

# PEG 2018

## Scheda PEG: 1 Affari Generali

Servizio 04 AFFARI GENERALI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010103107374011	0	AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

**Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**

## **OG0197 - Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati**

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0101/0426 - Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano**

**Descrizione**

Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati

**Descrizione Estesa**

Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

L'obiettivo è volto ad assicurare un costante supporto agli organi di governo dell'Ente nelle attività di competenza

**Motivazioni**

Garantire l'esercizio delle prerogative degli amministratori previste dalla legge

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	2	90	SI
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	assenza di anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

## OG0159 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.02	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0161 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0177 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0181 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 2 Agricoltura, politiche agroalimentari

Servizio 101 AGRICOLTURA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30100306900897	0	ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96	1.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900899	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGRITURISMO	1.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30500306900898	0	SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	0,00	0,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0373 - Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Obiettivo Operativo: 1601/1036 - Sviluppo del ruolo delle aziende quali protagoniste nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua

#### Descrizione

Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas

#### Descrizione Estesa

## APPLICAZIONE DELLA " DIRETTIVA NITRATI" IN TUTTO IL TERRITORIO METROPOLITANO

**Responsabile:** MASSIMO GATTOLIN**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità**

FAVORIRE UNA UNIFORME E PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA " DIRETTIVA NITRATI" IN TUTTO IL TERRITORIO METROPOLITANO

**Motivazioni**

La corretta gestione degli effluenti e dei liquami fino al loro spargimento nei campi è uno dei punti fondamentali per concorrere agli obiettivi nazionali e regionali di qualità delle acque e dell'aria

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	controlli su 12 aziende agricole senza biogas		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	11	12	100	
	9	10	90	SI
	7	8	80	SI
	5	6	60	SI
	3	4	40	SI
	1	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero controlli	controlli su 12 aziende agricole senza biogas	

## OG0448 - VERIFICA AZIENDE CON BIOGAS COMUNALI

**Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca**

**Obiettivo Operativo: 1601/1036 - Sviluppo del ruolo delle aziende quali protagoniste nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua**

### Descrizione

VERIFICA AZIENDE CON BIOGAS COMUNALI

**Descrizione Estesa**

VERIFICA DEL 50% DEI BIOGAS AUTORIZZATI DAL COMUNE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

**Responsabile:** MASSIMO GATTOLIN

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Approfondire le verifiche tra gli impianti a biogas che sono soggetti alla sola comunicazione ai Comuni

**Motivazioni**

La corretta gestione degli effluenti e dei liquami fino al loro spargimento nei campi è uno dei punti fondamentali per concorrere agli obiettivi nazionali e regionali di qualità delle acque e dell'aria.

**Note**

Previa verifica presso i comuni del numero di impianti attivati, che si stima non superiore alle 15 unità

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	VERIFICA DEL 90% DEIBIOGAS COMUNALI (Copy)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90	100	100	
	70	89	90	SI
	50	69	60	SI
	30	49	30	SI
	10	29	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	VALORE IN PERCENTUALE	CONTROLLI SUL 90% DELLE AZIENDE CON BIOGAS AUTORIZZATE DAL COMUNE (previa verifica presso i comuni; numero totale stimato 15 unità)	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0090 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione



rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

## OG0109 - RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

### Descrizione

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

### Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista		

## OG0118 - RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

### Descrizione

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

### Descrizione Estesa

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0140 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

**Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca**

### Descrizione

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

### Descrizione Estesa

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 3 Assicurazioni

Servizio 102 ASSICURAZIONI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30500306730785	0	RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1011110108171568	0	ASSICURAZIONI VARIE	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Spesa	1011110108174508	0	ASSICURAZIONE PROGETTISTA INTERNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011110108174585	0	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0208 - Gestione sinistri di RCT

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0111/1046 - Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT**

#### Descrizione

Gestione sinistri di RCT

#### Descrizione Estesa

Gestione sinistri di RCT

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Corich Federico

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Gestione diretta da parte dell'ufficio assicurazioni delle richieste di risarcimento di importo inferiore alla franchigia contrattuale (euro 10.000,00) stabilita dalla polizza di RCT in vigore

**Motivazioni**

Riduzione dei costi per la gestione amministrativa dei sinistri e dell'ammontare dei risarcimenti

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale di sinistri trattati rispetto a quelli pervenuti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89	80	SI
	70	79.99	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	69.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. sinistri trattati		
c	n. richieste risarcimento pervenute		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0217 - Gestione dei contratti assicurativi

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Gestione dei contratti assicurativi

#### Descrizione Estesa

Gestione strutturate di tutte le polizze assicurative

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Corich Federico

**Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

Garantire la continuità delle coperture assicurative relative alle responsabilità in capo all'ente

**Motivazioni**

Evitare o contenere eventuali danni patrimoniali

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze contrattuali. Le polizze prevedono la liquidazioni dei premi entro 45 giorni dalla loro scadenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	2	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva liquidazione amministrativa		
#c	data scadenza pagamento premi		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0190 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

#### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0244 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0247 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0251 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 4 Attività produttive, Turismo, Politiche comunitarie

Servizio 22 TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

**OG0067 - Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle**

## strutture ricettive

**Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 0701/2226 - Processo di reingegnerizzazione/semplificazione ed armonizzazione delle procedure relative alle strutture ricettive ex l.r. 11/2013 e alle agenzie di viaggio e turismo**

### **Descrizione**

Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive

### **Descrizione Estesa**

Riclassificazione delle strutture ricettive ai sensi L.r. 11-2013 alberghi, strutture ricettive allaperto e strutture ricettive complementari

**Responsabile:** Vidali Gloria

**Co-Responsabile:** Clara Talamini

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

gestione funzione delegata relativa alla classificazione delle strutture ricettive ex L.r. n. 11/2013, in particolare relativa alle strutture ricettive già classificate ai sensi della L.R. 33/2002.

### **Motivazioni**

funzione delegata L.r. n. 11/2013 svolta con personale dipendente dalla Regione Veneto

### **Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	riclassificazione strutture ricettive classificate ex l.r.11-2013 delle strutture già classificate ex l.r. 33-2002		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	50	500	100	
	35	49	90	SI
	25	34	70	SI
	20	24	50	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	livello assoluto di attività	numero strutture ricettive riclassificate	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

## OG0079 - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

**Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### **Descrizione**

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

### **Descrizione Estesa**

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE L.R. 33/2002 E L.R. 11/2013

**Responsabile:** CLARA TALAMINI

**Co-Responsabile:** LORENZA MATTARA, CRISTINA BOTTOS

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE AI SENSI L.R. 33/2002 E L.R. 11/2013

### **Motivazioni**

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E PROFESSIONI TURISTICHE SVOLTA CON PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE VENETO

### **Note**

## Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	tempi medi per il rilascio delle autorizzazione in materia di agenzia di viaggio e turismo e professioni turistiche ex l.r. 33-2002		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	90	100	
	90.01	91	90	SI
	91.01	92	80	SI
	92.02	93	70	SI
	93.01	94	60	SI
	94.01	95	50	SI
	95.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempestività di risposta	tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni agenzie di viaggio e turismo e professioni turistiche	

## **OG0082 - REGISTRAZIONI LOCAZIONI TURISTICHE L.R. 11/2013**

**Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Descrizione**

REGISTRAZIONI LOCAZIONI TURISTICHE L.R. 11/2013

**Descrizione Estesa**

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI LOCAZIONI TURISTICHE EX ART. 27 BIS L.R. 11/2013

**Responsabile:** CLARA TALAMINI

**Co-Responsabile:** ALESSIO GRIGGIO

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

GESTIONE DELLA FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI LOCAZIONI TURISTICHE EX ART. 27 BIS L.R. 11/2013

**Motivazioni**

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA SVOLTA CON PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE VENETO

**Note**

### **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero locazioni pervenute e registrate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	50	500	100	
	35	49	90	SI
	25	34	80	SI
	16	24	70	SI
	11	15	60	SI
	0	13	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero locazioni pervenute e registrate		

## **OG0226 - Classificazione strutture ricettive ai sensi della L.R. 11/2013**

**Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### **Descrizione**

Classificazione strutture ricettive ai sensi della L.R. 11/2013

### **Descrizione Estesa**

Classificazione strutture ricettive (alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari)

**Responsabile:** Clara Talamini

**Co-Responsabile:** Maria Adele Costantino, Stefania Carlotto

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE AI SENSI L.R. 11/2013

### **Motivazioni**

Esercizio di funzione non fondamentale a mezzo personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia.

