANO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1090503111514135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALI F	€ 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	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Spesa	2090502212724291	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

27 AMBIENTE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	210100101051	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	€ 2.958,24	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210500101050	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	€ 16.763,36	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI I FGAI ITA' E SANZIONI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Entrata	30100306080191	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DEI LE PROCEDURE VIA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
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/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
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	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Entrata	30500306900898	0	SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	101080305292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PAGES - INFORMATICA	€ 19.475,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109010105099	0	SPESE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO D1 PROGETTO VISFRIM	€ 11.721,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109010305100	0	SPESE PER TRASFERTE PROGETTO VISFRIM	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109010305102	0	SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI PROGETTO VISFRIM	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020105348	0	SPESE PER ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO C1 PROGETTO PAGES	€ 33.997,06	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE E SANZIONI PESCA E CACCIA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spesa	109020305291	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PAGES - AMBIENTE	€ 25.144,62	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020305429	0	SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURE AMBIENTALI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	109030305454	0	UTILIZZO RISCOSSIONI FIDEJUSSIONI AMBIENTALI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.260,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109080305349	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA AI COMUNI PROGETTO BEI AMICA	€ 31.984,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	209010205101	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - SPESE PER ATTREZZATURE PROGETTO VISFRIM	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1090203110411625	0	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	€ 78.000,00	€ 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	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
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
Spesa	2090202212664552	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Silvia Chiereghin, Luca Celeghein, Enrico Perissinotto	OG0021 (Copy) - Avvio del sistema 'Comuni' relativamente al progetto "Con.Me – convergenza digitale metropolitana"	
--	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0930 - Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: realizzazione progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel luglio 2020, in attuazione del piano strategico metropolitano e in risposta al bando regionale "Agire per la cittadinanza digitale" a valere sul programma Por Fesr Asse 2 "Agenda Digitale" finalizzato allo sviluppo di progettualità integrate per la digitalizzazione dei processi amministrativi, Città metropolitana di Venezia, come capofila del SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale riconosciuto dalla Regione veneto) ha presentato il progetto di razionalizzazione e convergenza dei data center dei comuni metropolitani denominato progetto "Con.Me – Convergenza digitale Metropolitana". Hanno aderito con propria deliberazione 20 comuni (oltre a Venezia che è anche parte del SAD) e un'unione di comuni. Il progetto è stato finanziato per euro 1.856.000,00. Ad oggi: è stata approvata e sottoscritta apposita convenzione con i comuni per regolare la realizzazione del progetto, il perdurare nel tempo dell'infrastruttura realizzata e i flussi finanziari a regime; sono state contrattualizzate con la partecipata inhouse Venis SPA le attività oggetto del progetto; è stato inviato ad ogni comune aderente un apposito progetto esecutivo personalizzato in base alle esigenze specifiche evidenziate; è stata finanziata e assegnata la realizzazione della rete di trasmissione dati fra i comuni aderenti (non finanziata dalla misura comunitaria) utilizzando, ove possibile, l'accordo quadro Consip SPC2. Il progetto è nel pieno della fase di sviluppo che durerà fino a novembre 2022. I principali focus progettuali sono: La razionalizzazione delle infrastrutture di Datacenter (virtualizzazione e consolidamento nel DC Venis); La messa a norma ed in sicurezza dei server (Backup remoto, Disaster Recovery servizi esclusivamente da CSP obbligatori per norme nazionali dal 2019); L'erogazione al cittadino di Servizi digitali interoperabili (estensione del touch point DIME ai comuni del territorio metropolitano). Le tre linee sintetizzano la proposta di servizi infrastrutturali e di servizi applicativi attraverso cui si intende far convergere i Comuni ed attuare la trasformazione digitale di cui Città Metropolitana di Venezia ha assunto il ruolo di coordinamento attraverso lo svolgimento della funzione di SAD. Il progetto di convergenza digitale dell'Area Metropolitana CON.ME è l'occasione per sviluppare progetti condivisi con soluzioni valide per tutti, generatrici di economie di scala, in grado di superare l'attuale gap infrastrutturale e di sicurezza dei comuni, e che abbiano al centro l'erogazione di servizi al cittadino. La proposta complessiva di servizi offre ai Comuni aderenti: disponibilità di una nuova infrastruttura a norma e sicura con abbattimento di costi per investimenti infrastrutturali o comunque riduzione del TCO (total cost of ownership) e aumento della produttività degli asset complessivi, riduzione dei costi attuali sostenuti dal Comune per effetto del processo di razionalizzazione dei server fisici in logica "pay per use" dell'infrastruttura fisica. nuovi servizi applicativi (DIME) che, a fronte dell'assunzione di un costo calmierato, sono in grado di sviluppare efficienze, recuperare produttività legata alla revisione dei processi, abbattere i costi di relazione tra PA e utenti, ridurre i costi di gestione amministrativa per dematerializzazione dell'intero flusso. L'incidenza dei risparmi di cui sopra è stimabile tra 10-15%, ed è tale da coprire ampiamente i costi entranti; abbattimento di tutti i costi di migrazione ed avvio, mediante il finanziamento regionale. Nel 2021, come già accennato, con importante investimento della Città metropolitana, pari a 500.000 euro, è stata finanziata la rete di trasmissione dati fra i soggetti aderenti al progetto e assegnata la realizzazione mediante il contratto SPC2 ove disponibile e mediante trattativa diretta ove non disponibile. La rete sarà realizzata e collaudata entro il 2022 (vedi altro obiettivo) affinché i collegamenti tra i comuni siano efficienti e performanti e pronti alla fase di gestione a regime del progetto. Entro il 2022 è previsto il termine del progetto; la rendicontazione all'autorità di gestione (AVEPA) si chiuderà subito dopo. L'infrastruttura a regime dal 2023 dovrà durare nel tempo almeno 5 anni. Nel 2022 si intende quindi avviare secondo cronoprogramma, tutti i comuni aderenti al progetto (da questi si esclude Venezia che è proprietaria del datacenter target e cede in riuso i propri programmi e non necessita quindi di avviamento).

Indicatore		
Nome Indicatore	Formula	UdM

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
n. comuni avviati (secondo cronoprogramma CON.ME)		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	20,00	44,00	NO
a	n. comuni avviati (secondo cronoprogramma CON.ME)			90%	18,00	19,00	SI
				80%	16,00	17,00	SI
				70%	14,00	15,00	SI
				0%	0,00	13,00	SI

Stakeholders
Comuni del territorio

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Luca Celegghin	OG0022 - Partecipazione dei comuni del territorio al progetto SITM	
---	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0929 - Sistema informativo territoriale: rinnovo accordi.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) è a regime con tutti i 44 comuni aderenti: il database, unico per tutti, gestito in sicurezza sui server della Città metropolitana, è implementato ed aggiornato in maniera trasparente e guidata dai referenti di Comuni e Città Metropolitana che sono stati adeguatamente formati. I dati alimentano il sistema nel suo complesso. Il sistema è pronto a: - supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale; - individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare; - implementare la piattaforma informatica integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio. In particolare nel 2022 si intende sviluppare nuove funzionalità finalizzate a migliorare la viabilità del territorio, con la segnalazione in tempo reale delle limitazioni del traffico dovute ai livelli di PM10 nell'aria, i servizi, con la gestione dinamica delle farmacie di turno – in accordo con l'Ordine dei farmacisti –, le funzioni degli enti del territorio, con la disponibilità dei dati catastali, in convenzione con l'Agenzia delle entrate: in particolare si intendono aggiornare le procedure per l'acquisizione dati catastali a seguito dell'aggiornamento tecnologico operato dall'agenzia delle entrate dei propri sistemi. Si intende poi adeguare l'interfaccia grafica della WEBMAPP Venezia, la APP collegata al sistema, attraverso la messa a regime, ove possibile, delle linee guida AgID sull'accessibilità e secondo le indicazioni che emergeranno dalla revisione dell'immagine grafica coordinata dell'Ente. Inoltre si prevede l'adeguamento, in accordo con il competente ufficio Ambiente, del portale webgis relativo alla gestione dei piani di emergenza esterna (PEE) con la necessaria documentazione amministrativa inerente i provvedimenti connessi. Il progetto è stato condiviso con gli uffici competenti della Prefettura di Venezia. Per fare ciò sarà necessario rinnovare la partecipazione al progetto dei comuni del territorio, coinvolti ai sensi dall'art. 1 comma 44 lettera f) e comma 85 lettera d) della L. 7 aprile 2014 n. 56, mediante sottoscrizione dell'adesione alla successiva fase del SITM, che sancirà la volontà di proseguire nella gestione del progetto, gratuito per i comuni, assicurando le attività tecniche di gestione del sistema.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Numero Comuni sottoscrittori		[a]	prodotti				
Significato Variabili		Note					
a	Numero Comuni sottoscrittori						
		100%		22,00	44,00	NO	
		90%		20,00	21,00	SI	
		80%		18,00	19,00	SI	
		70%		16,00	17,00	SI	
		0%		0,00	15,00	SI	

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Silvia Chiereghin; Luca Celeghin	OG0317 (Copy) - Attività di gestione del sistema informatico dell'Ente	
<p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>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 e il supporto agli uffici dell'Ente, 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. In particolare per il 2022 si dovrà individuare una soluzione per la gestione delle sanzioni di competenza dell'area trasporti e logistica e si dovrà dare supporto tecnico ai servizi viabilità e trasporti per l'affidamento nel MePA della realizzazione di un portale che consenta anche la presentazione di istanze on line. Entrambe le soluzioni dovranno integrarsi via webservices con il protocollo dell'Ente. Con riferimento al software utilizzato dal servizio legalità e sanzioni avviato nel 2021, si rende necessaria un'attività di supporto ai colleghi per la puntuale verifica delle integrazioni con il protocollo e gli atti e per verificare periodicamente il corretto funzionamento della soluzione applicativa. Il servizio Informatica darà supporto tecnico al progetto 6 sport metropolitano per l'estrazione di dati riepilogativi relativi alle associazioni aderenti, ai voucher richiesti e alle discipline scelte dai beneficiari presenti nel territorio. Procederà inoltre all'elaborazione dei file di rendicontazione messi a disposizione del portale al fine di individuare i voucher liquidabili in acconto e a saldo. Il punto 2 prevede il rinnovo dei contratti di manutenzione 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 30 giugno 2022 scadrà l'attuale contratto di manutenzione e assistenza con la ditta Ads relativo alla gara effettuata nel 2016. Dovrà, pertanto, essere effettuata una revisione del contratto di assistenza e manutenzione dei software forniti da Ads che copra gli adeguamenti alle nuove disposizioni di legge, le correzioni degli eventuali malfunzionamenti e le eventuali migliorie rilasciate dalla software house, l'assistenza agli utenti e il supporto sistemistico sull'application server e sul database Oracle. L'assistenza/manutenzione sui software forniti da Ads è critica non solo perché le soluzioni applicative sono largamente utilizzate dal personale dell'Ente e sono necessarie per la gestione quotidiana e i vari adempimenti previsti, ma anche perché i webservices messi a disposizione da Ads sono utilizzati da molte soluzioni software in uso (trasporti eccezionali, SIAM, Itinera, sanzioni, ...) 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 (per enti e aziende) 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; in particolare si rende necessario sostituire almeno un terzo dei 32 dispositivi di accesso alla rete LAN – Switch e Access Point - presenti presso le principali sedi della Città metropolitana di Venezia (Centro Servizi, palazzo Ca' Corner e sede Ex Abital) oramai obsoleti e non più sufficienti a garantire adeguate caratteristiche di sicurezza e di connettività ai PC in rete. Il punto 6 prevede l'aggiornamento, il rinnovo e l'acquisizione delle licenze d'uso del software necessario per la sicurezza dei sistemi (sistemi operativi dei server, antivirus, antispam, office automation e posta elettronica, 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: (registrazione dei log di sistema e accesso da remoto). Nelle attività ordinarie del Servizio 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 TEOnline mediante accordo tecnico; nel 2022, per migliorare la soluzione, il gestionale sarà trasferito in cloud per gestire al meglio la criticità dovuta al grande numero di pratiche movimentate. La sottoscrizione di accordi tecnici, adesioni e accreditamenti a piattaforme digitali, partecipazioni ad iniziative gestionali pertinenti al servizio sarà effettuata da parte del dirigente dell'Area a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa.</p>		

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
installazione e collaudo di almeno 11 dispositivi di rete		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	11,00	1000,00	NO
a	installazione e collaudo di almeno 11 dispositivi di rete			90%	10,00	10,00	SI
				80%	9,00	9,00	SI
				70%	8,00	8,00	SI
				60%	7,00	7,00	SI
				50%	6,00	6,00	SI
				0%	0,00	5,00	SI

Stakeholders
Ente e cittadini

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio	OG0698 - Riversamento presso Parer dei documenti conservati da Infocert a partire dal 2013.	
Co-Responsabile: Silvia Chiereghin		

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0120 - Riversamento presso attuale ente certificatore dei documenti conservati dal 2013.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A partire dal 2013 gli atti, i contratti, le fatture e i documenti digitali contenenti firme digitali e ricevuti o inviati a mezzo PEC sono stati inviati in conservazione presso Infocert. Visto l'approssimarsi del termine del contratto con Infocert (dieci anni), stante la necessità di proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici, si rende necessaria la predisposizione di un piano di migrazione presso l'attuale ente conservatore. Infatti, a partire dal 2018, a seguito dell'accordo di collaborazione siglato con L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, i documenti digitali della Città metropolitana di Venezia vengono conservati presso il ParER, Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna. Il piano dovrà quindi prevedere tutte le azioni da svolgere per consentire il recupero dei dati da Infocert e per acquisire nel software di conservazione di PaeER, nominato "SacER", tutti i pacchetti di conservazione, documenti e dei metadati, presenti nel sistema d Legaldoc garantendo il mantenimento della catena di custodia e quindi la loro validità. ParER offre qualità e sicurezza nel servizio garantito dalle certificazioni ISO 9001, 27001, 27017 e 27018; il servizio di conservazione è inoltre accreditato presso AgID fino dal 2014. Il progetto risulta essere complesso non solo per il volume di dati da riversare e per le diverse tipologie documentarie trattate, ma anche per il fatto che gran parte degli documenti conservati presso Infocert non hanno il formato attualmente previsto UNI SInCRO perché conservati prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento previsto dal DPCM 03/12/2013. Questo obiettivo consentirà di garantire la validità giuridica nel tempo e la fruibilità dei documenti che dal 2013 sono conservati presso Infocert e che ora, dopo i 10 anni contrattualmente pattuiti devono essere restituiti all'Ente.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per riversamento documenti presso Parer		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-334,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	30/11/2022		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	31,00	SI

Stakeholders
Ente e cittadini

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio	OG0806 - Adeguamento sistema informatico alle linee guida AgID	
Co-Responsabile: Luca Celegghin		

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0145 - Adeguamento sistema informatico alle linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegati 5 e 6

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende adeguare il sistema informatico alle linee guida AgID "Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" con riferimento all'Allegato 5 - Metadati e all'Allegato 6 - Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati. In particolare sono previste le modifiche relative all'interoperabilità relativa allo scambio di documenti amministrativi protocollati. Le principali evoluzioni richiedono adeguamenti specifici del sistema di protocollo in uso nell'Ente, "Prisma", realizzato da ADS Automated Data Systems S.p.A., riguardano: • la predisposizione della segnatura di protocollo conforme rispetto allo schema XML riportato nell'Appendice A dell'Allegato 6; • l'apposizione di un sigillo elettronico qualificato alla segnatura informatica per garantire l'integrità e l'autenticità in conformità al regolamento europeo eIDAS per tutti i protocolli inviati a mezzo PEC; • la verifica validità del sigillo elettronico sulla segnatura informatica per tutti i messaggi di interoperabilità ricevuti a mezzo PEC. La Città metropolitana di Venezia dovrà pertanto richiedere l'emissione di un certificato qualificato per sigillo elettronico per persona giuridica per l'erogazione del servizio remoto di apposizione di sigilli elettronici qualificati. Sarà inoltre necessario verificare il corretto adeguamento del software di gestione del protocollo informatico Prisma e supportare i vari servizi nell'applicazione delle nuove linee guida. Con riferimento all'Allegato 5 dovranno essere aggiornati i metadati da inviare in conservazione dal protocollo secondo quanto previsto dalle nuove linee in modo da assicurare, dalla presa in carico dell'Ente Conservatore fino all'eventuale scarto, la conservazione dei documenti digitali garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. Nel corso del 2022 si supporterà il Servizio Protocollo e Archivio nella revisione del manuale di gestione documentale secondo quanto riportato nelle Linee guida sul documento informatico di AgID. Tale documento, avente carattere tecnico/gestionale, verrà approvato con determinazione dirigenziale. Questo adeguamento è di particolare rilevanza poiché, solo da quest'anno, la normativa ha previsto verifiche per le amministrazioni che non si adeguano secondo tempi e modalità tecniche.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Verifica nuove funzionalità (sigillo nelle PEC e metadati aggiunti in conservazione)		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-180,00	0,00	NO
0%	1,00	185,00	SI				
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	30/06/2022					

Stakeholders

Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio	OG0807 - Predisposizione infrastruttura di rete dei comuni del territorio metropolitano aderenti al progetto Con.me – convergenza digitale metropolitana.	
Co-Responsabile: Luca Celegghin		