### **Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	tempi medi per rilascio delle classificazioni strutture ricettive		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	60	100	
	60.01	62	90	SI
	62.01	63	80	SI
	63.01	64	70	SI
	64.01	65	60	SI
	65.01	66	50	SI
	66.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempestività di risposta	tempi medi di classificazione strutture ricettive	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0102 - Rispetto Piano Anticorruzione

**Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile:** Clara Talamini

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0114 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** VIDALI GLORIA**Co-Responsabile:** Clara Talamini**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista		

## OG0127 - Rispetto parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

### Descrizione

Rispetto parametri internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri internal auditing

**Responsabile:** VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile:** Clara Talamini

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0142 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile:** Clara Talamini

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Servizio 33 ATTIVITA' PRODUTTIVE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Servizio 37 POLITICHE COMUNITARIE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

# Scheda PEG: 29 Coesione sociale e pari opportunità

Servizio CONSP CONSIGLIERA DI PARITA'

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Servizio 117 PARI OPPORTUNITA'

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Servizio 120 COESIONE SOCIALE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0343 - Azioni di promozione e organizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

**Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Obiettivo Operativo: 1207/0055 - Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni**

**Descrizione**

Azioni di promozione e organizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

**Descrizione Estesa**

Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

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.

**Motivazioni**

Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese viene migliorata implementando le nuove funzioni previste in capo alla Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, tra cui l'art. 85 lett. f), e dal consolidamento di forme di collaborazione con i comuni metropolitani rispetto alle tematiche del contrasto alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche presso le imprese.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Partecipazione a eventi/azioni a favore del mondo della scuola e/o della formazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	4	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	almeno 1 evento/azione		

## OG0344 - Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale

**Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Obiettivo Operativo: 1207/0056 - Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio**

### Descrizione

Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale

### Descrizione Estesa

Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio ed in particolare con il terzo settore

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

In ambito di coesione e inclusione sociale, l'obiettivo della CMVe è quello di creare 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; in particolare l'ufficio intende favorire e partecipare attivamente alla costruzione e allo sviluppo di reti integrate di servizi e alleanze territoriali sia con partner pubblici che privati.

**Motivazioni**

Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese viene migliorata implementando le nuove funzioni previste in capo alla Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, tra cui l'art. 85 lett. f), e dal consolidamento di forme di collaborazione con i comuni metropolitani rispetto alle tematiche del contrasto alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche presso le imprese.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Attuazione di una collaborazione /partenariato con soggetti del territorio in tema di inclusione sociale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	4	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	almeno 1 collaborazione/partenariato		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0347 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

**Descrizione Estesa**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Le attività collegate alla funzione, sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente due 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;
- 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, principalmente dedicata al controllo delle discriminazioni in ambito occupazionale.

Le attività del servizio riguardano principalmente i seguenti ambiti:

-coordinamento e gestione amministrativo-contabile e organizzativa per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità: gestione rapporti con Enti locali e Organismi di parità, anche ai fini dell'emissione del parere sui piani di azioni positive; gestione dell'elenco avvocati e procedure relative all'assegnazione incarichi; gestione permessi, rimborsi, gestione agenda appuntamenti ed eventi, gestione sito web e profilo social mail dedicata, PEC e comunicazioni;  
-attività del servizio Sportello donne al lavoro.

#### Motivazioni

Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese viene migliorata implementando le nuove funzioni previste in capo alla Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, tra cui l'art. 85 lett. f), e dal consolidamento di forme di collaborazione con i comuni metropolitani rispetto alle tematiche del contrasto alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche presso le imprese.

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	monitoraggio aggiornamento Piani azioni positive		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	4	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	report monitoraggio Piani azioni positive entro il 31/12/2019		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0100 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

Rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

**OG0113 - Rispetto Obblighi Trasparenza**

**Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Descrizione**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze per comunicazione dati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva di comunicazione dati		
#c	Data prevista di comunicazione dati		

## OG0123 - Rispetto dei parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

### Descrizione

Rispetto dei parametri internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri internal auditing

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametrin rispettati		
c	Parametri previsti		

## OG0139 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Stefano Nen**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione fatture		

## Scheda PEG: 35 Autoparco

Servizio 61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011103108484540	0	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1011103111404010	0	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	310.000,00	310.000,00	310.000,00

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0194 - Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0111/6126 - Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

#### Descrizione

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

#### Descrizione Estesa

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Corich Federico

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Fruizione razione degli autoveicoli

**Motivazioni**

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio entro i limiti dall'art. 15 del D.L. 66/2014

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello di economicità complessiva	spesa complessiva prevista	[a]	EEC_01	spesa massima consentita per la gestione del servizio		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	51294.82	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	51294.83	1000000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	spesa per la gestione delle autovetture di servizio		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0201 - Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture

#### Descrizione Estesa

Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Corich Federico

**Peso:** 1



**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Assicurare il dovuto supporto agli organi istituzionali e alla struttura

**Motivazioni**

Contenere al massimo gli eventuali disservizi

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	Segnalazioni protocollate di disservizio e quelle pervenute anche in altre forme da amministratori e dalla direzione generale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	4	100	
	5	6	90	SI
	7	8	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9	10	70	SI
	11	100	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. segnalazioni di disservizio		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0154 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

#### Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0162 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0172 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0185 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1



**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 9 Poliche attive per il lavoro e Servizi per l'impiego

Servizio 47 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Scheda PEG: 6 Avvocatura

## Servizio 07 AVVOCATURA

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	330000301034	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	30100305720831	0	COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306850848	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata	30200306850848	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Entrata	30200306850871	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Entrata	30200306850871	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011103107784406	0	PATROCINIO LEGALE INTERNO	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1011103107784407	0	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1011110107783745	0	SPESE PER SOCCOMBENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1200310107864405	0	FONDO RISCHI DA SOCCOMBENZE	200.000,00	200.000,00	200.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0232 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

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

#### Descrizione

Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

#### Descrizione Estesa

Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	N. patrocini interni/N. vertenze totali		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	98	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	96	97.99	90	SI
	94	95.99	80	SI
	92	93.99	70	SI
	90	91.99	60	SI
	88	89.99	50	SI
	0	87.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. patrocini interni		
c	n. vertenze totali		

## OG0234 - Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

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

Descrizione

Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

**Descrizione Estesa**

Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. comuni/enti convenzionati 12		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	12	300	100	
	11	11	90	SI
	10	10	80	SI
	9	9	70	SI
	8	8	60	SI
	7	7	50	SI
	0	6	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. comuni/enti convenzionati		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

## OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale



**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Descrizione**

Attività di consulenza giuridico legale

**Descrizione Estesa**

Attività di consulenza giuridico legale

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. pareri scritti e orali resi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	45	300	100	
	40	44	90	SI
	35	39	80	SI
	25	29	60	SI
	30	34	60	SI
	20	24	50	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. pareri scritti e orali resi		

## OG0236 - Azione di recupero crediti

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Azione di recupero crediti

**Descrizione Estesa**

Azione di recupero crediti

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. azioni giuridiche/stragiudiziali		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	45	300	100	
	40	44	90	SI
	35	39	80	SI
	30	34	70	SI
	25	29	60	SI
	20	24	50	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. azioni giuridiche/stragiudiziali		

## OG0238 - Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

**Descrizione Estesa**

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	300	100	
	8	9	90	SI
	6	7	80	SI
	4	5	70	SI
	2	3	60	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0155 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		



## OG0167 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0178 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0189 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 7 Caccia e Pesca

Servizio 13 CACCIA E PESCA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	330000301033	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	50,00	50,00	50,00
Entrata	20101204570014	0	TRASFERIMENTI FINALIZZATI RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA E ATTIVITA' VENATORIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Entrata	30100306490674	0	ENTRATE PER CANONI DI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Entrata	30100306500884	0	PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI E LIBRETTI PER LA PESCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100306500885	0	PROVENTI PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30200306430866	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30200306430867	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30500306430868	0	SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30500306430869	0	SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	116020305015	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI CACCIA E PESCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	116020905080	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spesa	1160203110562913	0	RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIPOPOLAMENTO DEI CORSI D'ACQUA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1160203110562917	0	ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1160203110622398	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA PROFESSIONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1160203110622399	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA SPORTIVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1160203110622864	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLI, SERVIZI INFORMATIVI, PROCEDURE COMPLESSE E FORMAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	1160203110622914	0	FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI SETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160203110622915	0	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVUL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1160204110663497	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI RILIEVO NATURALISTICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa	1160204110663503	0	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	1160204110663662	0	TRASFERIMENTI RISORSE AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DELLA PESCA E DELL'AMBIENTE ACQUATICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160204110664230	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA IN OASI DI PROTEZIONE CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE FAUNA SELV	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1160204110664491	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI RUSTICI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Risorse Umane



Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0206 - Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica

**Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca**

**Obiettivo Operativo: 1602/1326 - Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività**

**Descrizione**

Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica

**Descrizione Estesa**

Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica: attività tecnica e amministrativa in materia di gestione di fauna selvatica e fauna ittica

**Responsabile:**

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Le attività comprendono:

- Rilascio, modifiche e verifiche su provvedimenti di concessione di aziende faunistico venatorie, aziende agro-turistico venatorie e centri privati per la produzione di fauna selvatica
- Provvedimenti di istituzione, conferma o revoca, verifiche su fondi chiusi e fondi sottratti
- Rilascio, modifica e verifiche su autorizzazioni per le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, Autorizzazioni per gare e prove cinofile;
- Autorizzazioni e verifiche sulle attività di immissione di fauna selvatica di allevamento e sulle attività di cattura e traslocazione di Lepre e Fagiano. Censimenti di fauna selvatica condotti dagli operatori degli Ambiti Territoriali di Caccia e dalla Polizia locale;
- Attuazione e verifiche dei piani di controllo della fauna selvatica;
- Attività di controllo e rapporti con gli Ambiti Territoriali di Caccia;
- Autorizzazioni per le attività di pesca scientifica;
- Autorizzazioni per gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva;
- Gestione aree a divieto di pesca e a pesca regolamentata, rilascio delle concessioni per l'attività esclusiva di pesca sportiva e delle autorizzazioni per la pesca sportiva nei laghetti inseriti in terreni di proprietà privata;
- Tutela fauna ittica autoctona, organizzazione e autorizzazioni attività immissione specie ittiche autoctone, attività contenimento specie ittiche alloctone, interventi per il recupero della fauna ittica in caso di asciutte.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Autorizzazioni piani controllo fauna selvatica		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. domande evase	Percentuale domande evase	
c	n. domande pervenute		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0193 - Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

**Descrizione**

Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

**Descrizione Estesa**

Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

**Responsabile:** GABBI PAOLO ANGELIN ANNAMARIA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Le attività comprendono:

- redazione di atti amministrativi con rilevanza contabile;
- completamento esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- provvedimenti di iscrizione, sospensione ed esclusione dei cacciatori dagli ATC;
- provvedimenti per l'affidamento in gestione delle attività di recupero e primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà;
- rilascio autorizzazioni per allevamento di fauna selvarica, appostamenti fissi terrieri, attività di falconeria e tassidermia;
- rilascio anelli e autorizzazioni per utilizzo richiami vivi;
- attività amministrativa per la gestione del Servizio;
- protocollazione interna

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza approvazione elenchi iscritti agli ATC		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	2	90	SI
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	8	60	SI
	9	10	50	SI
	11	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31 marzo 2019	

## OG0200 - Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

### Descrizione

Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

### Descrizione Estesa

Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

**Responsabile:** PAOLO GABBI

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni****Note**

Le attività comprendono:

- procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di caccia e pesca;
- supporto alla polizia locale per la redazione di verbali sanzionatori in materia di caccia e pesca;
- redazione di memorie difensive da presentare a RV per ricorsi gerarchici impropri in materia di caccia;
- redazione di relazioni a supporto delle attività del Servizio Advocatura in materia di caccia e pesca;
- partecipazione alle udienze del Giudice di Pace;
- irrogazioni di sanzioni amministrative per la mancata restituzione del tesserino venatorio entro il 31 marzo;
- rapporti con forze dell'ordine.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	Numero giorni di ritardo rispetto ai termini fissati da Regione Veneto e/o Advocatura per la trasmissione delle memorie		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	7	90	SI
	8	14	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	15	21	70	SI
	22	28	60	SI
	29	35	50	SI
	36	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero giorni di ritardo	Numero giorni di ritardo rispetto ai termini fissati da Regione Veneto e/o Avvocatura per la trasmissione delle memorie	

## OG0216 - Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole

**Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca**

### Descrizione

Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole

### Descrizione Estesa

Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole: attività tecnica e amministrativa in materia di pesca professionale, acquacoltura e imprese agricole



**Responsabile:** GABBI PAOLO, ANGELIN ANNAMARIA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Sono ricomprese le seguenti azioni:

- Attività di rilascio delle licenze di pesca professionale;
- Rilascio autorizzazioni per la pesca di vongole con attrezzo manuale al di fuori delle aree in concessione per attività di venericoltura;
- Rilascio autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'utilizzo di reti fisse, reoni e nasse da seppie;
- Rilascio di autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'attività di pesca del novellame;
- Rilascio concessioni per attività di acquacoltura;
- Autorizzazioni ai pescatori dilettantistico-sportivi per l'utilizzo di bilancioni, per attività di pesca tradizionale e di pesca speciale;
- Procedimenti in materia di pescaturismo;
- Istruttorie ed erogazioni dei contributi in favore delle imprese agricole per la prevenzione e per i danni causati da fauna selvatica.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Autorizzazioni reti fisse, reoni e nasse da seppie		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. autorizzazioni rilasciate	percentuale di autorizzazioni rilasciate	
c	n. istanze pervenute		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0152 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0168 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0173 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

### Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0187 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca



**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista		

## Scheda PEG: 8 Formazione professionale

Servizio 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	20104201700933	0	RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA	128.725,00	128.725,00	128.725,00
Entrata	20104201700934	0	RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa	1040203111572496	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0286 - Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

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

#### Descrizione

Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione

#### Descrizione Estesa

La partnership tra Città metropolitana di Venezia e Organismo di formazione, individuato a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, è regolata da apposita convenzione finalizzata a disciplinare: modalità di impiego e rimborso dei relativi costi del personale inquadrato nei ruoli regionali e utilizzo delle sedi dei CFP. Attività di docenza.

**Responsabile:** Annamaria Fenso

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

Con DGR 822/2018 la Regione Veneto ha attivato, mediante avviso pubblico, la procedura di individuazione degli Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di Formazione Professionale.

**Motivazioni**

Esercizio di funzione non fondamentale a mezzo personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione richiesta rimborso affitto sede CFP Chioggia		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	95	SI
	2	2	90	SI
	3	3	85	SI
	4	4	80	SI
	5	5	75	SI
	6	6	70	SI
	7	7	65	SI
	8	8	60	SI
	9	9	55	SI
	10	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista	19.08.2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0324 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

#### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale

#### Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie del Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance. Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza. Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche. Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti. Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione relazioni e rendiconti per la Regione e per gli Organismi di Formazione privati.

**Responsabile:** Fensò Annamaria

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle direttive regionali in coordinamento con le direttive e indicazioni regolamentari della Città metropolitana di Venezia, tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione. Assicurare la corretta comunicazione all'utenza. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo, inventario.

**Motivazioni**

Esercizio di funzione non fondamentale a mezzo personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	95	SI
	2	2	90	SI
	3	3	85	SI
	4	4	80	SI
	5	5	75	SI
	6	6	70	SI
	7	7	65	SI
	8	8	60	SI
	9	9	55	SI
	10	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------



Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	almeno un giorno prima del termine previsto dalla ragioneria	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0099 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

Rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Fenso Annamaria

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0115 - Rispetto obblighi trasparenza

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Fenso Annamaria

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista		

## OG0297 - Rispetto dei parametri di auditing

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

### Descrizione

Rispetto dei parametri di auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di auditing

**Responsabile:** Fensò Annamaria

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0299 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Fensò Annamaria**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		



## Scheda PEG: 10 Corpo di Polizia metropolitana

Servizio 35 CORPO POLIZIA PROVINCIALE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	20101204410882	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Entrata	30200305470606	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.	500,00	500,00	500,00
Spesa	1090203108523658	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	1090203111714266	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1090203111714488	0	ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1090203111944613	0	SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160204111744269	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090202211863660	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090202212754489	0	ACQUISTO DI ARMI	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0333 - Vigilanza ittico venatoria

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**  
**Obiettivo Operativo: 0902/3526 - Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività**

#### Descrizione

Vigilanza ittico venatoria

#### Descrizione Estesa

- Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia e pesca.
- Supporto amministrativo attività di comando e gestione centrale operativa.

- Monitoraggio e contenimento fauna selvatica.
- Azione di prevenzione e repressione animali nocivi.

**Responsabile:** Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	420000	1420000	100	
	390000	419999	90	SI
	360000	389999	80	SI
	330000	359999	70	SI
	300000	329999	60	SI
	269000	299999	50	SI
	0	268999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore degli interventi registrati tramite Polware		

**Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance**

## **OG0335 - Vigilanza ambientale**

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Descrizione**

Vigilanza ambientale

**Descrizione Estesa**

Vigilanza per attività antinquinamento e ambientale. Operazioni delegate dall'autorità giudiziaria in materia ambientale. Supporto giuridico e amministrativo all'attività di polizia giudiziaria.