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0143 - Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto "Con.Me - Convergenza digitale metropolitana" prevede la digitalizzazione di 20 comuni metropolitani (oltre a Venezia) e dell'unione dei comuni del miranese mediante il trasferimento in private cloud dei data center dei soggetti aderenti presso il SAD Metropolitano; il progetto prevede inoltre l'attivazione di servizi LEDD (Livelli Essenziali di Diritti Digitali) e l'integrazione degli stessi con gli applicativi esistenti (vedi apposito obiettivo). La messa in produzione dei servizi previsti dal progetto necessita di una rete ad alte prestazioni per il collegamento dei soggetti aderenti all'iniziativa. Nel 2021 utilizzando l'investimento messo a disposizione dalla città metropolitana di Venezia, sono stati predisposti e avviati i contratti dei servizi, per la realizzazione della rete metropolitana ad alte prestazioni che sono stati aggiudicati al provider Fastweb; i punti di accesso alla rete saranno attestati presso le sedi principali dei soggetti aderenti al progetto, e presso il data center della Città metropolitana SAD, sito al Vega e condotto da Venis (partner tecnologico), dove convergeranno i data center dei partecipanti. Ad eccezione che per il comune di Venezia, che è già presente presso il SAD e quindi non richiede un collegamento di rete, per tutti gli altri enti aderenti, è stato previsto un link dati ad elevate prestazioni e più precisamente: - un collegamento principale in fibra ottica e una linea secondaria in alta affidabilità in fibra ottica o backup in rame, ove prevista copertura dal contratto SPC2; - un collegamento principale con ponte radio a frequenza dedicata e connessione in backup su rete LTE 4G per i comuni ove non è presente la copertura di fibra ottica. Il progetto è nel pieno della fase di sviluppo che terminerà a novembre 2022; al termine del 2021 è attesa la consegna ed il collaudo da parte di Fastweb di 3 punti della rete (2 comuni + il datacenter). Per consentire l'implementazione e la messa a regime dei servizi infrastrutturali del data center e quelli applicativi gestionali previsti dal progetto, è necessario che venga implementato almeno il collegamento primario presso tutte i 18 comuni rimanenti, al massimo entro 30 giugno 2022.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per ultimazione e collaudo dei collegamenti principali presso i comuni aderenti:		[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note		100%	-180,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	30/06/2022		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	185,00	SI

Stakeholders
Comuni del territorio

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio	OG0808 - Realizzazione rete videosorveglianza stradale	
Co-Responsabile: Luca Celeghein		

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Realizzazione rete videosorveglianza stradale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel corso del 2020 e 2021 è stato attivato, in via sperimentale, il sistema "Porte d'ingresso": un sistema di videosorveglianza dei varchi stradali che, a regime, garantirà il rapido ed efficace controllo delle strade metropolitane. Il progetto è in carico dal competente Servizio Viabilità e seguito, dal punto di vista tecnologico, da Venis, che ha già implementato il sistema per il comune di Venezia, collegando numerosi punti di controllo. Resta in carico all'area Amministrazione digitale la gestione della rete di trasmissione dati e l'implementazione di nuovi punti rete. Nel corso del 2022 dovranno essere realizzati dei nuovi collegamenti dati presso i portali già attivi (8) migliorando la qualità della connettività, tramite l'utilizzo di antenne direttive e l'upgrade del collegamento principale al data center del VEGA (passaggio da 100 mbit/sec a 200 mbit/sec). Inoltre nel 2022, con le medesime modalità, il servizio Viabilità ha in previsione la realizzazione di ulteriori due portali di accesso presso Marcon (SP. 3) e Cavarzere (SP. 41); in questo caso verrà predisposto un collegamento di rete con caratteristiche equivalenti a quelli già previsti negli altri portali; il sistema di connettività verrà collaudato entro il mese di novembre 2022.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
n. varchi collaudati		[a]	prodotti	100%	8,00	50,00	NO
Significato Variabili		Note		0%	0,00	7,00	SI
a	n. varchi collaudati						

Stakeholders

Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

Area Amministrazione Digitale

09 SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Franca Sallustio	OG0836 - Restyling sito istituzionale dell'ente e riedizione della intranet	
--------------------------------	--	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il servizio informatica della Città metropolitana di Venezia ha tra i suoi compiti quello della gestione dei siti web dell'ente, comprensivi del portale istituzionale, dei siti di settore e della intranet utilizzata quale strumento di comunicazione interno; L'ultimo rifacimento del sito istituzionale risale al 2012 ed è stato realizzato nell'ottica del riuso delle soluzioni adottate tra più Enti Pubblici come richiesto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale) in particolare l'art.69 "Riuso dei programmi informatici", che prevede l'utilizzo di piattaforme e librerie a licenza open source e l'attribuzione di proprietà all'Ente committente di tutte le personalizzazioni sviluppate, utilizzando il CMS Drupal, che si conferma, ora come allora, una piattaforma adeguata sotto molteplici punti di vista: i. licenza open source; ii. comunità di sviluppo ampia e attiva, garanzia di longevità nel tempo del prodotto e del suo supporto; iii. ampia adozione nel mondo e in Italia, con relativa facilità di reperire competenze specifiche sul mercato italiano; iv. ampia documentazione disponibile, e possibilità di corsi di aggiornamento; v. elevata capacità di essere personalizzata secondo le specifiche esigenze; vi. elevata modularità, e notevole disponibilità di moduli già sviluppati per aggiungere funzionalità a quelle di base; vii. sviluppato per essere conforme e favorire la costruzione di siti conformi alle norme tecniche internazionali relative all'accessibilità dei siti web; viii. presenza all'interno dell'ente di specifico knowhow. Per quanto riguarda le comunicazioni interne e come piattaforma di appoggio per l'accesso agli applicativi in uso, l'ente utilizza una intranet ad accesso esclusivo dalla rete interna; tale piattaforma intranet è stata realizzata nel 2005 con il sistema CMS DotNetNuke (ora DNN), e da allora non è stata più oggetto di aggiornamento e presenta perciò dei gap tecnologici che ne limitano le funzionalità: l'occasione del restyling del sito istituzionale può essere il momento più opportuno per la dismissione della Intranet e realizzare uno spazio web con le caratteristiche di una Extranet ad accesso riservato, basata sullo stesso CMS open source Drupal. La Città metropolitana di Venezia intende quindi rinnovare sia il sito istituzionale, anche prevedendo le funzionalità per la gestione delle attività del Consiglio metropolitano, che la Intranet, attualizzandone il design e adeguandone la struttura nell'ottica dell'erogazione dei servizi on line. L'affidamento e l'esecuzione del servizio avverranno tramite l'individuazione di un'azienda specializzata nel settore del web design avvalendosi, se del caso, del supporto della propria partecipata in house "Venezia informatica e sistemi Venis S.p.A.", che ha già realizzato sia il sito istituzionale, quello del Consiglio comunale, che la rete intranet del Comune di Venezia utilizzando il CMS Drupal. Il sito e la Intranet rispetteranno le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni (2019) e di Design dei siti web dei Comuni italiani (2020).

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Affidamento del servizio entro il 15/05/2022		[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note		100%	-135,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	15/05/2022		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	230,00	SI
----	------	--------	----

Stakeholders
Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

09 SERVIZIO INFORMATICA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	210100201146	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CON.ME - CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA	€ 925.103,56	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	350000201055	0	SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO	€ 2.436,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	101020305023	0	BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 115.962,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101080305027	0	CONNETTIVITA' E SERVIZI DI HOUSING/HOSTING DATA CENTER	€ 270.794,67	€ 156.000,00	€ 156.000,00
Spesa	101080305292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PAGES - INFORMATICA	€ 19.475,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101080305293	0	ACQUISTO LICENZE PER CRUSCOTTO/DUP PROGETTO PAGES	€ 3.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101080305369	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "CON.ME - CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA" PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 811.643,56	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101080405438	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO INFORMATICA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Spesa	201080205370	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - REALIZZAZIONE PROGETTO "CON.ME - CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA" ACQUISTI HW E SW	€ 113.460,00	€ 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	€ 49.359,04	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spesa	1010803107963800	0	UTENZE LINEE DATI	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
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	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	2010802211611354	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	2010802211612640	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	2010802211613364	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Area Amministrazione Digitale

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Franca Sallustio	OG0355 - Predisposizione fascicoli digitali e relativa scheda strutturata per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo (EPT) nati	
Co-Responsabile: Carla Corò		

Obiettivo Operativo DUP: 0102/4027 - Scansione documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo - EPT

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo consiste nell'attività di individuazione dei fascicoli cartacei del personale ex EPT (nato a partire dal 01.01.1952) conservati oggi presso l'Archivio generale della Città metropolitana, 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 reperirà in archivio i fascicoli, creando nel sistema di gestione documentale un corrispondente fascicolo informatico e creerà e compilerà una scheda di registrazione indicizzata, alla quale andrà poi ad associare la scansione dei documenti del fascicolo, utili ai fini previdenziali.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Completamento associazione scansioni alle schede del fascicolo informatico		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-304,00	0,00	NO
0%	1,00	61,00	SI				

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	30/10/2022

Fasi			
1	Individuazione e predisposizione elenchi dei fascicoli afferenti al progetto	02/02/2022	28/02/2022
2	Creazione del fascicolo informatico e della scheda di registrazione indicizzata	01/03/2022	31/05/2022
3	Associazione delle scansioni alla scheda	31/05/2022	30/10/2022

Area Amministrazione Digitale

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Franca Sallustio	OG0357 - Aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico, anche in parallelo all'adeguamento tecnico-informatico delle procedure di gestione del documento digitale, in particolare	
Co-Responsabile: Carla Corò		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'ufficio individuerà gli aggiornamenti necessari al manuale di protocollo informatico, secondo quanto disposto dalle Linee guida dell'Agid sulla gestione e conservazione dei documenti informatici, e provvederà, anche man mano che gli aggiornamenti tecnici si renderanno disponibili, ad aggiornare il manuale di gestione del protocollo informatico, in collaborazione col Servizio Informatica. Provvederà inoltre in autonomia, ad individuare ed aggiornare i contenuti archivistici del manuale, di più specifica competenza del Servizio protocollo e Archivio

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Pubblicazione manuale aggiornato	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
#b	Scadenza rispettata		100%	-180,00	0,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/06/2022	0%	1,00	185,00	SI

Fasi				Stakeholders	
1	Individuazione degli aggiornamenti necessari	01/01/2022	31/03/2022	Ente e cittadini	
2	Pubblicazione manuale aggiornato secondo gli adeguamenti anche tecnici realizzati	01/03/2022	30/06/2022		

Area Amministrazione Digitale

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Franca Sallustio	OG0814 - Supporto all'utenza per il conseguimento dell'identità digitale Spid	
--------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/4026 - Attivazione sportello per la richiesta dell'identità digitale SPID

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Dal 2019 il servizio protocollo opera, in convenzione con Infocert spa, quale Infocert point, ovvero svolge l'attività di riconoscimento di persona dell'utenza che, registratasi nel sito di Infocert spa, ha richiesto il rilascio dell'identità digitale Spid a questo gestore. L'attività è realizzata attualmente con l'ausilio di tre operatori formati ed autorizzati da Infocert spa, su portale messo a disposizione dalla ditta stessa. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che ne facciano richiesta e viene svolto, previo appuntamento, allo sportello del protocollo generale nella sede del Centro Servizi 1. Durante lo svolgimento dell'attività si è riscontrata molta difficoltà da parte dell'utenza, spesso poco avveza all'utilizzo della tecnologia, sia nello svolgimento delle operazioni di registrazione e invio della richiesta di riconoscimento, sia nel successivo utilizzo dell'identità digitale (installazione e attivazione della app, cambio password, cambio dispositivo etc.). Il progetto, già avviato in modalità sperimentale a partire da agosto 2021, mira a colmare le difficoltà riscontrate dall'utenza, fornendo un supporto anche in tutte le operazioni non di stretta competenza dell'Infocert point, ed in particolare: • nell'affiancamento durante le operazioni di registrazione sul sito Infocert per la creazione di un profilo personale • nella predisposizione in formato file a colori della documentazione necessaria per la richiesta dell'identità digitale • nell'affiancamento nella compilazione on line della domanda di identità digitale Spid sul sito di Infocert • nell'affiancamento per operazioni post rilascio dello Spid quali installazione e attivazione della app, cambio password, cambio dispositivo.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
livello di gradimento del servizio	$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			100%	80,00	100,00	NO
b	Punteggio ottenuto		70%	70,00	79,99	SI
c	Punteggio massimo ottenibile	Il risultato conseguito sarà verificato con la somministrazione di una scheda di gradimento all'utenza che dovrà avere come target medio "buono"=8 su un punteggio massimo pari a ottimo=10	50%	60,00	69,99	SI
			0%	0,00	59,99	SI

Stakeholders
Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	101020305427	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ARCHIVIO GENERICI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010203107773278	0	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1010203107773280	0	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Todesco Matteo Co-Responsabile: Solimene Sara	OG0211 - Miglioramento del saldo di parte corrente 2022						
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2022</i>							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG L'obiettivo gestionale legato all'obiettivo operativo si prefigge di mantenere un saldo finanziario di parte corrente positivo ed in miglioramento rispetto al saldo iniziale positivo delle previsioni 2022, nonostante la grave crisi economica per effetto dell'emergenza epidemiologica la cui conclusione non è possibile stimare alla data attuale. Il saldo finanziario suddetto dovrà esser destinato a nuovi investimenti pubblici							
Indicatore							
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET				
Entrate correnti + fpv di parte corrente – Spese correnti superiore a 4,9 mln di euro	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	
Significati Variabili			Note				
a	Entrate correnti + fpv di parte corrente – Spese correnti superiore a 4.9 mln di euro		100%	4900000,00	100000000,00	NO	
			0%	0,00	4899999,00	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 2022 a termine delle quali si potranno analizzare le previsioni assestate		01/01/2022	31/12/2022			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	<=10 gg	100%	0,00	10,00	NO
			90%	10,01	11,00	SI
			0%	11,01	60,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	L'azione si svolge per tutto l'anno in quanto trattasi di pagamenti di fatture che arrivano quotidianamente all'Ufficio Liquidazioni	01/01/2022	31/12/2022	Ente e cittadini	

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 - Rafforzamento 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. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, si conferma l'importo di 8mln di euro, già previsto nel 2021

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	8000000,00
a	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	>= 8.000.000	90%	7800000,00	7999999,00	SI	
			80%	7600000,00	7799999,00	SI	
			70%	7400000,00	7599999,00	SI	
			60%	7200000,00	7399999,00	SI	
			50%	7000000,00	7199999,00	SI	
			0%	0,00	6999999,00	SI	

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Fabris Stefania	OG0298 - Riduzione del tempo standard per la verifica degli atti di accertamento predisposti dalle diverse strutture ai fini di una rapida registrazione in contabilità, anche per agevolare il servizio finanziario nell'		
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0104/0829 - Miglioramento rispetto al 2021 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari e delle partite di giro</i>			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG			
Riduzione a 4 giorni (dalla data di arrivo in ragioneria), del tempo standard previsto per la verifica degli atti di accertamento predisposti dalle diverse strutture			
Indicatore			
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET
Tempestività media di risposta per la verifica atti di accertamento	[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET
Significato Variabili		Note	Inferiore
a	Tempestività media di risposta per la verifica atti di accertamento		Superiore
			Proporzione
			100%
			90%
			80%
			70%
			60%
			50%
			0%
			0,00
			4,00
			4,50
			5,00
			5,50
			6,00
			6,50
			100,00
			NO
			SI
			NO
Fasi		Stakeholders	
1	Attività accertamento e riscossione	Ente e cittadini	

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 il Pubblico registro automobilistico al fine di verificare il corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			Proporzione
N. ispezioni programmate		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	
Significato Variabili		Note		100%	3,00	300,00	NO
a	N. ispezioni programmate			0%	0,00	2,00	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Matteo Todesco Co-Responsabile: Fabris Stefania	OG0450 - Continuazione del progetto di strutturazione di una piattaforma informatica, da mettere a disposizione dei Comuni del territorio per condividere le strategie e i progetti attuativi delle linee settoriali del PSM)
--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0085 - Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI, in collaborazione con la direzione generale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Prosecuzione del progetto, iniziato nel 2021, 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			
Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	6,00	44,00	NO
a	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	Almeno 6		90%	5,00	5,00	NO
				80%	4,00	4,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	2,00	2,00	NO
				50%	1,00	1,00	NO
				0%	0,00	0,00	NO

Fasi	
1	Collaudo piattaforma informatica con consulente iunior
2	Formazione ai comuni pilota aderenti al progetto con consulente iunior

Fasi	
3	Organizzazione e svolgimento incontro di presentazione progetto ad altre città metropolitane
4	Organizzazione e svolgimento incontro presentazione progetto ad ulteriori 6 Comuni con consulente senior e iunior
5	Individuazione obiettivi e indicatori strategici più significativi anche ai fini dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile a cura del consulente senior
6	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 iunior
7	Implementazione modello sezione strategica unica

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 2021 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari e delle partite di giro							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Miglioramento di almeno lo 0,1% 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 2021							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Aumento dello 0,1% della capacità di riscossione registrata nel 2021		$((b)-[c])/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	0,10	100,00	NO
				0%	0,00	0,09	NO
Significato Variabili		Note					
b	Importi riscossi/importi accertati nel 2022						
c	Importi riscossi/importi accertati nel 2021	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 2021 (pari all'83% al 31/12/2021 – dato provvisorio elaborato prima del ri-accertamento dei residui)					
Fasi				Stakeholders			
1	Attività di accertamento e riscossione			Ente e cittadini			

Area Economico finanziaria

08 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Matteo Todesco	OG0838 - Deposito di analisi/studio per possibile recupero/risparmio dell'IRAP	
------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0104/0828 - Rafforzamento azione di recupero crediti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Avvio, per mezzo di appalto ad esperti/professionisti esterni, di un'attività di verifica straordinaria per un recupero potenziale di risorse e per la messa in sicurezza della fiscalità passiva dell'Ente

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto della scadenza per il deposito dello studio/analisi del professionista individuato		[#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	31/12/2022					

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziaria

10 SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Cavallaro Roberto	OG0287 - Piano dismissioni immobiliari					
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione</i>						
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG						
Piano delle dismissioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2022, 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			
Vendita avviate, mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta, non inferiori a tre immobili tra quelli indicati nel piano dismissioni immobiliari iscritti a bilancio nel 2022	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	3,00	10,00	NO
			50%	2,00	2,00	NO
			0%	0,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note				
a	N. vendite avviate	Vendita avviate, mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta, non inferiori a tre immobili tra quelli indicati nel piano dismissioni immobiliari iscritti a bilancio nel 2022.				
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.	01/01/2022	31/12/2022	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 nullastata ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Significato Variabili		Note		Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
N. giorni lavorativi medi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni		[a]	giorni	100%	0,00	5,00	NO
a	N. giorni lavorativi medi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni	<=5 gg lavorativi		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%	10,00	100,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi	01/01/2022	31/12/2022	Ente e cittadini	