**Responsabile:** Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10000	100000	100	
	8500	9999	90	SI
	7000	8499	80	SI
	5500	6999	70	SI
	4000	5499	60	SI
	2500	3999	50	SI
	0	2499	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore atteso delle attività di controllo di vigilanza ambientale, PG delegate, supporto giuridico PG		

## OG0336 - CDS - Interforze

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Descrizione**

CDS - Interforze

**Descrizione Estesa**

Controllo e repressione infrazioni CdS e traffico lagunare. Attività con altre polizie locali e attività interforze richieste dal Prefetto, dal Questore o dai Sindaci dei Comuni del territorio. Attività di contrasto al crimine.

**Responsabile:** GABBI PAOLO, SGORLON ENZO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formola	Tipo Formola	Note	Valore Formola	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6000	16000	100	
	5800	5999	90	SI
	5600	5799	80	SI
	5400	5599	70	SI
	5200	5399	60	SI
	5000	5199	50	SI
	0	4999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare, interventi interforze		



## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0096 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

Rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0107 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

### Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0125 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

### Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0135 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 11 Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo



## Servizio 36 SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

**Risorse Finanziarie**

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010103107971546	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Risorse Umane**

Risorse a disposizione del Servizio

**Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**

## OG0027 - Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n.30/2016

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0101/0035 - Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n. 30/2016**

**Descrizione**

Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n.30/2016

**Descrizione Estesa**

Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n.30/2016

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per consolidamento assetto organizzativo 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2019	

## OG0031 - Ridefinizione e gestione del sistema della performance in collaborazione con il nuovo Nd, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL, del personale dirigente e del comparto

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0101/0039 - Ridefinizione e gestione del sistema della performance, in collaborazione con il nuovo NdV, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL del personale dirigente e del comparto.**

### Descrizione

Ridefinizione e gestione del sistema della performance in collaborazione con il nuovo Nd, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL, del personale dirigente e del comparto

### Descrizione Estesa

Ridefinizione e gestione del sistema della performance in collaborazione con il nuovo Nd, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL, del personale dirigente e del comparto

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per ridefinizione sistema della performance 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0017 - Controllo strategico - Relazione finale performance 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Controllo strategico - Relazione finale performance 2018

**Descrizione Estesa**

Controllo strategico - Relazione finale performance 2018

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione relazione finale sulla performance 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della relazione finale della performance 2018 è 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla legge	

## OG0018 - Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019

### Descrizione Estesa

Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019 - Stato di attuazione dei programmi 2019

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione relazione intermedia performance 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	La predisposizione della proposta di relazione intermedia della performance 2019/stato di attuazione dei programmi avverrà 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	

## OG0019 - Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020-2022



**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Descrizione**

Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020-2022

**Descrizione Estesa**

Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020-2022

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli interni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	

## OG0035 - Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018

**Descrizione Estesa**

Trasmissione del referto annuale alla Corte dei Conti 2018

**Responsabile:** Paola Giacomello**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione questionario controlli interni alla Corte dei conti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Si prevede di restituire il questionario almeno un giorno prima della scadenza fissata dalla Corte dei Conti	

## OG0041 - Controllo di gestione - Referto finale 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Controllo di gestione - Referto finale 2018

**Descrizione Estesa**

Controllo di gestione - Referto finale 2018

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione referto finale 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Si prevede di presentare la bozza di referto 2018 al Nucleo di Valutazione entro il 31/03/2018	

## OG0043 - Controllo di gestione - Peg 2019

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Controllo di gestione - Peg 2019

**Descrizione Estesa**

Controllo di gestione - Peg 2019

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione proposta di decreto del SM di approvazione del PEG 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		



Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del SM di approvazione del PEG è il 31/01/2019	

## OG0044 - Valutazione dirigenti 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Valutazione dirigenti 2018

### Descrizione Estesa

Valutazione dirigenti 2018

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-1	0	100	
	1	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	invio della tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2018, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, entro un giorno lavorativo successivo alla firma del prospetto punteggi competenze da parte del Nucleo di Valutazione	

## OG0050 - Livello di gradimento corsi di formazione

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Descrizione**

Livello di gradimento corsi di formazione

**Descrizione Estesa**

Livello di gradimento attività di formazione / Corsi di formazione e aggiornamento rivolti a dipendenti della Città Metropolitana e organizzati dalla Direzione Generale

**Responsabile:** Giacomello Paola

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	$[b]/[c]*100$	EQL_01	Livello di gradimento rilevato nei corsi di formazione organizzati dalla Direzione Generale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	60	79.99	90	SI
	50	59.99	80	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Punteggio ottenuto		
c	Punteggio previsto	Si prevede di ottenere un punteggio di almeno buono=8 su un totale di 10	

## OG0424 - Corsi di formazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Corsi di formazione

**Descrizione Estesa**

Corsi di formazione organizzati dalla direzione generale

**Responsabile:** Paola Giacomello**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. corsi organizzati per il personale interno dell'ente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	
	1	1	80	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. corsi organizzati		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0091 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

#### Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:****Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0110 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

### Responsabile:

### Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019



**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0126 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto parametri Internal Auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto parametri Internal Auditing

**Responsabile:**

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	65.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0160 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Nen Stefano

**Co-Responsabile:** Giacomello Paola

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Servizio 50 DIREZIONE GENERALE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Scheda PEG: 12 Economico Finanziario

## Servizio 08 ECONOMICO FINANZIARIO

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101002	0	CONTRIBUZIONE STATALE SU MUTUI EX L.65/87	14.866,28	14.866,28	14.866,28
Entrata	10101102990108	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
Entrata	10101103000107	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	23.250.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00
Entrata	10101103020612	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata	30100306670755	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	30100306670756	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO	963.531,50	963.531,50	963.531,50
Entrata	30200306600738	0	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30300305650024	0	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30300305680083	0	RETROCESSIONE PARZIALE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO SU MUTUI CASSA DD.PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata	30300306860849	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30300306860850	0	INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata	30300306860851	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	30500305790037	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Entrata	30500305820038	0	ENTRATE DIVERSE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrata	30500305840075	0	RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30500306860936	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Entrata	70100507100106	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Entrata	90100600350000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Entrata	90100600400000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Entrata	90100600420000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	90100600480876	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	90100600480877	0	ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	90100600480878	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Entrata	90100600480879	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	90100600480881	0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Entrata	90100600480889	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Entrata	90100600560000	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrata	90200600460000	0	DEPOSITI CAUZIONALI	98.920,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	150010805107	0	ONERI ACCESSORI SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	435.000,00	0,00	0,00
Spesa	1010103107952477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Spesa	1010302108081504	0	IMPOSTE E TASSE	345.000,00	345.000,00	345.000,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010302108084440	0	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010302108084484	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Spesa	1010302108084632	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	110.000,00	110.000,00	100.000,00
Spesa	1010303107951531	0	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010303107954634	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA' 2015	26.897.512,97	26.897.512,97	26.897.512,97
Spesa	1010304108054538	0	CONTRIBUTO A FINANZA PUBBLICA EX ART. 19 DL 66/2014 (RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA)	1.922.515,04	1.922.515,04	1.922.515,04

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010304108094303	0	RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO)	6.366.314,51	6.366.314,51	6.366.314,51
Spesa	1010309108054482	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spesa	1010309108054529	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	37.000,00	42.000,00	42.000,00
Spesa	1010403107952341	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1040203108661521	0	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
Spesa	1050103109011523	0	UTENZE TORCELLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1100503109734214	0	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1150103111594213	0	UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1200110108631753	0	FONDO DI RISERVA	506.500,00	525.000,00	430.000,00
Spesa	1200210108622965	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Spesa	1200307108064278	0	FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1500107108741547	0	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA SCOLASTICA)	182.000,00	163.000,00	142.000,00
Spesa	1500107109801548	0	INTERESSI PASSIVI (VIABILITA)	34.000,00	31.000,00	29.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1500107111604218	0	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA PATRIMONIALE)	149.000,00	131.000,00	113.000,00
Spesa	4500203312620638	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	815.000,00	855.000,00	896.000,00
Spesa	4500203312622744	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.555.903,37	2.825.000,00	0,00
Spesa	5600101312600917	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Spesa	7990101402690000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Spesa	7990101402760000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Spesa	7990101402844518	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	7990101402844519	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	7990101402844520	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Spesa	7990101402844521	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	7990101402844523	0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	7990101402844539	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Spesa	7990101402920000	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Spesa	7990102402810000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	98.920,00	100.000,00	100.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0192 - Riduzione debito

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0103/0826 - Riduzione del debito**

**Descrizione**

Riduzione debito

**Descrizione Estesa**

Riduzione debito

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:** Dei Rossi Ivano

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

#### Finalità

L'obiettivo è quello di perseguire nella politica di costante riduzione del debito fino ad azzeramento totale dello stesso, ciò al fine di recuperare importanti risorse destinate attualmente al pagamento di interessi passivi e quota capitale mutui, da destinare ad investimenti pubblici. In tal modo si migliora l'equilibrio di parte corrente del bilancio .