Area Economico finanziaria

10 SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Todesco Matteo	OG0455 - Valorizzazione patrimonio immobiliare	
Co-Responsabile: Nicola Torricella		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ha introdotto una novità normativa che riguarda l'interesse culturale dei beni immobili appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private, non più oggetto di presunzione per effetto di legge ma che deve essere accertato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata, attraverso un procedimento di verifica. Le risultanze di tali verifiche rivestono interesse non solo a fini patrimoniali in relazione alle procedure di alienazione immobiliare, il rilascio di concessioni in uso, oppure di quelle concernenti la contabilità dell'ente mediante le risultanze dello stato patrimoniale e per necessità inventariali, ma anche per gli aspetti edilizi nel caso di interventi di manutenzione o riqualificazione degli edifici scolastici ed altre tipologie immobiliari di competenza dell'ente. Sulla base di quanto indicato l'ente provinciale, ora Città metropolitana di Venezia, ha stipulato una Convenzione con la Direzione regionale del Ministero dei beni culturali contenente gli accordi territoriali e di gestione delle autorizzazioni di accesso del sistema (portale dei beni tutelati) per l'immissione dei dati concernenti gli immobili oggetto di valutazione ed in particolare di quelli che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. Si rende pertanto necessario definire tali procedimenti in collaborazione con il servizi edilizia, raccogliendo i dati conoscitivi ed elaborando le schede immobiliari, dando priorità alle attività di verifica dei beni interessati dal piano vendite e concessioni e a quelli per i quali sono previsti interventi edilizi, per la presentazione delle istanze di verifica d'interesse culturale ove necessario.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Presentazione di almeno una proposta, mediante schede descrittive immobiliari, da sottoporre all'attenzione del Ministero della cultura -Segreteria regionale per il Veneto per la richiesta	[#b]-[#c]	giorni				
			100%	-365,00	0,00	NO
			0%	1,00	1,00	NO

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	31/12/2022

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziaria

10 SERVIZIO PATRIMONIO

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 6 dicembre 2021 con prot.66229 l'avvio del progetto Patrimonio della PA –Rilevazione dei beni immobili pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il censimento dei beni immobili pubblici, permetterà alle Amministrazioni di comunicare in maniera continuativa le variazioni rispetto al patrimonio immobiliare già dichiarate, che saranno condivise in un'ottica di miglioramento della qualità dei dati. Si rende, pertanto, necessario, provvedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Venezia, per poter consentire l'inserimento tempestivo nel nuovo applicativo messo a disposizione dal Dipartimento del Tesoro; tale attività avverrà in due distinte fasi: la prima di rilevazione il cui termine è fissato al 28 febbraio 2022 e la seconda che verrà comunicata in seguito per la trasmissione dei dati e che, si presume, possa avvenire entro il 31.12.2022.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Ricognizione dei cespiti immobiliari e aggiornamento del data base in uso al Servizio Patrimonio	[#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	31/12/2022				

Fasi	Stakeholders
1 Raccolta dati per la ricognizione dei beni immobili di proprietà della Città Metropolitana di Venezia e di quelli in detenzione a vario titolo, finalizzato all'adeguamento della nuova metodologia di rilevazione continua, 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	Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

Area Economico finanziaria

83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile: Todesco Matteo	OG0397 - Acquisto di un ulteriore 10% del capitale di Venis spa	
Co-Responsabile: Fabris Stefania		

Obiettivo Operativo DUP: 0103/8326 - Acquisto di un ulteriore 10% del capitale di Venis spa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Acquistare dal Comune di Venezia, nel rispetto delle procedure fissate dal d.lgs. n. 175/2016, un ulteriore 10% del capitale di VENIS S.p.A. (pari a 3.000 azioni), col fine di integrare ed estendere i servizi svolti dalla società anche in ambito metropolitano, per metterli a disposizione dei Comuni del territorio con benefici per la collettività

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto della scadenza per la sottoscrizione del contratto di acquisto		[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

10 SERVIZIO PATRIMONIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00
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	€ 12.546.000,00	€ 1.585.000,00	€ 2.097.000,00
Spesa	101050205086	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Spesa	101050205206	0	IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
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	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 171.000,00
Spesa	201050205451	99	FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO PORZIONE BOSCO PARAURO ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI MIRANO	€ 351.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201050205452	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE VENETO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO MONTALE SAN DONA' DI PIAVE	€ 1.500.000,00	€ 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

08 SERVIZIO FINANZIARIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
---------------	----------	------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	210100101118	0	FINANZIAMENTO MATTM PER PROGETTO PAGES	€ 25.962,22	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100101173	0	LEGGE DI BILANCIO 2022 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
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	€ 52.462,56	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	530000301140	0	RISCOSSIONE CREDITI MEDIO-LUNGO TERMINE SOCIETA' SAN SERVOLO SRL	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	10101102990108	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.	€ 26.500.000,00	€ 27.500.000,00	€ 28.000.000,00
Entrata	10101103000107	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	€ 23.000.000,00	€ 23.500.000,00	€ 24.000.000,00
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	30500306860936	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 547.310,49	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Entrata	90100600480889	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 18.585.000,00	€ 18.585.000,00	€ 18.585.000,00
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	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Entrata	9999999999999996	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 15.387.530,79	€ 331.367,62	€ 231.367,62
Spesa	101030305208	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101030405402	0	CONTRIBUTI A.N.A.C.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	101030905285	0	RIMBORSO ANNUALE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI SPESE ESECUTIVE PER RUOLI ANNULLATI EX D.L. N. 119/2018	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Spesa	101030905433	0	RIMBORSO ANNUALE AD ADER DI SPESE DI NOTIFICA PER RUOLI ANULLATI EX LEGE	€ 474,51	€ 474,51	€ 474,51
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010103107952477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	1010302108081504	0	IMPOSTE E TASSE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
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	€ 22.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spesa	1010303107954634	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA	€ 25.000,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
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

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	1100503109734214	0	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	1200110108631753	0	FONDO DI RISERVA	€ 548.569,82	€ 594.645,99	€ 458.737,25
Spesa	1200210108622965	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 188.408,69	€ 187.801,52	€ 187.649,73
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	€ 547.310,49	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Spesa	7990101402844539	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 18.585.000,00	€ 18.585.000,00	€ 18.585.000,00
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	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	50100406580643	0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	€ 1.515.085,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	105020405084	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FFNICE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	105020405085	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRIARO	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	107010405091	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
Spesa	3010301211734297	99	FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Area Gare e contratti**48 GARE E CONTRATTI**

Responsabile: Stefano Pozzer	OG0069 - Rispetto dei tempi delle procedure di gara	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/4826 - Consolidamento attività della stazione unica appaltante</i>		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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 delle disposizioni contenute nel D. LGS. N.50/2016 e s.m.i. La SUA VE gestisce su richiesta dei Comuni ed enti convenzionati (attualmente 45) procedure di gara per la scelta del contraente. Nel settore degli appalti ci troviamo di fronte ad un quadro normativo ulteriormente rinnovato dalla recente l. 108/2021, la legge di conversione del d.l. 77/2021 (d.l. Semplificazioni bis o decreto Recovery), entrata in vigore il 31 luglio 2021, mentre, in una prospettiva a più lungo termine, si segnala l'avvenuta approvazione da parte del CdM del disegno di legge delega per la revisione del Codice e del complessivo sistema normativo dei contratti pubblici prevista per il 2022. Le stazioni appaltanti dovranno attrezzarsi per il futuro avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti compresi nel PNRR-PNC. Come noto, la UE ha dato il via libera alla prima tranches di fondi per il Recovery Plan italiano, e il MEF ha messo a punto il piano di assegnazione e spesa delle risorse. Il quadro normativo in materia di contratti PNRR e PNC si presenta piuttosto complesso, ed è la risultante sia di disposizioni generali che fanno parte del regime transitorio fino al 30 giugno 2023, sia soprattutto di norme speciali congegnate espressamente per i contratti PNRR-PNC. Da un lato, le norme trasversali applicabili a tutti i contratti pubblici, che fanno capo al regime transitorio fino al 30 giugno 2023, delineato dai decreti "Semplificazioni 1" (d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020) e "Sblocca cantieri" (d.l. 32/2019 convertito in l. 55/2019), entrambi modificati dal decreto Semplificazioni bis, insieme alle disposizioni novellate del Codice dei contratti pubblici (subappalto, trasparenza, verifiche dei requisiti, ecc.). Dall'altro, le norme speciali per i soli contratti PNRR-PNC (di cui principalmente agli artt. 47, 48 e 50 del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021), che pongono già una serie di questioni e rischi di sovrapposizione con le procedure trasversali. È inoltre attesa l'emanazione di decreti attuativi e di numerose linee guida per la piena applicazione di numerose disposizioni. Tra le principali novità della legge 108/2021 di conversione del Semplificazioni bis, si segnala la modifica al regime degli affidamenti diretti (come noto, infra 150.000 euro per i lavori e infra 139.000 euro per servizi e forniture) di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020, e, in particolare la prevista «esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento». In particolare è previsto un preciso contingentamento in ordine alla tempistica di conclusione delle procedure per l'individuazione definitiva del contraente. Nello specifico: - affidamento sopra soglia 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. 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 139.000 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. Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 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 2022, 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, fermo restando il non sfioramento dei termini massimi di conclusione del procedimento individuati dalla normativa (rispettivamente 2, 4 e 6 mesi), 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) alla 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 139.000 euro e fino alla soglia europea; - 165 giorni per gli affidamenti sopra soglia di lavori, servizi e forniture.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione.	[a]	giorni				

Significato Variabili		Note
a	numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione.	<p>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.;</p> <p>Il termine finale si intende riferito al verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.</p> <p>Il termine iniziale è sospeso nel caso di carenze strumentali o errori, fino all'integrazione/correzione delle stesse da parte dell'ente.</p> <p>Le procedure oggetto di rilevazione sono quelle concluse alla data del 31.12.2022.</p>

100%	-365,00	0,00	NO
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	NO

Fasi	
1	Accoglimento della richiesta di indizione di gara con relativa documentazione definitiva
2	Verifica e predisposizione della documentazione di gara
3	Adempimenti pre- gara: pubblicazioni.
4	Gestione telematica o tradizionale delle procedure di gara
5	Adempimenti in corso di gara: pubblicazione risposte a quesiti, assistenza al dirigente nelle operazioni di gara, predisposizione verbali di gara
6	Verbale di gara con proposta aggiudicazione

Stakeholders
Comuni del territorio

Fasi	
7	Determina di aggiudicazione

Area Gare e contratti

48 GARE E CONTRATTI

Responsabile: Dirigente Gare e contratti	OG0703 - Predisposizione vademecum "affidamento diretto"	
--	---	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il servizio provveditorato-economato provvede all'approvvigionamento di beni e servizi di carattere generale in forma accentrata, attraverso il ricorso al Mepa e a Consip. Con la conversione in legge del D.L. 77/2021 in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'istituto dell'affidamento diretto (già oggetto di una prima modifica con la versione originaria del DL 76/2020 si arricchisce di un nuovo contenuto, avendo il legislatore espressamente indicato " l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione". Si ritiene utile a tal proposito predisporre un vademecum che fornisca una ricognizione delle norme vigenti e che sia di supporto all'attività del servizio e anche degli altri servizi dell'Ente che curano direttamente l'acquisizione di propria competenza.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per predisposizione vademecum	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
#b	Scadenza rispettata		100%	-180,00	0,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/06/2022	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	180,00	NO

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana

Area Gare e contratti

48 GARE E CONTRATTI

Responsabile: Stefano Pozzer	OG0834 - Evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dai decreti semplificazioni (DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e DL 77/2021 convertito nella l. 108/2021).	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/0154 - Contratti pubblici</i>		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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. Nel settore degli appalti ci troviamo di fronte ad un quadro normativo ulteriormente rinnovato dalla recente l. 108/2021, la legge di conversione del d.l. 77/2021 (d.l. Semplificazioni bis o decreto Recovery), entrata in vigore il 31 luglio 2021, mentre, in una prospettiva a più lungo termine, si segnala l'avvenuta approvazione da parte del CdM del disegno di legge delega per la revisione del Codice e del complessivo sistema normativo dei contratti pubblici prevista per il 2022. Le stazioni appaltanti dovranno attrezzarsi per il futuro avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti compresi nel PNRR-PNC. Come noto, la UE ha dato il via libera alla prima tranches di fondi per il Recovery Plan italiano, e il MEF ha messo a punto il piano di assegnazione e spesa delle risorse. Il quadro normativo in materia di contratti PNRR e PNC si presenta piuttosto complesso, ed è la risultante sia di disposizioni generali che fanno parte del regime transitorio fino al 30 giugno 2023, sia soprattutto di norme speciali congegnate espressamente per i contratti PNRR-PNC. Da un lato, le norme trasversali applicabili a tutti i contratti pubblici, che fanno capo al regime transitorio fino al 30 giugno 2023, delineato dai decreti "Semplificazioni 1" (d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020) e "Sblocca cantieri" (d.l. 32/2019 convertito in l. 55/2019), entrambi modificati dal decreto Semplificazioni bis, insieme alle disposizioni novellate del Codice dei contratti pubblici (subappalto, trasparenza, verifiche dei requisiti, ecc.). Dall'altro, le norme speciali per i soli contratti PNRR-PNC (di cui principalmente agli artt. 47, 48 e 50 del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021), che pongono già una serie di questioni e rischi di sovrapposizione con le procedure trasversali. È inoltre attesa l'emanazione di decreti attuativi e di numerose linee guida per la piena applicazione di numerose disposizioni. Tra le principali novità della legge 108/2021 di conversione del Semplificazioni bis, si segnala la modifica al regime degli affidamenti diretti (come noto, infra 150.000 euro per i lavori e infra 139.000 euro per servizi e forniture). L'aspetto che più impatta sulla nostra attività, si potrebbe dire, la novità reale, è quella del contingentamento dei tempi di aggiudicazione. Infatti sono previsti i seguenti termini di conclusione del procedimento di aggiudicazione: - affidamento soprassoglia 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. 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 139.000 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. Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 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 2022, 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 prevista dalla normativa. Si ritiene quindi di predisporre un obiettivo temporale che contempli 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).

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Tempo medio intercorrente dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del servizio interessato	[somma(b)]/[c]	giorni				

Nome Indicatore		Formula	UdM				
(determina a contrarre) e la predisposizione del bando/lettera di invito				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
Significato Variabili		Note					
somma(b)	Somma tempi totali	<p>La decorrenza del termine iniziale è riferito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per procedure con il criterio del prezzo più basso dalla data di invio per e-mail della determina a contrarre efficace (contestuale o successiva a quella di approvazione del progetto); - per le procedure da affidare con il criterio dell'o.e.p.v. (qualità-prezzo) dall'invio per e-mail, della determina a contrarre, successiva all'approvazione del progetto appaltabile, indicante gli elementi di competenza del RUP al fine della predisposizione degli atti: criteri di aggiudicazione, requisiti speciali, ecc.; 					
c	N. totale procedure						

Fasi	Stakeholders
	Ente e cittadini

Fasi	
1	Acquisizione della richiesta di indizione di gara e della relativa documentazione definitiva
2	Verifica della documentazione
3	Predisposizione della documentazione di gara (lettera di invito/bando di gara)
4	Invio al RUP del bando o la lettera di invito per la sottoscrizione.

Area Gare e contratti

54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Responsabile: Roberto Vanuzzo	OG0702 - Soddisfare tutte le richieste per servizi e beni di carattere generale (non specialistiche) pervenute dagli uffici dell'Ente	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0123 - Fornire agli uffici dell'Ente che ne facciano richiesta servizi e beni per il loro funzionamento (compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio)

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il servizio economato e provveditorato, si occupa delle forniture di beni e servizi di carattere generale in forma accentrata, attraverso il ricorso al Mepa e a Consip da ricollocare all'interno dell'Ente, al fine di garantire le esigenze degli uffici e servizi dipendenti, nonché di uniformare gli acquisti, allo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione di costi. I servizi offerti riguardano le attività di sviluppo del servizio economato e provveditorato, con processi di razionalizzazione delle procedure di acquisto che consentano il miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti ed il contenimento della spesa. L'obiettivo è la soddisfazione delle richieste per procedure del 2022.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Richieste pervenute/Richieste soddisfatte		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	100,00
b	Richieste pervenute	90%	95,00	99,99	SI		
c	Richieste soddisfatte	80%	90,00	94,99	SI		
		70%	85,00	89,99	SI		
		60%	80,00	84,99	SI		
		50%	75,00	79,99	SI		
		0%	0,00	74,99	NO		

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana.

Risorse Finanziarie

54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	101030405443	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	201030205361	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1010303107931416	0	MATERIALE DI CONSUMO	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010303107931417	0	MATERIALE DI CONSUMO FE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1010303107933282	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 300 E) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	€ 25.000,00	€ 46.000,00	€ 43.000,00
Spesa	1010303107934479	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spesa	1010303107981429	0	MENSA	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00
Spesa	1010303107983277	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
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	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00
Spesa	1010303108041498	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 82.000,00	€ 114.134,00	€ 135.000,00
Spesa	1090203111584467	0	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
Spesa	1100503111584470	0	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
Spesa	2010302211631643	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE > 300,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Spesa	2010302211631739	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

48 GARE E CONTRATTI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	310000201040	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	350009901028	1	IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 1.125,00
Entrata	350009901028	2	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	350009901029	0	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
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	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Spesa	101110105335	0	INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa	1011103108501630	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA.AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	1011103108504300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	€ 103.289,40	€ 20.000,00	€ 20.000,00

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 dei criteri di assegnazione e un termine di presentazione delle domande di utilizzo extrascolastico delle palestre. Una volta stabiliti i piani orari di utilizzo di ciascuna palestra ogni Comune rilascia 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 per l'anno scolastico 2021/2022 quelle attuali, approvate a loro volta con deliberazione n. 9 del 13/04/2015, salvo diversi successivi provvedimenti. Per l'anno 2021, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato emanato un decreto del Sindaco con cui è stata concessa l'esenzione dal pagamento delle tariffe d'uso delle palestre scolastiche per l'intero anno 2021, 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. L'esenzione per il 2021 determinerà una conseguente e parziale riduzione delle entrate per il 2022, per la quota afferente l'ultimo trimestre dell'anno 2021 che viene solitamente riscossa nei primi mesi dell'anno successivo. Per il 2022, per particolari eventi sportivi che avranno importanti risvolti sociali, educativi o formativi e che abbiano scopi coerenti con quelli della Città metropolitana di Venezia oltre a quello di contribuire allo sviluppo della pratica sportiva 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 razionalizzare la distribuzione degli spazi, oltre a offrire maggiori possibilità di scelta alle associazioni sportive, in quanto si rende disponibile un più ampio numero di impianti sportivi complessivo comprendente anche quelli di proprietà comunale. Gli otto 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. Per quanto riguarda la gestione delle palestre degli Istituti scolastici Franchetti-Guggenheim e Pacinotti, nel corso del 2022 si procederà con l'indizione del nuovo bando di gara.