#### Motivazioni

Il contributo alla finanza pubblica richiesto alle Città metropolitane con le ultime leggi finanziarie ed in particolare con la legge di stabilità 2015 hanno reso indispensabile, per mantenere gli equilibri di bilancio , porre in essere politiche di riduzione della spesa corrente tra le quali assume maggior rilievo la politica di riduzione dell'indebitamento complessivo.

#### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
incremento del livello di economicità compl	% attesa di decremento del livello complessivo di spesa	$\frac{([b]-[c])}{[b]*100}$	EEC_05	Percentuale di riduzione del debito residuo		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	40	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	38	39.99	90	SI
	36	37.99	80	SI
	34	35.99	70	SI
	32	33.99	60	SI
	30	31.99	50	SI
	0	29.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Debito residuo periodo precedente	Debito residuo calcolato al 31/12/2018	
c	Debito residuo periodo corrente	Debito residuo calcolato al 31/12/2019	

## OG0211 - Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0103/0827 - Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti**

**Descrizione**

Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

**Descrizione Estesa**

Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:** Solimene Sara

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

La riduzione delle risorse a disposizione delle Città metropolitane per effetto delle ultime leggi finanziarie ha reso necessario contenere la spesa corrente e , ove possibile, incrementare l'entrata corrente al fine di raggiungere l'equilibrio strutturale nel 2018. Nel 2019 si intende migliorare l'equilibrio di parte corrente.

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Entrate correnti - spese correnti e rimborso prestiti > 7 mln di euro		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7000000	100000000	100	
	6800000	6999999	90	SI
	6600000	6799999	80	SI
	6400000	6599999	70	SI
	6200000	6399999	60	SI
	0	6199999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Differenza tra entrate correnti e spese corrente e rimborso prestiti (quote capitali)	Il parametro prende a riferimento accertamenti delle entrate correnti e gli impegni della spesa corrente e del rimborso dei prestiti esclusa l'estinzione anticipata	

## OG0295 - Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0104/0828 - Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti**

**Descrizione**

Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

**Descrizione Estesa**

Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:** Fabris Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire un soddisfacente livello di riscossione residui attivi legati all'addizionale TEFA

**Motivazioni**

E' indispensabile raggiungere un adeguato livello di riscossioni residui attivi su addizionale Tefa per mantenere soddisfacente il livello di liquidità dell'ente presso il proprio tesoriere evitando di ricorrere a possibili anticipazioni di tesoreria

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9500000	10000000	100	
	9300000	9499999	90	SI
	9100000	9299999	80	SI
	8900000	9099999	70	SI
	8700000	8899999	60	SI
	0	8699999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)		

## OG0298 - Verifica atti di accertamento

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0104/0829 - Mantenimento dei tempi medi di lavorazione degli atti di accertamento (8 giorni) dalla data di arrivo in ragioneria**

**Descrizione**

Verifica atti di accertamento

**Descrizione Estesa**

Verifica atti di accertamento

**Responsabile:** Fabris Stefania

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Mantenimento di una tempistica soddisfacente nella regolarizzazione contabile degli atti di accertamento nonostante l'avvio del nuovo sistema contabile ed inevitabili difficoltà iniziali dovute alla sostituzione del software gestionale.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Ottimizzazione dei tempi medi per le verifiche contabili sugli atti di accertamento delle entrate pari a n. 8 giorni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	8	100	
	8.01	9	90	SI
	9.01	10	80	SI
	10.01	11	70	SI
	11.01	12	60	SI
	12.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio		

**OG0450 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di**

## **piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città Metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance**

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0103/0085 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento – attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance**

### **Descrizione**

Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città Metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance

### **Descrizione Estesa**

Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città Metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:** Fabris Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Entro il 31.12.2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Entro il 31.12.2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

## OG0288 - Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

**Descrizione Estesa**

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

**Responsabile:** Dei ROSSI IVANO

**Co-Responsabile:** Solimene Sara

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire la tempestiva regolarizzazione delle determine di impegno e di liquidazione

**Motivazioni**

Rispettare i termini di legge per il pagamento dei fornitori.

**Note**

### Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	8	90	SI
	8.01	9	80	SI
	9.01	10	70	SI
	10.01	11	60	SI
	11.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. giorni medi per rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni		

## OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Descrizione**

Rispetto tempi medi di pagamento Ente

**Descrizione Estesa**

Rispetto tempi medi di pagamento Ente

**Responsabile:** Dei Rossi Ivano

**Co-Responsabile:** Solimene Sara

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Tempestiva liquidazione contabile di tutti i provvedimenti di spesa per consentire il rispetto delle scadenze previste per legge per pagamento fornitori.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempi medi liquidazione Ente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	10	100	
	10.01	11	90	SI
	11.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi liquidazione Ente		

## OG0292 - Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia

**Descrizione Estesa**

Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero dell'Economia

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:** Dei Rossi Ivano

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire l'assolvimento dell'adempimento previsto per legge

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Inserimento almeno un giorno prima della scadenza prevista dal Ministero		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva	La data effettiva viene pubblicata ogni anno sul sito del Ministero	
#c	Data prevista	Inserimento almeno 1 gg prima rispetto alle scadenze previste dal Ministero	

## OG0300 - Gestione Ufficio entrate

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Gestione Ufficio entrate

### Descrizione Estesa

Gestione ufficio entrate/ ispezioni presso Pubblico registro automobilistico al fine di verificare corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)

**Responsabile:** Fabris Stefania

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Nel corso dell'anno si prevedono almeno tre ispezioni presso Pubblico registro automobilistico per verifica versamenti alla Città metropolitana di Venezia dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti autoveicoli.

**Motivazioni**

Garantire il regolare versamento dovuto alla Città metropolitana di Venezia di un 'imposta il cui gettito è pari a circa 22,5 mln di euro all'anno.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Ispezioni programmate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	365	100	
	0	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. ispezioni programmate		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0158 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Consentire il regolare pagamento delle fatture nei termini previsti dalla normativa di riferimento

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0169 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0176 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

## OG0182 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Servizio 10 GESTIONE PATRIMONIALE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	40400407340904	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	13.706.000,00	3.887.000,00	330.000,00
Spesa	101050205086	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spesa	101050305090	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	489,00	489,00	489,00
Spesa	1010503111844564	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spesa	1010503111864570	0	LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Spesa	1010503111884541	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010503111884542	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	11.500,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010503111884572	0	LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0287 - Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare**

### Descrizione

Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari

### Descrizione Estesa

Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale. Piano delle dismissioni di beni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2019, consistente principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alle alienazioni-valorizzazioni, razionalizzazione degli spazi ed acquisizioni, nonché all'ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d'interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, ed altresì predisposizione di piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e procedimenti attuativi mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Reperire risorse fondamentali per finanziamento elenco annuale OO.PP. e riduzione ulteriore del debito residuo.

### Motivazioni

Si intende procedere prioritariamente a gara ad evidenza pubblica entro il 2019 con il palazzo Donà Balbi di Venezia al prezzo a base d'asta non inferiore ad € 11.600.000 iscritto a bilancio; ulteriori alienazioni immobiliari previste riguardano l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sito in San Donà di Piave (€ 510.000,00), il Kursaal Centro Congressi di Chioggia (€ 1.555.000,00); verrà altresì esperita gara a evidenza pubblica per la vendita dell'ex magazzino stradale di Cavarzere (€ 41.000,00).

### Note



I proventi delle vendite sono subordinati alla presentazione di offerte a seguito di bando di gara mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsti.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Procedure di vendita avviate per un valore a base d'asta non inferiore all' 80% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a bilancio nel 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Valore a base d'asta		
c	Valore complessivo iscritto a bilancio dei beni posti in vendita		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Gestione patrimonio immobiliare

#### Descrizione Estesa

Gestione del Patrimonio Immobiliare, consistente 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, gestione dei procedimenti relativi ad espropri subiti dall'ente per pubblica utilità, attività catastale e supporto tecnico al processo di aggiornamento catastale, 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 patrimoniale e procedimenti per la prelazione o nullaosta ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale.