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				
Significato Variabili		Note					
				100%	20000,00	200000,00	NO
				75%	15000,00	19999,00	SI
				50%	10000,00	14999,00	SI

0%	0,00	9999,00	SI
----	------	---------	----

Significato Variabili		Note
a	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	

Fasi			
1	Ricevimento domande di utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle Associazioni sportive	02/01/2022	31/12/2022
2	Ricevimento da parte dei Comuni della pianificazione oraria di ciascuna palestra	02/01/2022	31/12/2022
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	02/01/2022	31/12/2022
4	Calcolo degli acconti in collaborazione con i Comuni e accertamenti degli importi versati dalle associazioni	02/01/2022	31/12/2022
5	Integrazioni settimanali degli orari richiesti in base ai calendari partite stabiliti da ciascuna Federazione Sportiva	02/01/2022	31/12/2022
6	Calcolo dei saldi in collaborazione con i Comuni e accertamento delle entrate con emissione di nota di addebito quando richiesta	02/01/2022	31/12/2022

Stakeholders
Comuni convenzionati, Associazioni sportive, Istituti scolastici atleti e cittadini

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

115 PALESTRE SCOLASTICHE

Responsabile: Franca Sallustio	OG0530 - Incremento voucher 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: € la prima entro febbraio; € la seconda entro il mese successivo alla fine del corso. Anche nel 2022 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			
Incremento 5% di voucher emessi al 30 giugno 2022 rispetto al numero di voucher emessi al 30 giugno 2021.		((b)-[c])/[b]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
b	N. voucher emessi al 30/06/2022			90%	4,75	4,99	SI
c	voucher emessi al 30/06/2021			80%	4,25	4,74	SI
				70%	4,00	4,24	SI
				60%	3,75	3,99	SI
				50%	3,50	3,74	SI
				0%	0,00	3,49	SI

Stakeholders
Associazioni sportive, famiglie e bambini del territorio metropolitano

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

117 PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Franca Sallustio	OG0343 - Sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.					
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</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 designate con decreto del Sindaco metropolitano n. 78 del 12 novembre 2021 per il mandato 2021/2025; si è ad oggi in attesa della conseguente nomina da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 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 attraverso la promozione delle misure di welfare dell'INPS, per incentivarne la conoscenza e l'utilizzo. Nel 2021 è stata realizzata la pagina web https://cittametropolitana.ve.it/contenuto/info-welfare.html dedicata al personale della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere, nella quale vengono pubblicate le segnalazioni delle misure di welfare dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (come ad esempio borse di studio, vacanze per i figli dei dipendenti, ecc.) e di altre misure/servizi locali che promuovano azioni in quest'ambito (sportelli famiglia, misure di conciliazione vita - lavoro, ecc.). La pubblicazione delle informazioni è accompagnata da una breve notizia pubblicata sulla intranet aziendale, in modo da raggiungere il maggior numero di dipendenti. L'obiettivo operativo del 2022 consisterà nella pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici, entro 8 giorni medi dall'uscita del nuovo bando.</p>						
Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Publicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici	$[somma(b)]/[c]$	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione

Nome Indicatore		Formula	UdM				
Pubblicazione notizia entro 8 giorni dall'uscita del nuovo bando. (dato medio)				100%	0,00	8,00	NO
				90%	8,01	10,00	SI
				80%	10,01	12,00	SI
				70%	12,01	14,00	SI
				60%	14,01	16,00	SI
Significato Variabili		Note		0%	16,01	100,00	SI
somma(b)	N. totale giorni di risposta per evento						
c	N. eventi						

Fasi				Stakeholders
1	Monitoraggio sito INPS - Bandi e Avvisi Credito e Welfare	01/01/2022	31/12/2022	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Individuazione bandi Gestione Dipendenti Pubblici	01/01/2022	31/12/2022	
3	Implementazione pagina web info-welfare con le nuove informazioni	01/01/2022	31/12/2022	
4	Segnalazione notizia da pubblicare sulla intranet aziendale all'ufficio competente	01/01/2022	31/12/2022	

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, raccolti nella cabina di regia costituita da Città metropolitana di Venezia - che funge da soggetto capofila e aggregatore - Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Comune di Venezia, Veneto Lavoro, Università Ca' Foscari, Università I.U.A.V., ESU di Venezia, Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Camera Servizi srl, Punto Confindustria S.r.l., Confindustria Venezia, Sestante di Venezia, Ance Venezia Giovani. 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 realizzata interamente on-line. Nel 2021, a causa del perdurare della situazione pandemica, il salone ha mantenuto la modalità on line, ad eccezione dei colloqui individuali di orientamento scolastico, promossi e finanziati dalla CMVE, per i quali si è scelta una modalità mista: in parte on line e in parte in presenza, presso alcuni Istituti del territorio. Nel 2022 in base alla situazione epidemiologica, si valuterà l'opportunità di tornare a svolgere il salone prevalentemente in presenza o replicare la versione on-line. Al Salone partecipano 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 diverso rispetto 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		100%	60,00	100,00	NO
b	N. scuole partecipanti	Almeno il 60%		90%	50,00	59,99	SI
c	N. scuole totali (al netto del portogruarrese)			80%	40,00	49,99	SI

70%	30,00	39,99	SI
0%	0,00	29,99	SI

Stakeholders
Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano

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

Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso	OG0225 - Armonizzazione delle banche dati su offerta formativa del territorio metropolitano (FdB – SITM – webmapp)	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/1526 - Rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza l'offerta formativa del territorio</i>		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel corso degli ultimi anni, l'ufficio ha aggiornato, arricchito ed implementato banche dati ed applicativi per rendere disponibili informazioni utili ai cittadini relativamente agli Istituti scolastici del territorio metropolitano e all'offerta formativa. Tramite semplici interfacce digitali, è stato arricchito il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) georeferenziando le scuole del territorio, arricchendo il layer con tutte le informazioni alfanumeriche disponibili a partire dai dati di riferimento delle scuole (indirizzi, numeri di telefono, PEC, mail, ecc.) fino al dettaglio delle singole offerte formative. Con il portale www.fuoridibanco.it, parallelamente, si è provveduto ad aggiornare l'offerta formativa di ogni singola scuola superiore del territorio, fornendo un quadro di insieme completo di tutte le informazioni essenziali ad effettuare una scelta consapevole. Nel corso del 2022, l'obiettivo è quello di armonizzare le diverse banche dati già presenti, fornendo chiavi di collegamento fra le mappature esistenti. Di seguito le principali funzioni e attività riferite all'ambito 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.
- **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), 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 richieste - motivate e dettagliate - dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno e saranno valutate, secondo l'ordine di arrivo, con priorità per gli interventi volti a sostituire attrezzature e/o arredi danneggiati e/o pericolosi. In caso di eventuali disponibilità di risorse, si valuteranno anche le ulteriori richieste che perverranno entro il 30 novembre di ogni anno. Qualora le richieste eccedessero le somme disponibili, si provvederà al loro finanziamento in misura proporzionale. 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.
- **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.**
- **Valorizzazione delle iniziative in favore degli Istituti scolastici e del territorio e supporto alla comunicazione istituzionale finalizzato ad una migliore promozione del territorio.** Si prevede l'individuazione di un soggetto specializzato che interpreti correttamente le iniziative messe in atto dall'Amministrazione, anche in relazione agli istituti scolastici, e contribuisca a farle conoscere al territorio e agli stakeholder di maggior rilievo, in stretto coordinamento con l'ufficio comunicazione.
- **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 e 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 a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa.**

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Armonizzazione dei database dell'offerta formativa delle scuole superiori del territorio – integrazione portale Fuori di Banco con i tematismi territoriali di interesse per le scuole presenti nei WebGis dell'ente entro il 15/12/2022		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-350,00	0,00	NO
				0%	1,00	15,00	SI

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	15/12/2022

Stakeholders
Associazioni, cittadini e dirigenti scolatici

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

Responsabile: Franca Sallustio Co-Responsabile: Rita Sartoretto	OG0531 - Predisposizione di modello di capitolato d'appalto da proporre alle scuole per gli affidamenti del servizio di somministrazione di bevande e alimenti sani e sostenibili mediante distributori automatici e bar.	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0406/0104 - "La scuola che mi piace" - Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità</i>		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto La scuola che mi piace, candidato come idea – progetto all’iniziativa “PA Sostenibile e Resiliente 2021” promossa da ForumPA in collaborazione con ASviS, è stato selezionato nella short list dei 10 finalisti della categoria Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità per l’interesse e l’innovatività delle soluzioni riconosciuti dalla Giuria. <http://www.forumpachallenge.it/news/premio-pa-sostenibile-e-resiliente-2021-ecco-le-migliori-soluzioni> In linea con gli obiettivi delineati dall’Agenda 2030 dell’ONU e dalla strategia “Salute in tutte le politiche” di matrice europea, il Progetto “la scuola che mi piace” si basa sulla consapevolezza che la scuola è un ambiente di vita delle giovani generazioni, fondamentale per la crescita e la maturazione di bambini e giovani. E’ dunque l’ambiente ideale per investire sullo sviluppo dei ragazzi con lo scopo di intervenire sugli stili di vita, attraverso azioni rivolte non al singolo individuo ma a tutta la comunità scolastica e non solo. Il progetto “La scuola che mi piace” intende promuovere stili e abitudini di vita sani e sostenibili in due diversi ambiti: l’alimentazione nella quotidianità anche scolastica e le attività scolastiche sia curricolari che extracurricolari all’aperto. La scuola va dunque intesa come ambiente di vita che può fornire ai bambini e ai giovani conoscenze e abitudini che diventano strumenti cruciali per affrontare la vita e il mondo di domani. L’alimentazione sana e sostenibile nella quotidianità anche scolastica Il primo ambito nel quale intende svilupparsi questo progetto è quello dell’alimentazione. La promozione di un’alimentazione sana e sostenibile, parte innanzitutto dalla fondamentale idea di introdurre una nuova tipologia di vending e di somministrazione del cibo nei luoghi scolastici. I ragazzi sempre di più accedono al canale distributivo del vending (distributori automatici) o dei bar interni in quanto almeno 1 volta al giorno consumano uno spuntino a scuola e spesso ne consumano un altro più sostanzioso a ridosso dell’ora di pranzo. Non si può dunque ignorare l’elevato consumo da parte degli studenti ma anche degli adulti presenti a scuola di alimenti confezionati o industriali attraverso la distribuzione automatica o i bar interni, la cui gestione pertanto non può seguire solo scopi meramente commerciali. Nello stesso tempo, è ormai noto che la scelta quotidiana di quali alimenti mangiare ha un notevole impatto sull’ambiente nonché sull’economia della nostra società. L’idea fondamentale del progetto è dunque quella di introdurre nella somministrazione degli alimenti negli ambienti scolastici, sia attraverso distributori automatici che attraverso bar interni, mediante affidamenti gestiti secondo nuovi capitolati d’appalto, prodotti solidali (prodotti biologici, equosolidali, a km zero, ecc.) e sostenibili dal punto di vista ambientale (prodotti locali, di origine vegetale, con ridotto packaging, ecc). L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi ad un’alimentazione più sana ma anche più vicina al territorio, che valorizzi prodotti freschi e locali, senza rinunciare al gusto. Il progetto prevede di supportare tale idea di base attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco (personale docente e non docente, studenti e famiglie e le stesse società di vending, sempre più attente a soddisfare le richieste dell’utenza) e la messa in campo di azioni complementari come: - iniziative di formazione per insegnanti e studenti, anche attraverso il coinvolgimento di operatori dell’asl, con inserimento di programmi specifici; - iniziative volte a coinvolgere gli studenti come l’organizzazione di un concorso che premia la produzione da parte dei ragazzi di audiovisivi per promuovere abitudini alimentari salutari nonché basate sulla sostenibilità per sensibilizzare contro lo spreco alimentare. I video vincitori del concorso potrebbero poi essere pubblicati nei social per diffondere ulteriormente il messaggio sull’importanza delle sane abitudini alimentari per tutti e dare visibilità ai lavori dei ragazzi; - il Contratto di Classe dove ogni alunno si impegna a ridurre il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, junk-food e cibi industriali a favore di un maggior consumo di frutta e verdura o di cibi biologici durante tutto l’anno scolastico; - la promozione e divulgazione del progetto nei confronti di studenti e famiglie da parte di un personaggio noto e amato dai ragazzi, come uno sportivo di fama, che possa veicolare in maniera positiva il messaggio per cui il cambiamento della nostra società passa attraverso il cambiamento delle nostre abitudini alimentari; In cambio dell’adesione al progetto, la Città metropolitana di Venezia, proprietaria degli edifici scolastici, prevede per i gestori di bar e distributori automatici uno sconto sui rimborsi energetici ed altre forme di premialità come trasferimenti vincolati a specifici progetti didattici/educativi. Spazi aperti come spazi di vita anche scolastica Il secondo ambito di sviluppo del progetto “La scuola che mi piace” ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi aperti. Mai come ora si ha la percezione che lo spazio all’aperto sia vitale nella comunità scolastica come spazio nel quale fare scuola, attività fisica e promuovere momenti di incontro. L’outdoor education è al centro dell’attenzione degli educatori in quanto gli spazi esterni della scuola e il contatto con la natura diventano parte integrante dei progetti educativi. Tanto più al giorno d’oggi, in cui è sempre più diffusa in bambini e ragazzi la “sindrome da deficit di natura” e in cui è necessario valorizzare e stimolare sempre nei più giovani la cura del territorio di vita e dell’intero Pianeta nelle complesse connessioni tra i fenomeni globali in corso. Il Progetto intende quindi promuovere l’utilizzo degli spazi scolastici all’aperto sia per lo svolgimento dell’attività didattica ma anche per tutte quelle attività da svolgere in orari extrascolastici. L’obiettivo è di accrescere la vocazione didattica di giardini ed aree esterne, valorizzando gli spazi verdi per attività sportive, didattiche, laboratoriali nonché per finalità di condivisione nei momenti di studio o di semplice ristoro. Si rende necessario anche in questo caso il coinvolgimento di tutti gli attori della scuola: ragazzi, docenti referenti e genitori, per generare processi virtuosi di uso e di manutenzione collettiva e per stimolare le scuole ad aprire i giardini anche in orario extra scolastico, come la nostra stessa legislazione sulle scuole aperte già prevede. Le iniziative previste sono: - la valorizzazione delle strutture sportive esterne mediante il rifacimento di alcune di esse, la dotazione delle attrezzature mancanti per la pratica sportiva, l’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle ore di attività fisica previste dai programmi scolastici ma anche in orario extrascolastico mediante il supporto delle associazioni del terzo settore e, sulla base di un’opportuna regolamentazione, sotto la sorveglianza di volontari; - l’utilizzo degli spazi aperti delle scuole al fine di potenziare le aree verdi con la fornitura di arredi secondo un approccio che prevede l’organizzazione degli ambienti anche esterni come “spazi di apprendimento”, per lo svolgimento di lezioni all’aperto piuttosto che per momenti di studio o di semplice condivisione tra studenti; - possibilità di coinvolgimento della cittadinanza attraverso il progetto “Dona un albero alla Scuola” in cui ciascun privato cittadino può contribuire alla donazione di un albero da piantare nelle scuole secondarie superiori del proprio territorio affinché non solo gli studenti ma tutti gli abitanti possano godere di ambienti più sani e

più puliti, con l'obiettivo di creare zone d'ombra e filtri di verde a disposizione della cittadinanza, di particolare rilevanza nel periodo estivo. Per il suo avvio si prevedono le seguenti azioni principali: 1. predisposizione dello schema di protocollo di intesa tra Città metropolitana e scuole secondarie di secondo grado nel quale stabilire le forme di collaborazione tra le due istituzioni nell'ambito del progetto; 2. predisposizione dei modelli di capitolato d'appalto da utilizzare da parte delle scuole aderenti al progetto per gli affidamenti del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici e per quello mediante bar. 3. organizzazione di uno o più incontri con i Dirigenti scolastici al fine di illustrare il progetto.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Predisposizione dei modelli di capitolato d'appalto da utilizzare da parte delle scuole aderenti al progetto per gli affidamenti del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici e per quello mediante bar entro il 31/10/2022		[#b]-[#c]	giorni	100%	-304,00	0,00	NO
				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	61,00	SI
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/10/2022					

Stakeholders

Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano

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

15 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: Franca Sallustio	OG0805 - Predisposizione di schema di protocollo d'intesa da sottoporre alle scuole finalizzato a disciplinare l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico.	
Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso		

Obiettivo Operativo DUP: 0402/0146 - Ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico a favore di associazioni ed altri soggetti del territorio

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Rientra nel programma dell'Area Istruzione anche l'attività di autorizzazione a terzi, in particolare ad associazioni e altri soggetti del territorio, per quanto riguarda l'uso delle strutture scolastiche in orario extrascolastico. 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. Si sta valutando l'ipotesi di stipulare un protocollo d'intesa con le scuole finalizzato a disciplinare in modo più dettagliato l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico al fine di prevedere ulteriori fattispecie di esenzione e di riduzione tariffaria per agevolare l'uso di questi spazi da parte delle associazioni culturali che operano a favore della cittadinanza attraverso l'organizzazione di attività nell'ambito dell'Educazione degli Adulti oppure organizzando attività aventi fini di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Predisposizione di schema di protocollo d'intesa da sottoporre alle scuole finalizzato a disciplinare l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico entro il 31 marzo 2022		[#b]-[#c]	giorni	100%	-90,00	0,00	NO
				0%	1,00	275,00	SI
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/03/2022					

Stakeholders

Associazioni, cittadini e dirigenti scolatici

Risorse Finanziarie

Servizio: 119 - ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	106010405185	0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO 6SPORT	€ 815.400,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Spesa	106010405188	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT	€ 310.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