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	5.01	6	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6.01	7	80	SI
	7.01	8	70	SI
	8.01	9	60	SI
	9.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. giorni medi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni		

## OG0455 - Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann

### Descrizione Estesa

Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann

**Responsabile:** Patrizia Lucchi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza realizzazione guida entro il 31/08/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/08/2019	

## Servizio 54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010303107931416	0	MATERIALE DI CONSUMO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Spesa	1010303107931417	0	MATERIALE DI CONSUMO FE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010303107933282	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Spesa	1010303107934479	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010303107981429	0	MENSA	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Spesa	1010303107983277	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010303107983283	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa	1010303107984466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	1010303107984478	0	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010303108041498	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Spesa	1090203111584467	0	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Spesa	1100503111584470	0	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spesa	1120203111584471	0	SERVIZIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI	200,00	0,00	0,00
Spesa	2010302211631643	0	ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 25	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	2010302211631739	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > € 258,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0351 - RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0103/5426 - Riduzione della spesa economica**

**Descrizione**

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

**Descrizione Estesa**

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

**Responsabile:** ROBERTO VANUZZO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire la conduzione ed il corretto funzionamento degli uffici dell'Ente nonostante la riduzione delle risorse a disposizione

**Motivazioni**

L'accantonamento di alcune spese a carattere generale per beni e servizi presso il Provveditorato/economato tende a conseguire lo scopo di ottenere maggior potere contrattuale e conseguente riduzione dei costi.

**Note**

### Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
decremento delle risorse impiegate	% attesa di decremento delle risorse impiegate	$\frac{([b]-[c])}{[b]*100}$	ETC_05	Riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	100	100	
	1.51	1.99	90	SI
	1.01	1.5	80	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Spese stanziare 2019		
c	Spese impegnate 2019	si punta al contenimento del 2% della spesa rispetto agli stanziamenti richiesti	

Servizio 83 SOCIETA' PARTECIPATE

**Risorse Finanziarie**

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	50100406580643	0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.400.000,00	0,00	0,00
Spesa	101031005007	0	ONERI PER LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	105020405084	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa	105020405085	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRUARO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	107010405091	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	301030105008	0	ACQUISTO PARTECIPAZIONI DEI COMUNI SOCI DELLA NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE	20.000,00	0,00	0,00
Spesa	1200310111504534	0	FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**Risorse Umane**

Risorse a disposizione del Servizio

**Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo****OG0397 - Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di**

## **razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.**

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0103/8326 - Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di razionalizzazione periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016**

### **Descrizione**

Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

### **Descrizione Estesa**

Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:** Fabris Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

Proseguire nella attività di razionalizzazione delle società partecipate già intrapresa negli ultimi anni

### **Motivazioni**

Recupero efficienza da parte delle società partecipate

### **Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dell'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dell'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	

## Scheda PEG: 13 Flussi documentali

## Servizio 40 GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI

**Risorse Finanziarie**

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010203107773278	0	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010203107773280	0	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Risorse Umane**

Risorse a disposizione del Servizio

**Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo****OG0355 - Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti****Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini****Obiettivo Operativo: 0102/4027 - Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche dei ponti oggetto di prossima manutenzione, che insistono sulle strade metropolitane****Descrizione**

Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti

**Descrizione Estesa**

Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche dei ponti oggetto di prossima manutenzione, che insistono sulle strade metropolitane

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Realizzazione di un database indicizzato di tavole tecniche relative ai progetti originali dei ponti oggetto di prossima manutenzione, da mettere a disposizione del Dipartimento Servizi al territorio

**Motivazioni**

vedi Finalità

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	creazione database		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva predisposizione del database		
#c	data programmata per la predisposizione del database	scadenza programmata 31/12/2019	

## OG0356 - Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0102/4026 - Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente.**

### Descrizione

Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente

### Descrizione Estesa

Elencazione delle tipologie documentarie afferenti ai fascicoli personali dei dipendenti e individuazione del termine di conservazione per ciascuna tipologia

**Responsabile:** Carla Corò

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Sfoltimento dei fascicoli del personale dipendente

**Motivazioni**

Avviare, a seguito anche del riordino istituzionale, alla conservazione permanente solamente la documentazione pertinente, scartando, secondo le tempistiche individuate, tutto ciò che non rileva più ai fini amministrativi, giuridici e/o previdenziali

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione massimario		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	



Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva di predisposizione del massimario di scarto		
#c	data programmata di predisposizione del massimario di scarto	scadenza programmata 31/12/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0357 - Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio

#### Descrizione Estesa

Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio: spedizioni, conservazione, archiviazione, fascicolazione, supporto utenti, modulistica

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Svolgere puntualmente e correttamente e attività ordinarie dell'ufficio

**Motivazioni**

Trattasi di attività istituzionali

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	tempo di protocollazione documenti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	2	100	
	2.01	4	50	SI
	4.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. documenti in arrivo		
somma(b)	n. giorni totali da data di arrivo al protocollo a data di protocollazione dei documenti in arrivo	valore atteso per tempo medio di protocollazione documenti in arrivo: <= 2 giorni	

## OG0358 - Formazione interna

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Formazione interna

### Descrizione Estesa

Realizzazione di corsi di formazione interna erogati dall'ufficio ai dipendenti in tema di digitalizzazione dei flussi documentali e aggiornamento nell'utilizzo dei programmi applicativi

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Portare quanto più possibile i dipendenti della Città metropolitana ad un utilizzo omogeneo e di buon livello degli strumenti digitali, fornendo i necessari aggiornamenti anche a seguito di modifiche e adeguamento versioni degli applicativi

**Motivazioni**

Migliorare l'efficienza degli uffici e rendere più semplice ai dipendenti il lavoro quotidiano

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. di interventi formativi strutturati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	10	100	
	4	5	80	SI
	2	3	50	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di interventi strutturati realizzati	valore atteso: almeno 6	

## OG0359 - Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito

### Descrizione Estesa

Gestione dell'archivio storico e di deposito: archiviazione documenti (compresa archiviazione a norma), ricerche, scarto, riordino, gestione utenza esterna

**Responsabile:** Carla Corò

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Corretto svolgimento delle attività caratterizzanti il servizio.

### Motivazioni

Trattasi di funzioni istituzionali.

### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. giorni di apertura archivio		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	120	100	
	50	59	90	SI
	40	49	80	SI
	30	39	70	SI
	20	29	60	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero giorni di apertura dell'archivio all'anno	risultato atteso: almeno 60	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0097 (Copy) - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Rispetto misure

**Motivazioni**

Attuazione norma di legge

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

**OG0320 - Rispetto Obblighi Trasparenza**



**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Descrizione**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Corretta pubblicazione dei dati

**Motivazioni**

Attuazione norma di legge

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0353 - Rispetto parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri di internal auditing

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0354 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Franca Sallustio**Co-Responsabile:** Carla Corò**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 14 Gabinetto del Sindaco metropolitano

Servizio 39 GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010103111854568	0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010103111854569	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010104111854567	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010104111854630	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

**Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**

### OG0279 - Gestione agenda del Sindaco metropolitano

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: /3926 - Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute**

**Descrizione**

Gestione agenda del Sindaco metropolitano

**Descrizione Estesa**

Gestione agenda del Sindaco metropolitano

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Vianello Susanna

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

assistenza nell'esercizio della attività istituzionale del Sindaco metropolitano, tenendo aggiornata la sua Agenda e curando in particolar modo i rapporti con i vari interlocutori

**Motivazioni**

elevare i livelli di qualità dell'azione amministrativa posta in essere per l'attività istituzionale del Sindaco metropolitano

**Note**

## Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale di istanze istruite		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	50	59.99	50	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero istanze istruite		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero istanze pervenute		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0271 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0272 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0275 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0276 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## Scheda PEG: 15 Gestione patrimonio edilizio