117 PARI OPPORTUNITA'

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	1150303107443092	0	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1150303107444438	0	SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1150303107444451	0	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 13.073,62	€ 0,00	€ 0,00

15 ISTRUZIONE PUBBLICA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 122.700,00	€ 122.700,00	€ 122.700,00
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 ALII E 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	104020305342	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITS	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	104020405366	0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' AI FERNATIVE AI I 'FDIICAZIONE FISICA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	104020405439	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	114010305309	0	SERVIZI PER PROMOZIONE TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL L'ARFA METROPOLITANA DI VENEZIA	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020305353	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - TRASFERIMENTO DI FONDI AI I F SCUOLI E PER ATTREZZATURE E ARREDI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	€ 290.000,00	€ 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 Co-Responsabile: Adriano Volpe - Francesca Finco	OG0075 - Manutenzione della rete viaria metropolitana	
---	--	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia è eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni per la realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. L'obiettivo MANUTENZIONE VIARIA DELLA RETE METROPOLITANA si pone come obiettivo il l'attuazione di almeno n. 10 attività (fra tutti gli interventi) di cui all'allegato elenco. 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.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Attuazione di n. 10 attività finanziate 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	100,00	NO
				90%	9,00	9,00	SI
				80%	8,00	8,00	SI
				50%	7,00	7,00	SI
Significato Variabili		Note					
a	Attuazione di almeno 10 attività (tra tutti gli interventi) di cui all'elenco riportato nella descrizione dell'attività						
				0%	0,00	6,00	SI

Stakeholders
Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano

Area Lavori pubblici

24 SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella	OG0241 - Rispetto tempi medi procedimenti	
Co-Responsabile: Bolzoni Gabriele - Volpe Adriano - Guerrato Rossella		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo RISPETTO TEMPI MEDI DEI PROCEDIMENTI si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc. entro i termini previsti dalla normativa. I procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 attualmente previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE sono: 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

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto del tempo medio previsto dalla normativa per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90	[somma(b)]/[c]	giorni				
Significato Variabili	Note		100%	0,00	56,18	NO
			90%	56,19	57,00	SI
			80%	57,01	59,00	SI
			70%	59,01	61,00	SI
			60%	61,01	63,00	SI
			50%	63,01	65,00	SI
			0%	65,01	200,00	NO

Significato Variabili		Note
somma(b)	sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti	<p>Il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti.</p> <p>Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 56,18 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (attualmente iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 17) con una somma dei tempi pari a gg 955 [$T_m = (955/17 = 56,18)$].</p> <p>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.</p> <p>L'indicatore nel corso dell'esercizio 2022 potrà subire modifiche rispetto alla misurazione del numero di procedimenti in relazione all'approvazione della Carta Servizi per l'anno 2022</p>
c	numero di procedimenti per tipologia	

Stakeholders

cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

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 sarà possibile rispettare i termini stabiliti.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Significato Variabili		Note		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
b		N. opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma		90%	80,00	89,99	SI
				80%	70,00	79,99	SI
c		Numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne		70%	60,00	69,99	SI
				60%	50,00	59,99	SI
				50%	40,00	49,99	SI
				0%	0,00	39,99	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 Co-Responsabile: Finco Francesca – Basso Samuele - Michielan Maurizio - Salvadori Graziano - Olmesini Andrea – Pattaro Stefano	OG0264 - Monitoraggio delle strade del territorio metropolitano					
<i>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</i>						
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. La definizione delle priorità d'intervento dovrà tenere conto dei dati aggiornati di incidentalità e dello storico degli interventi di manutenzione. I dati dovranno essere raccolti in un registro in cui vengono riportati gli elementi essenziali: <ul style="list-style-type: none"> • data segnalazione, • provenienza, • data sopralluogo per accertamento • definizione intervento (immediato – da programmare) 						
Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	-195,00	0,00	NO
			0%	1,00	165,00	SI
Significato Variabili		Note				
#b	Scadenza rispettata					
#c	Scadenza prevista	Le scadenze previste sono il 15/07/2022 e il 15/01/2023				

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 31/07/2022 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	155,00	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

Predisposizione report dello stato di avanzamento della progettazione di uno studio di un sistema per il monitoraggio dei ponti da remoto attraverso sensori, in ragione della tipologia di ponti e della loro vetustà al fine di approvare tale studio entro la scadenza del 31/12/2022, prevista dal MIT

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

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 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	210100101154	0	TRASFERIMENTO MIT PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI	€ 584.484,40	€ 587.932,31	€ 0,00
Entrata	420000101017	0	FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE	€ 12.027.250,05	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101023	0	TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA	€ 6.943.464,29	€ 6.944.997,50	€ 6.949.294,46
Entrata	420000101045	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	€ 1.120.000,00	€ 560.000,00	€ 0,00
Entrata	420000101046	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	€ 467.000,00	€ 140.000,00	€ 100.000,00
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	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	€ 434.475,84	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101135	0	TRAFERIMENTO M.I.T CICLOVIE URBANE	€ 2.029.997,80	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101155	0	TRASFERIMENTO MIT PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI	€ 3.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 0,00
Entrata	420000101160	0	SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101162	0	REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI IN COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE.CONTRIBUTO	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	420000101163	0	SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101164	0	RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101165	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO.CONTRIBUTO COMUNE.	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101171	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO"	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101176	0	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - QUOTA CONTRIBUTO COMUNE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000301168	0	SP48: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E FERMATA BUS IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE. CONTRIBUTO ATVO	€ 29.078,17	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	20101206060853	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
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	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

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	110050305183	0	ASSISTENZA E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
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	€ 1.241.027,32	€ 595.089,22	€ 37.656,91
Spesa	110050405436	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO VIABILITA'	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
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
Spesa	210050205092	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00
Spesa	210050205092	97	FIN. CON AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	€ 1.413.352,86	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205093	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - ADEGUAMENTO S.P 30 "ORIANO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI	€ 3.554.386,59	€ 2.000.000,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	210050205093	98	SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIANO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA	€ 87.134,47	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	1	ENTRATE CORRENTI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 285.146,73	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	2	PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI - 1° LOTTO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	€ 595.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 3.599.773,38	€ 0,00	€ 1.251.367,62
Spesa	210050205094	97	AVANZO VINCOLATO - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 92.041,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	99	ALIENAZIONE IMMOBILI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 19.684,34	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205136	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - Via POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205136	99	FINANZ. ALIENAZ.IMMOBILI - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - Via POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO	€ 900.000,00	€ 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	€ 148.036,36	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205138	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE PMESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 27.454,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205220	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 138.335,30	€ 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	€ 226.450,84	€ 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

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 479.683,95	€ 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	€ 434.475,84	€ 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	210050205243	2	FINANZ.AUTOVELOX - 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	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205253	4	FIN. CONTRIBUTO COMUNE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205253	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205268	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - VIABILITA'	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205373	4	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - TRASFERIMENTO FONDI MIT DM 224/2020 MANUTENZIONI STRAORD. STRADE. INTERVENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI E INCROCI	€ 143.758,41	€ 145.291,62	€ 149.588,58
Spesa	210050205403	99	ALIENAZ. IMMOBILI -REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 64 VIA PORDENONE E VIA SALVAROLO COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI PRAMAGGIORE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	210050205404	99	FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI -INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205405	4	CONTRIBUTO COMUNE NOVENTA DI PIAVE - IMMOBILI-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205405	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205406	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205406	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205407	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE-SP48: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E FERMATA BUS IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 29.078,17	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205407	99	FINANZ.ALIENAZ. IMMOBILI -SP48: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E FERMATA BUS IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205408	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205408	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205409	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205409	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205410	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI -INTERVENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	210050205411	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-INTERVENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI ERACLEA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205413	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP23: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MANZONI IN LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205458	1	FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Spesa	210050305043	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTO MARGHERA - LOTTO 1	€ 2.638.561,93	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305044	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONI RFI - LOTTO 2	€ 1.198.510,14	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305045	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTOGRUARO - LOTTO 3	€ 327.927,93	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305046	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE VERSO LA STAZIONE DI FOSSALTA DI PIAVE	€ 15.000,00	€ 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	€ 5.380.150,82	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305051	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO DEL CINEMA IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	€ 143.171,43	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 414.305,83	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305055	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - NUOVA STAZIONE AUTOBUS DI SAN DONA' DI PIAVE	€ 567.163,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305056	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI BONIFICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PERFOSFATI": PARCO ARCHEOLOGI	€ 1.342.458,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100503109722421	0	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 85.000,00	€ 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	€ 80.000,00	€ 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
Spesa	2100502212112145	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	€ 225.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	2100502212113027	2	FINANZ. ENTRATE AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Spesa	2100502212114210	1	TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114210	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT	€ 12.087.446,47	€ 5.500.000,00	€ 2.600.000,00
Spesa	2100502212114271	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114289	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SSPP	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	2100502212114336	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEI RUMORI	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Spesa	2100502212114601	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INCROCI	€ 1.999.705,88	€ 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 STRADALI	€ 353.720,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	2100502212114640	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO STRADE SICURE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALI	€ 396.290,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	93	ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALI	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALI	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212152159	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni	€ 250.000,00	€ 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 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 sarà 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%	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	n. opere realizzate	
c	numero totale di opere con cronoprogramma da rispettare prive di vincoli fuori dal dominio del RIIP	

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 31/12/2022 per tre interventi finalizzate all'efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici di competenza della CM		[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	

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	
---------------------------------	--	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Monitoraggio edile ed impiantistico degli edifici di competenza (sia scolastici che patrimoniali) effettuato mediante sopralluoghi del personale tecnico e della ditta del global service sulla base delle richieste e/o segnalazione dell'utenza (dirigenti scolastici, cittadini, studenti, corpo insegnante, utilizzatori degli spazi ecc...). 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 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; • definizione intervento (immediato – da programmare)

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	195,00	0,00	NO
0%	1,00	165,00	SI				

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	La scadenza prevista è il 15/07/2022 e il 15/01/2023

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 - Valorizzazione patrimonio immobiliare
---------------------------------	---

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ha introdotto una novità normativa che riguarda l'interesse culturale dei beni immobili appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private, non più oggetto di presunzione per effetto di legge ma che deve essere accertato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata, attraverso un procedimento di verifica. Le risultanze di tali verifiche rivestono interesse non solo a fini patrimoniali in relazione alle procedure di alienazione immobiliare, il rilascio di concessioni in uso, oppure di quelle concernenti la contabilità dell'ente mediante le risultanze dello stato patrimoniale e per necessità inventariali, ma anche per gli aspetti edilizi nel caso di interventi di manutenzione o riqualificazione degli edifici scolastici ed altre tipologie immobiliari di competenza dell'ente. Sulla base di quanto indicato l'ente provinciale, ora Città metropolitana di Venezia, ha stipulato una Convenzione con la Direzione regionale del Ministero dei beni culturali contenente gli accordi territoriali e di gestione delle autorizzazioni di accesso del sistema (portale dei beni tutelati) per l'immissione dei dati concernenti gli immobili oggetto di valutazione ed in particolare di quelli che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. Si rende pertanto necessario definire tali procedimenti in collaborazione con il servizio edilizia, raccogliendo i dati conoscitivi ed elaborando le schede immobiliari, dando priorità alle attività di verifica dei beni interessati dal piano vendite e concessioni e a quelli per i quali sono previsti interventi edilizi, per la presentazione delle istanze di verifica d'interesse culturale ove necessario.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per presentazione di almeno una proposta, mediante schede descrittive immobiliari, da sottoporre all'attenzione del Ministero della cultura - Segreteria regionale per il Veneto	[#b]-[#c]	giorni	100%	-365,00	0,00	NO
			0%	1,00	1,00	NO

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	31/12/2022

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Lavori pubblici

12 SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0714 - Verifica delle procedure preparatorie l'aggiudicazione del contratto GLOBAL SERVICE per la gestione e manutenzione impiantistica degli edifici di competenza della Città Metropolitana.	
Co-Responsabile: Raffaele Finazzi		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il contratto d'appalto in oggetto, in scadenza al 14/10/2022, ha una durata pluriennale e presenta una particolare complessità tecnica, sia per la parte di analisi preparatoria, che per la parte di verifica contrattualistica e infine di gestione dello stesso. A livello economico, va ad impegnare il bilancio dell'ente con circa 19 milioni di euro previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche approvato. L'obiettivo ha come scopo il monitoraggio dello sviluppo procedimentale di un appalto particolarmente impegnativo e di notevole impatto sui fruitori finali del patrimonio immobiliare dell'ente: a partire dall'analisi delle criticità, inadempimenti ed inefficienze delle precedenti gestioni con il nuovo appalto si cercheranno soluzioni più idonee e migliorative in termini di gestione "tendente all'autocontrollo" e risultato atteso. Entro il 30/4/2022 dovrà essere predisposta la determinazione a contrarre per l'assegnazione. Entro il 14/10/2022 dovrà avvenire l'assegnazione di che trattasi.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Assenza di ritardo rispetto alle scadenze previste.		[somma(b-c)]/[d]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
somma(b-c)	Assenza di ritardo rispetto alle scadenze previste			0%	1,00	100,00	NO
d	Totale scadenze	Entro il 30/4/2022 dovrà essere predisposta la determinazione a contrarre per l'assegnazione. Entro il 14/10/2022 dovrà avvenire l'assegnazione di cui trattasi.					

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		OG0715 - Monitoraggio e controllo dei consumi energetici degli edifici scolastici e patrimoniali oggetto di interventi di efficienza energetica nel corso dell'annualità (13% della totalità degli edifici)					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Confronto dei consumi energetici (elettrici e gas naturale), a seguito degli interventi di efficientamento energetico realizzati nell'annualità corrente, con i consumi delle due annualità precedenti l'esecuzione dei lavori e installazione sistemi di monitoraggio, per ogni edificio preso in considerazione e per ciascuna delle due tipologie di utenza indagata.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Assenza di ritardo medio Rispetto alla scadenza del 31/12 per la redazione di un report sui consumi di energia elettrica e gas che riguardi gli edifici coinvolti (13% della totalità degli edifici)		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
				0%	1,00	1,00	SI
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

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 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	310000301005	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00
Entrata	420000101088	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	€ 9.030,61	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101136	0	TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI	€ 20.967.908,50	-€ 1.205.000,00	€ 0,00
Entrata	420000101166	0	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE PER AMPLIAMENTO NUOVO LICEO MONTALE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	€ 222.353,68	€ 222.353,67	€ 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	101060405434	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	104020405435	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA SCOLASTICA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa	201060205075	99	FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205212	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - PALAZZO CORNER - ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI CPI LOCALI DATI IN USO ALLA PREFETTURA	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	201060205397	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FABB. 14 E 15 DI SAN SERVOLO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205459	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - EXTRA TRIENNALE GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 386.085,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	204020205068	93	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - 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	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205211	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLASTICI	€ 6.941,27	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205211	4	FINANZIAMENTO MIUR - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLASTICI	€ 1.014.757,92	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205218	4	FINANZIAMENTO MIUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CPI LAZZARI - MUSATTI DOLO	€ 234.774,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205223	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI LAS PRESSO PALAZZO GIUSTINIAN MUTUI BEI	€ 5.047,29	€ 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	€ 6.240,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205229	93	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici	€ 1.515.085,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205229	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI - Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici	€ 484.915,00	€ 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

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	204020205231	4	FINANZIAMENTO MIUR - ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO SAVORGNAN SEDE DELL'IST. SCOLASTICO "F. ALGAROTTI"	€ 1.393.600,00	€ 0,00	€ 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	€ 489.585,05	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205237	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	€ 222.353,68	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	204020205254	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - STRALCIO	€ 3.200.000,00	€ 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	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	204020205358	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO	€ 2.410.000,00	-€ 1.205.000,00	€ 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	93	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	€ 150.000,00	€ 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
Spesa	204020205364	4	FINANZIAMENTO MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. RIGHI CHIOGGIA	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	204020205365	4	FINANZIAMENTO MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. CESTARI CHIOGGIA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205375	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LAS EX SANTO SPIRITO	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205376	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITIS ZUCCANTE DI MESTRE	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205377	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205378	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IPSEOA BARBARIGO DI MESTRE	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205379	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IIS PACINOTTI DI MESTRE	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205380	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - SISTEMAZIONE ARREDO ESTERNO E ATTREZZAGGIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ALL'APERTO ISTITUTI SCOLASTIC	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205381	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IPSIA D'ALESSI DI PORTOGRUARO	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205382	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205383	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	€ 415.597,07	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205390	98	AVANZO DESTINATO - RIFACIMENTO NUOVE PIASTRE SPORTIVE PER ISTITUTI SCOLASTICI	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	204020205393	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO E WIFI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205395	1	ENTRATE PROPRIE - ALIENAZIONE IMMOBILI - AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	204020205420	4	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE - LAVORI AMPLIAMENTO NUOVO LICEO MONTALE E RALIZZAZIONE PARCHEGGIO	€ 222.353,68	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205460	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - EXTRA TRIENNALE GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	€ 3.000.000,00	€ 885.000,00	€ 1.712.000,00
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	€ 1.000.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
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	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spesa	1040203108671458	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 1.521.375,31	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
Spesa	1040203108671459	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	€ 4.400.000,00	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00
Spesa	1040203108671497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Spesa	1040203108674527	0	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	€ 850.000,00	€ 950.000,00	€ 1.200.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	2010602211753667	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIAI F (VII I A WIDMANN)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2010602211754618	1	SPEA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIAI F	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	2010602211803513	99	FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIAI F	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2010602212784579	99	FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2040202211872123	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2040202211874171	4	FINANZIAMENTO MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2040202211874612	1	SPEA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	€ 700.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Spesa	2040202212604118	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	2040202212604118	99	FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 50.000,00	€ 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			
n. patrocini interni/n. vertenze totali	$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
b	n. patrocini interni		100%	98,00	100,00	NO
c	n. vertenze totali		90%	96,00	97,99	SI
			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	Ente e cittadini
2 Studio controversia e redazione memorie difensive	
3 Partecipazione udienze	
4 Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento	

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%	75,00	79,99	SI
c	Punteggio massimo ottenibile	Si prevede di ottenere un punteggio di almeno 8 su un massimo di 10		80%	70,00	74,99	SI
				70%	65,00	69,99	SI
				60%	60,00	64,99	SI
				0%	0,00	59,99	SI

Fasi				Stakeholders
1	Creazione questionario di gradimento	01/01/2022	30/06/2022	Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica
2	Invio ai Comuni convenzionati questionario di gradimento	01/07/2022	31/07/2022	
3	Ricezione questionario di gradimento	01/09/2022	30/09/2022	
4	Analisi questionario di gradimento e calcolo	01/10/2022	31/10/2022	

Fasi			
5	Calcola e risultato dell'indice di gradimento UNICO	01/11/2022	30/11/2022

Area Legale

07 SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile: null	OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale	
--------------------	---	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di consulenza giuridico legale, in forma di pareri scritti ed orali, fornita agli enti aderenti alla convenzione con l'Avvocatura Unica 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			Note			
a	n. pareri scritti ed orali		100%	45,00	200,00	NO
			90%	43,00	44,00	SI
			80%	41,00	42,00	SI
			70%	39,00	40,00	SI
			60%	37,00	38,00	SI
			50%	35,00	36,00	SI
			0%	0,00	34,00	SI

Fasi	Stakeholders
1 Ricevimento richiesta parere	Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica
2 Studio e ricerca della questione	
3 Redazione del parere	

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			Note			
a	n. azioni giuridiche/stragiudiziali		100%	45,00	200,00	NO
			90%	43,00	44,00	SI
			80%	41,00	42,00	SI
			70%	39,00	40,00	SI
			60%	37,00	38,00	SI
			50%	35,00	36,00	SI
			0%	0,00	34,00	SI

Fasi	Stakeholders
1 Ricevimento richiesta recupero	Dipendenti della Città metropolitana.
2 Studio dei possibili rimedi	
3 Predisposizione diffida o inizio attività di esecutiva	

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			Note			
a	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco Metropolitano		100%	10,00	100,00	NO
			90%	9,00	9,00	SI
			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	Sindaco e consiglieri metropolitani
2 Studio delle questioni sottese	
3 Redazione parere	

Risorse Finanziarie

07 SERVIZIO AVVOCATURA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrata	30200306850871	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	1011110107783745	0	SPESE PER SOCCOMBENZE	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Area Legale

102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

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

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 attesa di gestione delle richieste di risarcimento		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
b	N. sinistri trattati			90%	90,00	99,99	SI
c	N. richieste 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	N. risarcimenti ottenuti
c	N. risarcimenti ottenibili Almeno l'80%

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Legale

102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Responsabile: Giuseppe Chiaia	OG0816 - Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente
-------------------------------	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Le polizze assicurative hanno la funzione principale di offrire protezione dal rischio di diminuzione del patrimonio a seguito di accadimenti avversi, i sinistri. Tali accadimenti possono derivare da atti amministrativi, omissioni o commissioni e possono consistere in un risarcimento a terzi di natura pecuniaria ovvero in danni materiali a beni il cui ripristino influenza appunto il patrimonio. Diventa necessaria quindi una gestione razionale dei rischi per ottenere un'esposizione minore ai sinistri, con conseguente risparmio nei premi assicurativi, ed una altrettanto corretta gestione del sinistro per ottenere il risarcimento assicurativo. La complessità e la mutevolezza dei profili di responsabilità e di conseguente rischio che incombono sui soggetti che, con diversi gradi di autonomia e di integrazione, esercitano potestà o amministrano risorse pubbliche, rendono fondamentale la condivisione di tutte le informazioni atte a definire e circoscrivere i rischi e rendere consapevoli tutti gli utenti della "best practice" da tenere in caso di sinistro. OBIETTIVI Il progetto si propone di attivare un'attività di informazione e consulenza all'interno dell'ente atta a supportare gli uffici ed i singoli responsabili nella definizione dei rischi inerenti le singole attività, definire quali di questi rischi possano essere trasferiti alle compagnie assicurative, quali ricadano esclusivamente nella sfera delle responsabilità individuali, segnalare eventuali aree di intervento e di attività necessaria alla riduzione del rischio, istruire la corretta procedura da seguire per la gestione del sinistro. PROGETTO Il progetto si articola su obiettivi di tipo quantitativo e qualitativo (attività di formazione e consulenza) da effettuarsi nell'arco temporale dalla data di approvazione al 31 dicembre 2021.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
n. incontri di formazione	[a]	prodotti				
Significato Variabili			100%	1,00	10,00	NO
Note			0%	0,00	0,00	NO
a	n. incontri di formazione					

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Punteggio medio di check quality dell'attività di consulenza	[b]/[c]*100	percentuale				
Significato Variabili			100%	80,00	100,00	NO
Note			0%	0,00	79,99	SI

Significato Variabili		Note
b	Punteggio ottenuto	
c	Punteggio massimo ottenibile	Si prevede di ottenere un punteggio di almeno 4 su 5

Fasi	Stakeholders
1 organizzazione di uno o più incontri con i Dirigenti e i dipendenti interessati per l'istruzione della corretta pratica per la gestione dei sinistri	Ente e cittadini
2 attività di consulenza ad hoc, su richiesta, relativa a rischi, coperture e polizze	

Risorse Finanziarie

102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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 PROVINCIALI F	€ 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 - Potenziamento delle conoscenze delle Polizie a seguito nuova normativa sui prodotti in plastica monouso					
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0902/2726 - Potenziamento delle conoscenze delle Polizie attraverso la promozione di attività formative e informative dedicate alla vigilanza ambientale</i>						
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG A partire dal 14 gennaio 2022 il Servizio sarà titolare di una nuova competenza sanzionatoria in prodotti in plastica monouso a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196. Il presente obiettivo comprende tutte le iniziative formative e informative dirette ad adeguare l'attività del Servizio alle nuove competenze e indirizzate agli organi di vigilanza ambientale. In tal modo si intende semplificare l'impatto della nuova disciplina sulle attività operative e supportare l'azione degli organi di controllo dell'area metropolitana impegnati nell'applicazione delle nuove regole e delle nuove sanzioni in materia. A tal fine saranno elaborati modelli di verbali, documenti informativi relativi ai nuovi testi normativi, ad eventuali prassi e decisioni giurisprudenziali.						
Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Elaborazione di un modello di verbale	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
a	Elaborazione di un modello di verbale		100%	1,00	20,00	NO
			0%	0,00	0,00	NO
Fasi				Stakeholders		
1	Verifica normative	01/01/2022	31/12/2022	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	Elaborazione documenti informativi	01/01/2022	31/12/2022			

Area Legalità e vigilanza

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino	OG0706 - Sostituzione dell' applicativo per la gestione informatizzata delle sanzioni amministrative ambientali	
-------------------------------	--	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo mira a completare il passaggio al nuovo applicativo denominato "Connet 689" per la gestione delle sanzioni amministrative ambientali. Mentre nel corso dell'anno 2021 il sistema in uso e quello di nuova adozione sono stati utilizzati in parallelo, nell'anno 2022 si mira a sostituire il vecchio applicativo con il nuovo. Pertanto, saranno eseguite delle verifiche periodiche per accertare la corrispondenza e la completezza dei dati migrati dal vecchio programma; saranno sistemate le anomalie eventualmente riscontrate; si svolgeranno altresì delle verifiche sul pannello manager per garantire l'attendibilità dei dati e dei report prodotti dalla sezione "avvisi di contenzioso" allo scopo di realizzare la completa dematerializzazione dei procedimenti sanzionatori.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per completamento transizione verso nuovo applicativo	[#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	31/12/2022				

Fasi					Stakeholders
1	Verifica conformità e corrispondenza dei dati	01/01/2022	31/12/2022		Dipendenti della Città metropolitana.
2	Verifica pannello manager	01/01/2022	31/12/2022		

Area Legalità e vigilanza

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino	OG0821 - Bacheca ambientale con le Polizie
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0150 - Creazione di un Forum di discussione denominato "La Bacheca" con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo mira a espandere il ruolo della Città metropolitana di interlocutore privilegiato nel dialogo con gli attori pubblici che svolgono attività di vigilanza ambientale sul territorio. Al fine di programmare e orientare azioni in materia di tutela ambientale verso un modello integrato, partecipato, ma unitario di gestione delle relative attività, sono stati attivati due progetti sperimentali diretti a creare reti inter-organizzative. L'uno diretto alle Forze di polizia statali che operano sul territorio metropolitano, nell'ambito del quale il Servizio realizzerà una attività formativa in materia ambientale. L'altro indirizzato alle Forze di polizia locali dei Comuni dell'area metropolitana e concretizzatosi nel progetto "Piattaforma metropolitana ambientale". Per rendere tale collaborazione ancora più intensa ed efficace, il Servizio procederà alla creazione di un forum di discussione denominato "La Bacheca", dedicato ai temi ambientali e riservato alle Polizie aderenti alle reti inter-organizzative della Città metropolitana.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Significato Variabili		Note		Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Numero Corpi Polizia partecipanti/Numero Corpi Polizia aderenti alle Reti della Città metropolitana		$[b]/[c]*100$	percentuale				
				100%	80,00	100,00	NO
				90%	70,00	79,99	SI
				80%	60,00	69,99	SI
				70%	50,00	59,99	SI
				0%	0,00	49,99	SI

Fasi				Stakeholders	
1	Pianificazione e promozione di attività formative in materia ambientale.	01/01/2022	31/12/2022	Corpi di polizia, cittadini	
2	Creazione del Forum di discussione con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale	01/01/2022	31/12/2022		

Area Legalità e vigilanza

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino	OG0822 - Consolidamento del sistema dei Protocolli con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0149 - Rafforzamento della collaborazione con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale attraverso il consolidamento del sistema dei protocolli dedicati alla vigilanza ambientale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo mira al rafforzamento delle Reti inter-istituzionali pubbliche in materia ambientale. La Città metropolitana di Venezia ha costituito un network con le Forze di polizie statali che svolgono attività di vigilanza ambientale nell'area metropolitana. A tal fine è stato istituito il "Tavolo tecnico di vigilanza ambientale" che si riunisce periodicamente presso gli uffici della Città metropolitana. Sotto l'egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, tale organismo persegue finalità di reciproca collaborazione e scambio di informazioni. La presenza di questo network è garantita dalla stipulazione di Protocolli d'intesa bilaterali in materia di vigilanza ambientale tra la Città metropolitana e i Corpi di polizia e gli Enti di controllo. In questa cornice, il Servizio si occuperà di tutte le attività propedeutiche e necessarie al rinnovo dei Protocolli d'intesa in scadenza nel corso del 2022 e, in attuazione di quanto previsto nei protocolli medesimi, della cessione di beni strumenti informatici finalizzati alle attività di controllo ambientale.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
predisposizione della proposta di n. 2 convenzioni		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	2,00	100,00	NO
a	predisposizione della proposta di n. 2 convenzioni			0%	0,00	0,00	SI

Fasi				Stakeholders	
1	Attività propedeutica alla stipula dei Protocolli	01/01/2022	31/12/2022	Corpi di polizia, cittadini	
2	Predisposizione proposte di Convenzione	01/01/2022	31/12/2022		

Risorse Finanziarie

126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
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	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00
Entrata	30200306430867	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 16,67
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
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	30500306430869	0	SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE E SANZIONI PESCA E CACCIA	€ 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	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

Responsabile: Braga Giovanni	OG0209 - Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2022 conseguente alla definizione del Piano triennale del fabbisogno triennale di personale 2022-2024.					
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0110/0528 - Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2022 conseguente alla definizione del fabbisogno triennale di personale 2022-2024</i>						
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG						
<p>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. Oltre a questo va tenuto conto delle disposizioni di cui al d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito con legge 29/07/2021, n. 108, con il quale è stato definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In questa ottica l'avvio delle procedure per l'attuazione del piano assunzionale 2022 della Città metropolitana di Venezia riveste una importanza decisiva sicuramente per queste purtroppo ancora attuali sfide emergenziali, ma soprattutto in considerazione di quelle derivanti dall'attuazione della normativa collegata al PNRR ed allo specifico decreto n. 80/2021 "cosiddetto decreto reclutamento" che disciplina le modalità per le relative assunzioni. Tutto ciò 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 e 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. Questa sarà la sfida che la Città metropolitana di Venezia si troverà ad affrontare, con l'obiettivo finale di rispondere ai nuovi bisogni sociali e di migliorare la percezione che la collettività ha del settore pubblico.</p>						
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	100,00	NO
b	N. persone assunte		90%	75,00	79,99	SI
c	N. totale persone da assumere		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 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 disnonibilità.	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.	
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 2022 del personale della Città Metropolitana di Venezia.					
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0110/0526 - Approvazione aggiornamento del piano di formazione del personale dipendente con l'individuazione di iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti. Si procederà, inoltre, alla predisposizione ed all'approvazione dell'albo dei docenti interni.</i>						
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 2022, ferme restando le procedure di contenimento della pandemia Covid -19, potranno essere espletati corsi in presenza nel rispetto delle disposizioni date in materia (numero discenti e distanziamento) e, qualora ciò non fosse possibile, potranno essere realizzate solo le attività formative effettuabili in modalità e-learning, webinar o videoconferenza. Per quanto riguarda alcune tipologie di corsi nell'ambito della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che gli stessi devono obbligatoriamente svolgersi in presenza. Gli obiettivi formativi della Città metropolitana di Venezia previsti per il 2022 vengono di seguito indicati: - prevedere iniziative specifiche per il personale che usufruisca del lavoro agile quale modalità di svolgimento della prestazione. In particolare tale formazione dovrà perseguire l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni; - 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 e rispondere ai fabbisogni formativi derivanti dal nuovo e più ampio ruolo di cui gli Enti Locali sono divenuti titolari. L'obiettivo prevede, inoltre, la predisposizione e l'approvazione dell'albo dei docenti interni. In tale contesto, infatti, la Città metropolitana di Venezia, al fine di garantire l'aggiornamento dei dipendenti intende avvalersi del know-how interno, valorizzando, in tal modo, le competenze professionali e culturali del personale.</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
c	numero dipendenti invitati a partecipare ai corsi	Almeno l'80%	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	Inoltro nota/richiesta Segretario Generale e dirigenti per proposte formative afferenti le proprie aree/servizi.	11/01/2022	25/01/2022	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Elaborazione proposte pervenute da Segretario Generale e dirigenti.	26/01/2022	15/02/2022	
3	Approvazione piano di formazione biennio 2022/2023 con atto organizzativo del dirigente Area risorse umane.	16/02/2022	22/02/2022	
4	Pianificazione attività formativa per l'anno 2022: verifica in MEPA e attivazione procedure; qualora non presente in MEPA ricerca di mercato e invio preventivi per espletamento di alcuni corsi	23/02/2022	31/12/2022	
5	Pianificazione attività formativa in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008: espletamento corsi	11/01/2022	31/12/2022	
6	Pianificazione specifica attività formativa in materia di lavoro agile	01/03/2022	31/12/2022	
7	Predisposizione avviso ai dipendenti per manifestazione di interesse per inserimento in albo dei docenti interni della Città metropolitana di Venezia	01/01/2022	31/01/2022	
8	Approvazione atto organizzativo del dirigente dell'Area Risorse Umane per predisposizione ed approvazione dell'albo dei docenti interni.	01/02/2022	28/02/2022	

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

Responsabile: Giovanni Braga	OG0432 - Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle.	
------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0527 - Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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 sopresse " 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 della città metropolitana di Venezia. Nel processo di informatizzazione degli archivi del personale, si attuerà l'informatizzazione della documentazione previdenziale cartacea del personale delle ex Aziende di Promozione Turistica, trasferita nell'archivio della città metropolitana di Venezia, in occasione della soppressione di tali enti. Verranno, pertanto, creati dei fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziale relativi agli ex dipendenti dell'Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle, nati dopo il 1952, e degli elenchi annuali dal 1962 al 1996, agli atti dell'archivio dell'area Risorse Umane (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 01/01/2022 al 31/10/2022.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per informatizzazione delle pratiche previdenziali del personale della ex Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Ribione Caorle agli atti dell'archivio dell'ente		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-304,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	SI
#b	Scdaenza rispettata			80%	2,00	2,00	SI
#c	Scadenza prevista	31/10/2022		70%	3,00	3,00	SI
				60%	4,00	4,00	SI
				50%	5,00	5,00	SI
				0%	6,00	61,00	SI

Fasi				Stakeholders	
1	Creazione dei fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziale relativi agli ex dipendenti dell'Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle, nati dopo il 1952, e degli elenchi annuali dal 1962 al 1996, agli atti dell'archivio dell'area Risorse Umane (modello 98, modello 350, modello aggiuntivo del 350, decreti di riscatti, decreti di ricongiunzione, accrediti figurativi del servizio militare. ecc....).	01/01/2022	31/10/2022	Ente e cittadini	

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

Responsabile: Giovanni Braga	OG0819 - Creazione punto informativo on line per il personale della Città Metropolitana di Venezia
------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0153 - Creazione punto informativo on line per tutto il personale della Città metropolitana di Venezia. Inserimento di quesiti e risposte in materia di gestione del personale ed afferenti al rapporto di lavoro, agli istituti contrattuali, alle problematiche in materia previdenziale, pensionistica, stipendiale e inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Da molti anni le materie trattate dall'Area risorse umane, considerate nella più ampia accezione, inducono tutto il personale della stessa area a dover intraprendere una capillare e quotidiana attività di studio/formazione/aggiornamento al fine di poter correttamente ed esaustivamente far fronte alle molteplici questioni poste dal restante personale che, di fatto, costituisce il principale stakeholder con il quale l'area è chiamata ad interfacciarsi. Creare un punto di informazione on line consente, da un lato, di aumentare il grado di produttività lavorativa degli addetti non costretti ad interruzioni continue per dare risposta alle varie richieste e, dall'altro, far diventare patrimonio comune di tutti la richiesta del singolo. In prospettiva, quindi, si potrà sistematizzare questo patrimonio di informazioni in una semplice banca dati a disposizione di tutti i dipendenti dell'Ente. Il periodo temporale di tale obiettivo viene stimato dal 01/01/2022 al 30/04/2022.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Creazione punto informativo on line e popolamento dello stesso entro il 30/04/2022		[#b]-[#c]	giorni	100%	-120,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	SI
				80%	2,00	2,00	SI
#b	Scadenza rispettata	Creazione punto informativo on line e popolamento dello stesso entro il 30/04/2022		70%	3,00	3,00	SI
#c	Scadenza prevista			60%	4,00	4,00	SI
				50%	5,00	5,00	SI
				0%	6,00	245,00	SI

Fasi	Stakeholders
	Dipendenti della Città metropolitana.