## Servizio 12 EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	310000301005	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Entrata	330000301036	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	200,00	200,00	200,00
Entrata	350000201043	0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO EDIFICI DA PARTE DI TERZI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Entrata	350000201044	0	RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	420000101009	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL BANDO PERIFERIE PER VILLA ANGELI	600.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101012	0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, INTERVENTI IN MATERIA DI	5.546.250,00	578.750,00	0,00
Entrata	420000101047	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP	19.319,20	0,00	0,00
Entrata	420000401022	0	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA ENAIP PER VILLA ANGELI	300.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000501048	0	FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP	109.475,49	0,00	0,00
Entrata	30100306920891	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Spesa	101060305018	0	CONCESSIONI PASSIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO			
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	201060205024	0	MANUTENZIONE E RIUSO FUNZIONALE VILLA ANGELI FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DALLO STATO E ALTRI ENTI	1.787.948,55	0,00	0,00
Spesa	201060205031	0	INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE	73.200,00	0,00	0,00
Spesa	201060205031	1	FINANZ. MINISTERO - INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE	375.760,00	0,00	0,00
Spesa	201060205075	0	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	204020205030	1	Interventi su scuole in San Donà di Piave finalizzati per il Liceo Montale	2.970.750,00	324.250,00	0,00
Spesa	204020205030	2	Interventi su scuole in Mestre (Gritti Foscari Zuccante e succursale Pacinotti)	297.500,00	27.500,00	0,00
Spesa	204020205030	3	Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	446.250,00	48.750,00	0,00
Spesa	204020205030	4	Interventi su scuole in Portogruaro (Da Vinci e Luzzatto)	170.000,00	10.000,00	0,00
Spesa	204020205030	5	Interventi su scuole in Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier-Cini, Barbarigo)	514.250,00	55.750,00	0,00
Spesa	204020205030	6	Interventi su scuole in Mestre (Bruno)	680.000,00	75.000,00	0,00
Spesa	204020205030	7	Interventi su scuole in Mirano (Levi)	297.500,00	27.500,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	204020205030	8	Interventi su scuole in S. Donà di Piave (Alberti e Volterra)	170.000,00	10.000,00	0,00
Spesa	204020205066	1	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Intervento di consolidamento statico strutturale presso Istituto Mattei in Fossalta di Piave	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205066	2	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Interventi di risparmio energetico: serramenti c/o >Venier Cini Venezia	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205066	3	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Istituti scolastici - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza: Suc	260.223,12	0,00	0,00
Spesa	204020205066	5	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Rimozione coperture e loro rifacimento - istituto Righi di Chioggia	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205068	1	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - Trasferimento dallo Stato	1.065.642,40	0,00	0,00
Spesa	204020205068	2	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - fin. mezzi propri (minori spese o entrate correnti)	2.800.000,00	2.000.000,00	0,00
Spesa	204020205097	0	LAVORI INVARIANZA IDRAULICA PROGETTO SECAP PROGRAMMA INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	128.794,69	0,00	0,00
Spesa	1010603108312035	0	ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010603108331454	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI	273.000,00	273.000,00	273.000,00
Spesa	1010603108331535	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO	848.154,49	848.154,49	848.154,49
Spesa	1010603108332034	0	PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010603108333666	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1010603108334413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Spesa	1010603108334528	0	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Spesa	1040203108671458	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	827.000,00	827.000,00	827.000,00
Spesa	1040203108671459	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	5.294.500,00	5.294.500,00	5.294.500,00
Spesa	1040203108671497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Spesa	1040203108672883	0	SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1040203108674527	0	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	1.145.000,00	1.145.000,00	1.450.000,00
Spesa	1060104108674554	0	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Spesa	2010602211752122	0	OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE	19.625,20	0,00	0,00
Spesa	2010602211752122	99	OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE - FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2010602211754257	0	MANUTENZIONE STRAORDINARA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED ISOLE	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	2010602211754618	0	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	152.000,00	152.000,00	152.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			EDILIZIA PATRIMONIALE			
Spesa	2010602211803513	0	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	2010602212784579	0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2040202211872123	0	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	1.691.400,21	0,00	0,00
Spesa	2040202211872123	99	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI	2.800.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874171	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	141.616,11	0,00	0,00
Spesa	2040202211874338	0	ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	350.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874338	99	ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874612	0	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Spesa	2040202211874631	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE PER LE PALESTRE SCOLASTICHE	37.113,54	0,00	0,00
Spesa	2040202212604118	0	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	245.521,90	100.000,00	100.000,00
Spesa	2040205211874228	0	ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	400.000,00	400.000,00	400.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### **OG0228 - PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE**

**Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Obiettivo Operativo: 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**

PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

**Descrizione Estesa**

PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

**Responsabile:** Scopece Francesca

**Co-Responsabile:** Cercato Daniela

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Ore utilizzo palestre		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	31000	100000	100	
	0	30999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. ore di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico		

## OG0248 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini



**Obiettivo Operativo: 0106/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.**

**Descrizione**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

**Descrizione Estesa**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** Basso Manuel, Finazzi Raffaele, Morandina Matteo, Paggiarin Claudio

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA PATRIMONIALE NEI TEMPI PREVISTI DAL RELATIVO CRONONOPROGRAMMA

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. scadenze rispettate rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	scadenze da rispettare n. 1		

## OG0250 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0402/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma**

### Descrizione

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

### Descrizione Estesa

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA NEI TEMPI PREVISTI DAL RELATIVO CRONONOPROGRAMMA

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	8	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7	7.99	90	SI
	6	6.99	80	SI
	5	5.99	70	SI
	4	4.99	60	SI
	3	3.99	50	SI
	0	2.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	scadenze da rispettare n. 8		

## OG0255 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0106/1227 - Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni**

### Descrizione

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

**Descrizione Estesa**

DEFINIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

**Responsabile:** Simone Agrondi**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO**Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici patrimoniali o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e loro segnalazioni

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza per per la redazione del piano degli ineterventi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	243	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/8/2019		

## OG0256 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Obiettivo Operativo: 0402/1229 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati in base alle segnalazioni degli operatori incaricati, delle direzioni scolastiche e degli utenti**

**Descrizione**

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

**Descrizione Estesa**

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici scolastici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	243	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/08/2019		



## OG0259 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0402/1228 - Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero**

**Descrizione**

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

**Descrizione Estesa**

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** FINAZZI RAFFAELE

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Affidamento delle due opere finanziate con lo sblocca bilancio 2018 entro il 31/12/2019 (rifacimento impianto riscaldamento Mozzoni e Levi)

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidaemnto lavori entro il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0060 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI

## PATRIMONIALI E SCOLASTICI

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI

### Descrizione Estesa

attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Le attività previste per l'attuazione dell'obiettivo sono le seguenti: gestione e controllo bilancio, verifica riaccertamento residui, ricognizione impegni per determinazione del FPV, attività di supporto al sistema di gestione e controllo bilancio, inserimento atti amministrativi (proposte delibere, decreti, lettere d'ordine, CUS e determinazioni, inserimento dati forniti dai tecnici per l'implementazione della BDAP ed altre piattaforme previste dalla normativa vigente, richiesta CUP, CIG, ricognizione beni mobili assegnati al servizio, autorizzazioni utilizzo auditorium, verifica ed aggiornamento dati per AVCP trasparenza

### Motivazioni

### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per la trasmissione del riaccertamento al settore economico - finanziario		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-37	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	31	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva trasmissione dati		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista dal settore economico - finanziario	06/02/2019	

## OG0233 - GESTIONE DELLE PALESTRE

**Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

GESTIONE DELLE PALESTRE

### Descrizione Estesa

GESTIONE DELLE PALESTRE

**Responsabile:** Scopece Francesca

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

emissione note di addebito anno scolastico 2018/2019 entro il 31/12/2019 e inserimento in apposito data base entro il 31/12/2018

### Motivazioni

### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	compilazione db relativo all'inserimento dati relativi alle note di addebito emesse		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

## OG0242 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

**Descrizione Estesa**

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

**Responsabile:** Finazzi Raffaele

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Benozzi Giorgio, Zampaolo Simone

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE). Trasmissione report informativo al dirigente entro il 31/12/2019

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	inoltro report al dirigente entro il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista per la scadenza 31/12/2019		

## OG0243 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

### Descrizione

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

### Descrizione Estesa



## MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

**Responsabile:** FINAZZI RAFFAELE**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Benozzi Giorgio, Zampaolo Simone**Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE). Trasmissione report informativo al dirigente entro il 31/12/2019

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza per l'invio del report al dirigente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista per l'invio del report 31/12/2019		

## OG0245 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

### Descrizione Estesa

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA

**Responsabile:** FINAZZI RAFFAELE

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Verifica contatori (acqua, GAS ed elettrici) presenti presso gli edifici scolastici per rilevazione consumi anomali

**Motivazioni**

segnalazione consumi anomali

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	invio entro 31/12/2019 report informativo con consumi anomali rilevati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

## OG0246 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

### Descrizione Estesa

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA

**Responsabile:** Raffaele Finazzi

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Verifica contatori (acqua, GAS ed elettrici) presenti presso gli edifici patrimoniali per rilevazione consumi anomali

### Motivazioni

Monitorare i consumi al fine di riscontrare celermente eventuali anomalie

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	invio al dirigente report informativo entro 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

## OG0277 - RICOGNIZIONE E CONTROLLO

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Descrizione**

RICOGNIZIONE E CONTROLLO

**Descrizione Estesa**

RICOGNIZIONE E CONTROLLO

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

monitoraggio e controllo scadenze per i Certificati di prevenzione incendi e segnalazione adeguamenti necessari mediante compilazione e trasmissione di check list entro 31/8/2019

**Motivazioni**

monitoraggio sicurezza edifici scolastici

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per trasmissione report al dirigente 31/08/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	243	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/08/2019		

## OG0394 - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

**Descrizione Estesa**

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** Finazzi Raffaele, Basos Manuel, Morandina Matteo, Paggiarin Claudio

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Attività propedeutiche e necessarie alla manutenzione e sviluppo degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della CM di Venezia eseguita mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamento conservativo del proprio patrimonio.