Fasi	
1	Predisposizione tabella per raccolta tematiche di maggior interesse in materia di gestione del personale ed afferenti al rapporto di lavoro, agli istituti contrattuali, alle problematiche in materia previdenziale e pensionistica, stipendiali e inerente la sicurezza sul lavoro.
2	Interfaccia con Servizio Informatica per definizione modalità per creazione punto informativo: predisposizione nota
3	Creazione del punto informativo on line e popolamento dello stesso

Area Risorse umane

05 RISORSE UMANE

Responsabile: Giovanni Braga	OG0820 - Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti	
------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0152 - Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Con questo obiettivo ci si prefigge lo scopo di effettuare una ricognizione sullo stato di fatto dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti in essere e di determinare l'esatta corrispondenza tra il profilo professionale posseduto e quello già attribuito. Si tratta di un'attività necessaria, da una parte, al fine di dare applicazione ai contenuti della determina dirigenziale che ha previsto l'assegnazione del personale nelle varie aree/servizi dell'ente con modifica, in moltissimi casi anche del relativo profilo professionale e, dall'altra, prodromica a dare applicazione ai contenuti delle emanande disposizioni in materia di nuovo ordinamento professionale. Inoltre a seguito dell'aggiornamento del Codice di Comportamento del personale della Città Metropolitana di Venezia avvenuto con decreto del Sindaco Metropolitan n. 28 del 31 marzo 2021 i contratti individuali di lavoro dei dipendenti dovranno essere integrati con l'espressa previsione dell'obbligo di rispettare i principi e le disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165," e del codice stesso. Oltre a ciò gli intervenuti mutamenti in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) impongono l'inserimento, all'interno dei contratti di lavoro, di specifiche indicazioni inerenti la citata disposizione normativa. La revisione permetterà l'inserimento specifico di alcune norme disciplinari come ad esempio il rispetto del segreto d'ufficio e il non utilizzo, a fini privati, delle informazioni di cui si dispone per ragioni d'ufficio, in modo da garantire il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
n. di contratti revisionati e/o aggiornati / n. dipendenti in servizio		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	70,00	100,00	NO
b	n. di contratti revisionati e/o aggiornati			90%	65,00	69,99	SI
				80%	60,00	64,99	SI
c	n. di contratti revisionati e/o aggiornati			70%	55,00	59,99	SI
				60%	50,00	54,99	SI
				50%	45,00	49,99	SI
				0%	0,00	44,99	SI

Fasi		Stakeholders
1	Avvio ricognizione contratti in essere: predisposizione tabella nominativa dipendenti interessati	personale esterno alla Città metropolitana di Venezia
2	Predisposizione bozza contratto individuale di lavoro	
3	Predisposizione nuovi contratti individuali di lavoro suddivisi per aree/servizi	
4	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro con singolo dipendente	

Risorse Finanziarie

05 RISORSE UMANE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
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
Entrata	90100600480881	5	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - RISORSE UMANE	€ 52.689,51	€ 0,00	€ 0,00
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	101100305426	0	PATENTI PER OPERATORI STRADALI	€ 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	101101005425	0	WELFARE INTEGRATIVO A FAVORE DIPENDENTI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	109020105190	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 200.175,00	€ 200.175,00	€ 200.175,00
Spesa	109020105191	0	ONERI RIFLESSI (AREA LEGALITA' E VIGILANZA)	€ 57.969,00	€ 57.969,00	€ 57.969,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	109020105192	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - IRAP	€ 18.866,00	€ 18.866,00	€ 18.866,00
Spesa	1010101107231911	0	ONERI RIFESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	€ 31.925,00	€ 31.925,00	€ 31.925,00
Spesa	1010101107234074	0	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	€ 204.192,00	€ 204.192,00	€ 204.192,00
Spesa	1010101107234339	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 114.082,00	€ 125.082,00	€ 125.082,00
Spesa	1010101107234362	0	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 750.192,00	€ 750.192,00	€ 750.192,00
Spesa	1010102107601562	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010102107604370	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	€ 10.545,00	€ 10.545,00	€ 10.545,00
Spesa	1010102107604393	0	UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP	€ 47.387,00	€ 47.387,00	€ 47.387,00
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)	€ 19.539,00	€ 19.539,00	€ 19.539,00
Spesa	1010201107693326	0	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	€ 54.123,00	€ 54.123,00	€ 54.123,00
Spesa	1010201107694340	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 75.458,00	€ 75.458,00	€ 75.458,00
Spesa	1010201107694368	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 206.304,00	€ 206.304,00	€ 206.304,00
Spesa	1010202107844371	0	AFFARI GENERALI - IRAP	€ 6.415,00	€ 6.415,00	€ 6.415,00
Spesa	1010202107844399	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	€ 17.459,00	€ 17.459,00	€ 17.459,00
Spesa	1010301107881915	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	€ 164.164,00	€ 164.164,00	€ 164.164,00
Spesa	1010301107882514	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	€ 65.375,00	€ 65.375,00	€ 65.375,00
Spesa	1010301107884343	0	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 612.866,00	€ 601.866,00	€ 601.866,00
Spesa	1010301107884366	0	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 241.758,00	€ 241.758,00	€ 241.758,00
Spesa	1010302108074374	0	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	€ 50.934,00	€ 50.934,00	€ 50.934,00
Spesa	1010302108074397	0	ECONOMATO - IRAP	€ 16.919,00	€ 16.919,00	€ 16.919,00
Spesa	1010501108121921	0	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	€ 36.732,00	€ 36.732,00	€ 36.732,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	1010501108124345	0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 127.548,00	€ 127.548,00	€ 127.548,00
Spesa	1010502108244376	0	PATRIMONIO - IRAP	€ 11.524,00	€ 11.524,00	€ 11.524,00
Spesa	1010801107881919	0	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	€ 148.818,00	€ 148.818,00	€ 148.818,00
Spesa	1010801107884344	0	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 538.585,00	€ 538.585,00	€ 538.585,00
Spesa	1010802108074375	0	INFORMATICA - IRAP	€ 48.066,00	€ 48.066,00	€ 48.066,00
Spesa	1011001107691917	0	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	€ 131.143,00	€ 131.143,00	€ 131.143,00
Spesa	1011001107691960	0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
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	€ 478.474,00	€ 478.474,00	€ 478.474,00
Spesa	1011001107694401	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	1011002107844372	0	RISORSE UMANE - IRAP	€ 93.006,00	€ 93.006,00	€ 93.006,00
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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	1011101107691923	0	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	€ 65.773,00	€ 65.773,00	€ 65.773,00
Spesa	1011101107694342	0	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 216.454,00	€ 216.454,00	€ 216.454,00
Spesa	1011101107882516	0	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	€ 34.106,00	€ 34.106,00	€ 34.106,00
Spesa	1011101107884360	0	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 114.932,00	€ 114.932,00	€ 114.932,00
Spesa	1011101108411931	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI)	€ 90.726,00	€ 90.726,00	€ 90.726,00
Spesa	1011101108414365	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 344.059,00	€ 344.059,00	€ 344.059,00
Spesa	1011102107844373	0	AVVOCATURA - IRAP	€ 41.535,00	€ 41.535,00	€ 41.535,00
Spesa	1011102108074391	0	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	€ 11.193,00	€ 11.193,00	€ 11.193,00
Spesa	1011102108604396	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	€ 27.250,00	€ 27.250,00	€ 27.250,00
Spesa	1040201108644180	0	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	€ 239.747,00	€ 239.747,00	€ 239.747,00
Spesa	1040201108644347	0	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 765.511,00	€ 832.511,00	€ 832.511,00
Spesa	1040201108791945	0	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	€ 83.584,00	€ 83.584,00	€ 83.584,00
Spesa	1040201108794348	0	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 307.475,00	€ 307.475,00	€ 307.475,00
Spesa	1040202108754378	0	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	€ 99.829,00	€ 99.829,00	€ 99.829,00
Spesa	1040202108944379	0	ISTRUZIONE - IRAP	€ 26.787,00	€ 26.787,00	€ 26.787,00
Spesa	1080101109861933	0	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	€ 73.991,00	€ 73.991,00	€ 73.991,00
Spesa	1080101109864354	0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 267.211,00	€ 267.211,00	€ 267.211,00
Spesa	1080102109974385	0	URBANISTICA - IRAP	€ 23.988,00	€ 23.988,00	€ 23.988,00
Spesa	1090101110054182	0	ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)	€ 17.728,00	€ 17.728,00	€ 17.728,00
Spesa	1090101110054361	0	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 56.891,00	€ 56.891,00	€ 56.891,00
Spesa	1090102110124392	0	DIFESA DEL SUOLO - IRAP	€ 5.813,00	€ 5.813,00	€ 5.813,00
Spesa	1090201110164367	0	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 972.588,00	€ 905.588,00	€ 905.588,00
Spesa	1090201110512470	0	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	€ 232.685,00	€ 232.685,00	€ 232.685,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	1090201110514346	0	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 891.156,00	€ 891.156,00	€ 891.156,00
Spesa	1090202110304398	0	AMBIENTE - IRAP	€ 78.751,00	€ 78.751,00	€ 78.751,00
Spesa	1090202110674377	0	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	€ 71.554,00	€ 71.554,00	€ 71.554,00
Spesa	1090301110161524	0	ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)	€ 246.407,00	€ 246.407,00	€ 246.407,00
Spesa	1100201109571929	0	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	€ 101.199,00	€ 101.199,00	€ 101.199,00
Spesa	1100201109574352	0	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 382.415,00	€ 382.415,00	€ 382.415,00
Spesa	1100202109664383	0	TRASPORTI - IRAP	€ 32.508,00	€ 32.508,00	€ 32.508,00
Spesa	1100501109691927	0	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	€ 564.932,00	€ 564.932,00	€ 564.932,00
Spesa	1100501109694353	0	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 2.040.248,00	€ 2.040.248,00	€ 2.040.248,00
Spesa	1100502109814384	0	VIABILITA' - IRAP	€ 173.435,00	€ 173.435,00	€ 173.435,00
Spesa	1160101111081939	0	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	€ 40.554,00	€ 40.554,00	€ 40.554,00
Spesa	1160101111084358	0	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 158.773,00	€ 158.773,00	€ 158.773,00
Spesa	1160102111184389	0	AGRICOLTURA - IRAP	€ 13.187,00	€ 13.187,00	€ 13.187,00
Spesa	7990101402844523	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - RISORSE UMANE	€ 52.689,51	€ 0,00	€ 0,00

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0321 - Realizzazione del nuovo sito web dell'area Trasporti e Logistica e del Servizio Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Predisposizione della documentazione relativa alla struttura e ai contenuti del nuovo sito web, coordinamento della ditta affidataria per definire le attività (incontri) e corso di formazione per l'utilizzo e la gestione autonoma del sito da parte del personale interno.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per predisposizione e inserimento dei contenuti relativi all'Atra Trasporti e Logistica nel nuovo sito web		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

Stakeholders
Ente e cittadini

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0400 - Gestione dei rapporti con le aziende ed il MIMS, predisposizione di materiale sulla base delle richieste da parte del MIMS e previste dal Decreto 71 del 09/02/2021, al fine di stipulare gli accordi con i	
---------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 1002/2327 - Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In espletamento dell'art. 3 comma 1 del Decreto n 71 del 09/02/2021, CMVE ha trasmesso al MIMS la scheda indicante la proposta di modalità di ripartizione delle tipologie di mezzi/infrastrutture acquistabili mediante finanziamento. A Seguito dell'approvazione di tale scheda da parte del MIMS, e su indicazioni e disposizioni del MIMS stesso, si procederà alla stipula degli accordi tra i soggetti beneficiari. Le tempistiche potrebbero subire dei ritardi non dipendenti da Città metropolitana, ma da ritardi da parte del MIMS nella programmazione delle fasi del processo finalizzato al finanziamento.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per redazione della documentazione e stipula degli accordi		[#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	31/12/2022

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0401 - Redazione del piano di monitoraggio del PUMS	
---------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 1002/2328 - Piano di monitoraggio del PUMS

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione del piano di monitoraggio del PUMS

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per redazione dello schema del piano di monitoraggio del PUMS ai fini dell'approvazione del piano stesso		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		0%	1,00	1,00	NO
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0573 - Partecipazione attiva alle commissioni consultive comunali, istituite ai sensi della L.R. 63/93, convocate dai comuni	
---------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 1003/2331 - Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Garantire la partecipazione ad almeno il 60% delle commissione comunali quando convocate dai comuni interessati, per assicurare la presenza della Città metropolitana nel proprio territorio di competenza

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di presenza alle commissioni convocate (confermata dai verbali a cura delle amministrazioni comunali)		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
b	N. riunioni partecipate			90%	55,00	59,99	SI
c	N. riunioni convocate			80%	50,00	54,99	SI
				70%	45,00	49,99	SI
				0%	0,00	44,99	NO

Stakeholders

Comuni del territorio

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0660 - Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	
---------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 1004/0116 - Campagna di rilevazione del traffico veicolare

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In risposta alla crescente richiesta dei Comuni della Città metropolitana, il personale tecnico installa le apparecchiature di rilevazione localizzandole, in accordo con i comuni richiedenti, le ritira terminato il periodo di rilevazione, in seguito trasferisce i dati rilevati dalle apparecchiature in un apposito database e li comunica alle amministrazioni richiedenti

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	0,00	7,00	NO
90%	7,01	8,00	SI				
80%	8,01	9,00	SI				
70%	9,01	10,00	SI				
60%	10,01	11,00	SI				
50%	11,01	12,00	SI				
0%	12,01	100,00	NO				

Significato Variabili	Note
a	Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione

Stakeholders

Comuni del territorio

Area Trasporti e logistica

23 TRASPORTI E LOGISTICA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0794 - Valutazione Ambientale Strategica di piano - PUMS					
<i>Obiettivo Operativo DUP: 1002/0135 - Predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS</i>						
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG						
Predisposizione della seguente documentazione ai fini dell'adozione del PUMS i. Rapporto Ambientale ii. Valutazione di Incidenza Ambientale						
Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per redazione dello schema di Rapporto Ambientale e di relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell'adozione del PIIMS	[#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	31/12/2022				
Stakeholders						
Ente e cittadini						

Risorse Finanziarie

23 TRASPORTI E LOGISTICA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	210100101013	0	FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE	€ 163.045,94	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210300201054	0	TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER TITOLO DI VIAGGIO METROPOLITANO	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
Entrata	210500101065	0	Trasferimenti dall'Unione Europea per il PROGETTO ICARUS	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	330000301095	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO TRASPORTI	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Entrata	420000101167	0	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	€ 5.054.680,00	€ 0,00	€ 3.310.339,10
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	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Entrata	30100305440774	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Entrata	30100305750033	0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
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	30200305430592	0	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Entrata	30200305440597	0	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
Entrata	30200305440834	0	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
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 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 10.534.760,08	€ 2.099.083,80	€ 0,00
Spesa	110020305282	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI DI COMPETENZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	110020305416	0	QUOTA ASSOCIATIVE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	110020305428	0	SERVIZI ESTERNI PER STUDI ED ANALISI OUTPUT INFORMATICI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	110020305461	0	INCARICHI E STUDI NELL'AMBITO DEI TRASPORTI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020405005	0	FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA	€ 50.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110020405440	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. TRASPORTI E LOGISTICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	110040305340	0	AFFIDAMENTO SERVIZI ALL'INTERNO DEL PROGETTO EUROPEO ICARUS	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040305398	97	SPESE FIN. CON AVANZO VINCOLATO - INCARICHI DI CONSULENZA PROGETTO MOVES - MOBILITA' SOSTENIBILE	€ 8.881,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405032	0	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	€ 113.345,41	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405032	97	AVANZO VINCOLATO - FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	€ 12.382,49	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405399	97	AVANZO VINCOLATO - INCENTIVI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO MOVES	€ 87.617,51	€ 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	€ 38.977,53	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210020305319	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - TRASFERIMENTO AD ACTV PER REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOBUS A DOLO	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	210020305418	4	FIN. MINISTERO INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTI ACQUISTO MEZZI E INFRASTRUTTURE PER PSNM	€ 5.054.680,00	€ 0,00	€ 3.310.339,10
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	€ 350.000,00	€ 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	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
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	€ 103.872,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1100403109612361	0	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 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	€ 76.926,18	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100404109644252	0	INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE	€ 94.701,01	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	2100203212082005	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	€ 10.534.760,08	€ 2.099.083,80	€ 0,00
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	7990101402844520	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Area Uso e assetto del territorio

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Nicola Torricella	OG0195 - 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 aggiunge 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			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Tempo medio di deposito della tabella di ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC	[a]	giorni	100%	0,00	30,00	NO
Significato Variabili		Note				
a	Tempo medio di deposito della tabella di ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC.	Entro 30 gg dalla data di pubblicazione DGRV linee guida per l'adeguamento	90%	30,01	31,00	SI
			80%	31,01	32,00	SI
			70%	32,02	33,00	SI
			60%	33,01	34,00	SI
			50%	34,01	35,00	SI
			0%	35,01	150,00	NO

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
n. gg medi necessari per inserimento informazioni nel portale SITM dalla data trasmissione QC da parte del comune		$[somma(b)]/[c]$	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	10,00	NO
somma(b)	N. totale giorni	n. gg medi necessari per inserimento informazioni nel portale SITM dalla data trasmissione QC da parte del comune		90%	10,01	11,00	SI
				80%	11,01	12,00	SI
				70%	12,01	13,00	SI
c	N. totale informazioni			60%	13,01	14,00	SI
				50%	14,01	15,00	SI
				0%	15,01	150,00	NO

Stakeholders
cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

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 Metropolitano approvato con deliberazione del Consiglio n. 31 del 21/12/2018, nonché con l'eventuale adozione di nuovo strumento strategico in corso di aggiornamento. Al fine di garantire la piena coerenza e attuabilità delle strategie del Piano Strategico Metropolitano, 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			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per la redazione di una tabella di sintesi con elenco dei piani urbanistici/varianti valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate./varianti valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate	[#b]-[#c]	giorni	100%	-350,00	0,00	NO
			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	16,00	NO

Significato Variabili

Note

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	Rispetto scadenza per la redazione di una tabella di sintesi con elenco dei piani urbanistici/varianti valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate./varianti valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate
#c	Scadenza prevista	15/12/2022

Stakeholders

cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni
--

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			
Predisposizione di una proposta tecnica a seguito di richiesta da parte dell'organo competente entro 15 giorni		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	0,00
a	n. giorni per deposito proposta tecnica di Legge a seguito di richiesta da parte dell'organo competente	15 gg	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	NO	

Stakeholders

cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

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			
Riduzione del 20% 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.	$\frac{([b]-[c])}{[b]} \cdot 100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	20,00	200,00	NO
			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%	0,00	14,99	NO
Significato Variabili		Note				
b	Tempi previsti dalla carta dei servizi	140,5 gg - 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				
c	Tempi effettivi 2022					

Stakeholders
cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

Area Uso e assetto del territorio

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Nicola Torricella	OG0832 - Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana	
---------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0801/0155 - Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Documento contenente l'esito delle valutazioni relative allo stato di avanzamento lavori relativo alle attività di rendicontazione dei progetti previsti da bando forestazione urbana e programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per predisposizione di un documento contenente l'esito del monitoraggio	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			100%	-334,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata		90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	01/12/2022	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	31,00	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	210100101053	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP	€ 10.781,88	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100101151	0	TRASFERIMENTI MIT PER SERVIZI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101169	0	FINANZIAMENTO MITE PER PROGRAMMA DI RIFORESTAZIONE URBANA DL 111/2019 ART. 4	€ 1.422.802,31	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	108010305385	0	INCARICHI AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2021	€ 79.934,40	€ 0,00	€ 0,00
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	208010305421	4	FIN. MITE PER PROGRAMMA RIFORESTAZIONE URBANA DL 111/2019 - CONTRIBUTO A COMUNI	€ 879.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305422	4	FIN. MITE PER PROGRAMMA RIFORESTAZIONE URBANA DL 111/2019 - CONTRIBUTO A SAIR SRL	€ 229.786,09	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305423	4	FIN. MITE PROGRAMMA RIFORESTAZIONE URBANA DL 111/2019 - CONTRIBUTO A IPAB LUIGI MARIUTTO	€ 314.016,22	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1080103109911636	0	ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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 RELEVANTI 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 - Elaborazione prima proposta Piano strategico metropolitano – supporto al servizio Pianificazione logistica e territoriale 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. 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			
Rispetto scadenza per elaborazione prima proposta Piano strategico metropolitano	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili	Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata		0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2022				

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.	Ente e cittadini

Fasi	
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 cronoprogramma di cui alla precedente fase.
3	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
4	Elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano, con il supporto del consulente/collaboratore

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	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	NO
b	N. indicatori rispettati			90%	SI
c	N. indicatori previsti			80%	SI
				70%	SI
				60%	SI
				50%	SI
				0%	NO

Risorse Finanziarie

35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020305368	0	CANONI DEMANIALI MARITTIMI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020405442	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA ITTICO VENATORIA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	1090203108523658	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spesa	1090203111714266	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1090203111714488	0	ACQUISTO DI MUNIZIONI E MATERIALE DI CONSUMO PER ARMI PER IL COMANDO	€ 5.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	2090202212754489	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ARMI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Area Vigilanza attività ittico venatorie

128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0801 - Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitana	
---------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0139 - Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitana

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisporre un piano per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del servizio di Polizia Metropolitana in ambito ambientale, della tutela del patrimonio della CM Venezia, del codice della navigazione e della strada ed esecuzione delle ordinanze.

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	31/12/2022					

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	109020305274	0	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI DI SERVIZIO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	109020405446	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA METROPOLITANA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	209020205312	1	FINANZIAMENTO CON ENTRATE CORRENTI - ACQUISTO IMBARCAZIONI E AUTOMEZZI (IBRIDI) PER POLIZIA METROPOLITANA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: Dirigente Cultura	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, 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, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come s.m.i., a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Sulle attività in parola possono incidere, come per il precedente anno, eventuali misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in merito alla 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, e delle ulteriori esigenze organizzative conseguenti al prosieguo del distacco parziale di un co-responsabile 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			
Report conclusivo entro il 30.11.2022		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-334,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	SI
#c	Scdaenza prevista	30/11/2022		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	31,00	SI

Fasi				Stakeholders
1	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0	01/01/2022	31/12/2022	enti locali e le associazioni culturali del territorio e il cittadino-fruitore finale
2	Redazione e invio alla Regione Veneto progetto "Reteventi Cultura Veneto 2022" e contestuale richiesta di finanziamento	01/02/2022	31/03/2022	
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 2022"	01/01/2022	31/12/2022	

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: Dirigente Cultura	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 territoriale, consulenza e supporto alle biblioteche comunali per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura pur nel probabile permanere (almeno nei primi mesi dell'esercizio) delle limitazioni e dei vincoli alle modalità di erogazione ai cittadini dei servizi di biblioteca a causa della situazione sanitaria e della possibile prosecuzione dello stato di emergenza. 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), nella cornice del processo di attuazione della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" e dei relativi programmi triennali e annuali in corso di adozione. La L.R. 17/2019 ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) l'innovativo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e la DGR 1173/2020 ha approvato 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. 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). Per il prestito interbibliotecario si attiveranno le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto e recapito dei volumi e materiali in interscambio a livello di rete territoriale. Compatibilmente con la situazione epidemiologica, potranno essere organizzati incontri e iniziative di formazione e di aggiornamento per i bibliotecari in presenza, come pure gestiti gruppi di lavoro. Si opererà per la condivisione da parte delle biblioteche della rete territoriale alle finalità e agli obiettivi del "Patto regionale per la lettura in Veneto", approvato con DGR n. 1624 del 19/11/2021 e inteso a riconoscere e sostenere l'importanza della pratica della lettura e promuoverla sul territorio in modo coordinato e sistemico, valutando anche l'eventuale adesione della Città metropolitana al patto medesimo. 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 di prestito in modalità remota e un accesso al servizio di pubblica lettura indipendente dalle limitazioni e dai vincoli dettati dall'emergenza sanitaria non ancora risolta. In generale si agirà per favorire la compatibilità tra erogazione dei servizi di biblioteca e le misure di contenimento epidemiologico, qualora prorogate. Il Servizio provvederà alla predisposizione delle istanze di contributo e di accesso a finanziamenti per il Sistema bibliotecario metropolitano sia a valere su bandi e erogazioni regionali che a valere su fondi ministeriali quali il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, e alle relative procedure di rendicontazione.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto entro il termine indicato dalla Regione	[#b]-[#c]	giorni	100%	-30,00	0,00	NO

Significato Variabili		Note				
#b	Scadenza rispettata		90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	Formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto entro il termine indicato dalla Regione	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	30,00	SI

Fasi				Stakeholders
1	Predisposizione istanza di contributo alla Regione Veneto	01/01/2022	31/12/2022	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	01/01/2022	31/12/2022	
3	Predisposizione relazione conclusiva a rendiconto alla Regione Veneto	01/11/2022	31/12/2022	

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: Dirigente Cultura Co-Responsabile: Casaril Cecilia	OG0283 - Nuove modalità operative per la fruizione del Museo di Torcello e del patrimonio museale	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0501/2126 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto</i>		
<p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>Gestione delle collezioni e dei servizi museali, promozione della fruizione del patrimonio pur nel probabile permanere (almeno nei primi mesi dell'esercizio) delle limitazioni e dei vincoli all'accesso e alla fruizione del pubblico delle sedi museali in conseguenza della situazione sanitaria e della possibile prosecuzione dello stato di emergenza e di misure di prevenzione e limitazione del contagio. La gestione e la cura del patrimonio museale e dei relativi servizi investono attività di inventario e catalogazione, restauro e allestimento; procedure di prestito, servizi di consultazione documenti, attività di studio; riprese fotografiche, video etc., documentazione e ricerca e relative autorizzazioni. Per i prestiti si completeranno le procedure relative a quelli già concessi nei precedenti esercizi per le mostre poi posticipate al 2022 a causa dell'emergenza epidemiologica (Restituzioni XIX edizione a Napoli) e le eventuali proroghe per le mostre già in corso (Venezia1600 Palazzo Ducale). 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 MIC e istituzioni nazionali e internazionali, redigendo un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie di pubblici, quali studenti o altri, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Le misure di contenimento del COVID-19, che si presume permarranno per lo meno per i primi mesi del 2022, e in particolare le misure antiassembramento costituiscono una significativa limitazione e impedimento alla fruizione diretta del patrimonio in considerazione della logistica del Museo di Torcello (sale espositive di piccole dimensioni, localizzazione in isola particolarmente decentrata, limitazione dei servizi di trasporto pubblico, obbligo del greenpass...) e un evidente ostacolo alla realizzazione dei tradizionali eventi promozionali in presenza (pur programmati). Possibile e parziale soluzione si potrà eventualmente attuare con il concorso con la società in house, con forme di fruizione on demand 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 richiamo al Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo (ora Ministro della Cultura) del 21/02/2018 n. 113 "Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale", nel quadro del processo attuativo della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" che ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) l'innovativo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e con riferimento alla DGR 1173/2020 che ha approvato per i medesimi istituti la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento, si valuteranno le azioni e gli interventi per l'adeguamento e il progressivo miglioramento degli standard del Museo di Torcello, tra cui eventuale revisione e aggiornamento del Regolamento del museo, in armonia con priorità, obiettivi e linee di intervento specifiche dei programmi triennali ed annuali attuativi della L.R. 17/2019. Per la gestione del patrimonio artistico dell'ente l'ufficio cura le eventuali procedure di prestito e di richiesta immagini, documentazione e informazioni; sono previste anche le attività e le procedure per la concessione in comodato di lungo termine alla Fondazione Musei Civici di Venezia, del Ritratto di Vittorio Emanuele II a Venezia" (inv. n. 0110095) richiesto per il riallestimento delle sale del Palazzo Reale di Venezia. Si completeranno inoltre le procedure relative al prestito già concesso per la mostra torinese "Margherita di Savoia regina d'Italia" posticipata al 2022 per l'emergenza epidemiologica.</p>		
Indicatore		

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2022 per il Museo di Torcello entro il 31 marzo 2022		[#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	Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2022 per il Museo di Torcello entro il 31 marzo 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	30,00	SI

Fasi				Stakeholders
1	Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2022 per il Museo di Torcello	01/01/2022	31/03/2022	visitatori (cittadini, turisti, docenti, studenti, operatori culturali, studiosi e ricercatori, associazioni culturali ...)
2	Relazione conclusiva sulle attività museali e i servizi al pubblico	31/10/2022	31/12/2022	

Cultura

21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: Dirigente Cultura	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

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 Metropolitan. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria, delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e delle ulteriori esigenze organizzative conseguenti al prosieguo del distacco parziale di un co-responsabile 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			
Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2021 entro la data indicata dalla Direzione Generale		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-30,00	0,00	NO
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	30,00	SI				

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2021 entro la data indicata dalla Direzione Generale

Fasi				Stakeholders
1	Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2021	01/01/2022	30/04/2022	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Compilazione scheda Relazione intermedia sulla performance 2022	01/07/2022	31/07/2022	

Risorse Finanziarie

21 SERVIZI CULTURALI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	105010305424	0	SERVIZI DI RETE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	105010405025	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Spesa	105010405437	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZI CULTURALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
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	€ 12.946,24	€ 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

Area: 185 Servizio Promozione Del Territorio E Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

Responsabile: Dirigente Servizio Promozione Del Territorio	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 gestione e rendicontazione di alcuni progetti in corso, tra i quali: • SECAP, VISFRIM e CROSSIT SAFER (a valere sul programma Italia-Slovenia 2014-2020) • Life VENETO ADAPT (a valere sul programma Life) • Adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022						
Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. rendicontazioni effettuate /n. rendicontazioni previste per i singoli progetti	$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note	100%	100,00	100,00	NO
b	N. rendicontazioni effettuate		90%	90,00	99,99	SI
c	N. rendicontazioni previste per i singoli progetti		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	Rendicontazione degli aspetti amministrativi e contabili		Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio			

Area: 185 Servizio Promozione Del Territorio E Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

Responsabile: Dirigente Servizio Promozione Del Territorio	OG0669 - Piano di marketing territoriale
--	---

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fundraising" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nell'ambito del progetto RE.MO.VE. finanziato con il 'bando periferie' è prevista la redazione del piano di marketing territoriale. Nel corso del 2021 è stato predisposto un logo ed è stata fornita una consulenza sull'analisi di contesto nonché sui punti di interesse del territorio, mentre nel corso del 2022 sarà definita e approvata la strategia di marketing contestualmente all'approvazione del Piano Strategico metropolitano, come sua parte integrante.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per approvazione documento di strategia piano di marketing da inserire nel Piano Strategico metropolitano		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	-240,00
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	31/08/2022		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	125,00	SI

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Area: 185 Servizio Promozione Del Territorio E Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

Responsabile: Dirigente Servizio Promozione Del Territorio	OG0823 - Progetti Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare
--	---

Obiettivo Operativo DUP: 1404/0156 - Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR o altri fondi comunitari, nazionali o regionali

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel corso del 2021 la Città metropolitana di Venezia ha partecipato all'avviso ministeriale per la presentazione di interventi integrati di riqualificazione e rigenerazione del tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati. Le due proposte progettuali della CmVe, quali progetti integrati formati dagli interventi proposti dai Comuni in qualità di soggetti attuatori, sono state valutate finanziabili dal MIMS. Una delle due proposte sarà finanziata, anche con i fondi del PNRR e pertanto occorrerà prevedere il coordinamento dei comuni per dare avvio al progetto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste dai finanziamenti comunitari

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Significato Variabili		Note		Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per sottoscrizione accordi con enti beneficiari per avvio progetto PINQUA		[#b]-[#c]	giorni	100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2022					

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Area: 185 Servizio Promozione Del Territorio E Fund-Raising

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

Responsabile: Dirigente Servizio Promozione Del Territorio	OG0824 - Attività di promozione del territorio dell'area metropolitana di Venezia
--	--

Obiettivo Operativo DUP: 1404/0156 - Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR o altri fondi comunitari, nazionali o regionali

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A seguito dell'approvazione della strategia del piano di Marketing territoriale, nel corso del 2022 verranno avviate le azioni di comunicazione e di promozione ivi previste a valere anche sui fondi della CmVE. Tali azioni potranno prevedere la collaborazione con la CCIAA ed altre eventuali associazioni di categoria.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per predisposizione atti per attuazione attività di promozione	[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note	100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata		0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2022				

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Risorse Finanziarie

116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Entrata	210100101006	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	€ 115.962,00	€ 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
Entrata	420000101174	0	TRASFERIMENTO DAL MIMS PER PROGETTI PINQUA	€ 14.975.610,80	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101020305023	0	BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 115.962,00	€ 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	€ 0,00	€ 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	101020405445	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	110040305329	0	FORMAZIONE SPECIFICA PER SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE E FUNDRAISING	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	114040305431	0	SERVIZI A SUPPORTO DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE RELATIVA A PROGETTI FINANZIATI DA PNRR, FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI	€ 48.800,00	€ 48.800,00	€ 48.800,00
Spesa	114040305432	0	PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 44 LETT. E) DELLA LEGGE 56/2014	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Spesa	119010305430	0	PARTECIPAZIONE A EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DELLA CMVE ALL'ESTERO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	208010305453	4	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER PROGETTI PINQUA FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAL MIMS	€ 14.975.610,80	€ 0,00	€ 0,00

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	
------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0402/4726 - Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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). Compete al Servizio la gestione dei rapporti di partnership regolati da dette convenzioni, rapporti che ad oggi, a seguito della chiusura di alcuni CFP e alla cessazione di distacchi di personale regionale presso detti CFP, riguardano solo il CFP di Chioggia e l'OdF ENAIP Veneto Impresa sociale. Gli adempimenti concernono la richiesta di rimborso dei costi a carico del medesimo Organismo di formazione in merito all'utilizzo della sede per la realizzazione degli interventi e relative attrezzature, all'affitto sede e ai costi di funzionamento, alle modalità di impiego del personale regionale, ai tempi e modalità di richiesta di rimborso dei costi a carico dell'organismo stesso, costi calcolati con il concorso di diversi servizi dell'ente (Servizio Edilizia-Impianti, Servizio Assicurazioni, etc.), al 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, e delle ulteriori esigenze organizzative conseguenti al prosieguo del distacco parziale di un co-responsabile 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			
n. Pec inoltrate	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
a	n. Pec inoltrate		100%	3,00	30,00	NO
			0%	0,00	2,00	NO

Fasi	Stakeholders		
1 Richiesta rimborso costi utilizzo AF 2021/2022 01/07/2022 31/08/2022	Ente e cittadini		
2 Calcolo costi funzionamento AF 2021/2022 periodo settembre/dicembre 2021 e richiesta rimborso a organismo di formazione 01/03/2022 31/05/2022			

Fasi			
3	Calcolo costi funzionamento AF 2021/2022 periodo gennaio/agosto 2022 e richiesta rimborso a organismo di formazione	01/09/2022	31/10/2022

Formazione professionale

19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: Dirigente Formazione		OG0817 - Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di Formazione Professionale.					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
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. 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, e delle ulteriori esigenze organizzative conseguenti al prosieguo del distacco parziale di un co-responsabile 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			
Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2021 entro la data indicata dalla Direzione Generale		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-30,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2021 entro la data indicata dalla Direzione Generale					
Fasi				Stakeholders			
1	Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2021	01/01/2022	30/04/2022	Dipendenti della Città metropolitana.			
2	Compilazione scheda Relazione intermedia sulla performance 2022	01/06/2022	31/07/2022				

Risorse Finanziarie

19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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 PROFESSIONAL F	€ 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 CROSSIT 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 originale del 2021 è stato rideterminato a giugno 2022 a causa COVID

Indicatore

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
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	Organizzazione e svolgimento dell'esercitazione	01/02/2022	30/06/2022	Ente e cittadini	

Risorse Finanziarie

31 PROTEZIONE CIVILE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spesa	111010305322	0	CORSI DI FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	111010405441	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. PROTEZIONE CIVILE	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
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 DEI LEI E EMERGENZE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	2110102212774559	1	SPESE FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	2110102212774559	97	AVANZO VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 121.449,14	€ 0,00	€ 0,00