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	tempo medio inferiore a 40 giorni dalla data di emissione del SAL a quella del Certificato di pagamento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI
	44.01	45	50	SI
	45.01	60	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. certificati pagamento emessi		

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla dta di emissione del certificato di pagamento		

## OG0395 - MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

### Descrizione Estesa

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

**Responsabile:** Finazzi Raffaele

**Co-Responsabile:** Scantamburlo Renzo e Zilio Annachiara

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Attività necessarie per affidamento del servizio mediante convenzione con coop. Sociali di tipo B e successive verifiche sull'attuazione del servizio

### Motivazioni

rispetto delle scadenze per l'affidamento ed esecuzione del servizio

### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza per la conclusione della procedura di affidamento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-207	0	100	
	1	207	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 26/7/2019		

## OG0396 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

**Descrizione Estesa**

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

**Responsabile:** Finazzi Raffaele

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Attività necessarie per l'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi di manutenzione dei centralini telefonici, attività di supporto all'energy manager, aggiornamento ed implementazione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	rispetto delle scadenze fissate per le attività		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	3	100	
	0	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto n. 3 scadenze del 30/4/2019 - 5/7/2019 e 1/12/2019		

## OG0459 - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

**Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

### Descrizione Estesa

pREDISPOSIZIONE DECRETO DEL sINDACO PER LA DEFINIZION EDELLE TARIFFE DI UTILIZZO DELLE PALESTRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

**Responsabile:** SCOPECE FRANCESCA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto della scadenza per l'inserimento della proposta di decreto in SFERA		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-151	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	151	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/05/2019		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0088 - RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

**Descrizione Estesa**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI



Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0103 - RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

### Descrizione

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

### Descrizione Estesa

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista per la comunicazione dei dati		

## OG0117 - RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

**Descrizione Estesa**

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

## OG0138 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

**Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

### Descrizione Estesa

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 16 Gestione procedure contrattuali

Servizio 48 GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	310000201040	1	DIRITTI DI SCRITTURATO	200,00	200,00	200,00
Entrata	310000201040	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	350009901028	1	IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	585,00	585,00	585,00
Entrata	350009901028	2	IMPOSTA DI REGISTRO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Entrata	350009901029	0	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	350009901030	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Entrata	350009901030	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	350009901031	0	INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	90200600460000	2	DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	1.080,00	0,00	0,00
Spesa	101110305006	0	QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spesa	101110305076	0	COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1011103108441631	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa	1011103108501630	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Spesa	1011103108504300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	69.503,30	22.289,40	0,00
Spesa	7990102402810000	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	1.080,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo



## OG0069 - Attività contrattuale SUA VE

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0111/4826 - Consolidamento della Stazione unica appaltante**

### **Descrizione**

Attività contrattuale SUA VE

### **Descrizione Estesa**

Attività contrattuale SUA VE

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:** Stefano Pozzer

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

Consolidamento della Stazione Unica Appaltante (SUA)

### **Motivazioni**

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), ragion per cui il servizio gestisce su richiesta dei Comuni convenzionati (attualmente 33) procedure di gara per la scelta del contraente / affidatario

### **Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale gare avviate su numero gare richieste dai Comuni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero gare effettivamente avviate da parte della SUA		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero gare richieste da parte dei Comuni convenzionati		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0253 - attività contrattuale interna

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

attività contrattuale interna

**Descrizione Estesa**

gestione delle procedure di gara avviate dagli uffici metropolitani (predisposizione documentazione di gara, gestione della gara, individuazione contraente, sottoscrizione del contratto)

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Pozzer Stefano

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Supporto alle strutture dell'ente nelle varie fasi della procedure di gara

**Motivazioni**

organizzazione ottimale delle procedure di scelta del contraente.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	numero contenziosi persi su procedure di gara avviate per la Città metropolitana di Venezia		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	4	5	90	SI
	6	7	80	SI
	8	20	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero soccombenze	si presume che nel 2019 saranno avviate n. 20 procedure di gara	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0094 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

**OG0104 - Rispetto obblighi trasparenza**

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0119 - Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

### Descrizione Estesa



Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	80	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0141 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 17 Istruzione

Servizio 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	21010021056	0	PROGETTO Ve.R.S.O. - VENEZIA, RETE PER I SERVIZI D'ORIENTAMENTO	9.996,00	0,00	0,00
Entrata	350000201041	0	RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO	122.711,47	122.711,47	122.711,47
Entrata	30100305620184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1040203108874265	0	ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	282.000,00	282.000,00	282.000,00
Spesa	1040204108932858	0	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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"	27.996,00	18.000,00	18.000,00
Spesa	2040202211924310	0	MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0224 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

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

#### Descrizione

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

#### Descrizione Estesa

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

#### Finalità

Il Salone dell'offerta formativa realizza una delle funzioni fondamentali dell'Ente che è la programmazione della rete scolastica, che non può prescindere da una seria e condivisa opportunità di orientare i ragazzi nella scelta del percorso di studio più adatto alle loro attitudini e alle loro prerogative.

#### Motivazioni

L'evento annuale è un appuntamento atteso da scuole e famiglie e di grande richiamo che interpreta in chiave partecipativa il nuovo ruolo metropolitano,

consentendo anche alle scuole di progettare efficacemente le nuove proposte formative.

**Note**

L'evento si svolge a novembre presso il VEGA. Per agevolare la partecipazione anche all'utenza del Portogruarese, come ormai da alcuni anni, una sezione del Salone si tiene nel mese di dicembre a Portogruaro.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale di scuole superiori di competenza partecipanti al salone al netto del portogruarese		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	100	100	
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Scuole superiori partecipanti	Valore atteso: almeno 60%	
c	Scuole superiori di competenza al netto del portogruarese		

## **OG0225 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA**

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0402/1526 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici.**

### **Descrizione**

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA

### **Descrizione Estesa**

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici.

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

Il programma in materia di istruzione è finalizzato ad assicurare un'efficiente programmazione dello sviluppo e delle esigenze del sistema scolastico provinciale nel medio e lungo periodo. Il progetto A.M.I.C.A. Scuola (det. 1010/2017) prevede la realizzazione di una serie di iniziative riconducibili a progetti con le scuole relativi a competenze metropolitane, collaborazioni e partnership con le scuole su programmi di finanziamento, e ai progetti di alternanza scuola/lavoro. Le convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro che non comportano spesa sono sottoscritte dal dirigente del servizio Istruzione sullo shema ministeriale come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1010 del 21.03.2017, così come le partnership propedeutiche alla presentazione da parte delle scuole di progetti finanziabili o gli accordi di rete a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa.

### **Motivazioni**



Attuazione determinazione 1010 del 21.03.2017. Si evidenzia, fra le motivazioni delle scelte, quella di intuire un nuovo ruolo della Città metropolitana nel suo territorio: quello di incidere sull'educazione dei giovani, avvalorando la nascente funzione di coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio, declinazione del ruolo strategico delineato nel piano triennale.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Realizzazione di iniziative ricomprese nel progetto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	50	100	
	2	2	66	
	1	1	33	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero iniziative realizzate	Valore atteso - almeno 3	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### **OG0077 - Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature.**

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

#### **Descrizione**

Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature.

#### **Descrizione Estesa**

Completamento fase di rendicontazione finanziamento 2017 per l'acquisto di attrezzature scolastiche e conseguente trasferimento saldo fondi alle scuole.

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Completare la fase di rendicontazione del finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole su bando dicembre 2017 e trasferire l'ultima tranche dei fondi.

**Motivazioni**

Consentire agli istituti di competenza di rinnovare arredi ed attrezzature con fondi distribuiti per scuola in base al numero di studenti.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	completamento fase di rendicontazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-80	0	100	
	1	30	80	SI
	31	60	60	SI
	61	80	40	SI
	81	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data ultimo trasferimento fondi a saldo (su avviso 2017)	da cui saranno escluse le scuole che non hanno portato a termine correttamente la rendicontazione delle somme	
#c	data prevista	entro 30 marzo 2019	

## OG0227 - Dimensionamento scolastico e offerta formativa

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

Dimensionamento scolastico e offerta formativa

### Descrizione Estesa

Attività propedeutiche e predisposizione proposta decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e dimensionamento scolastico A.S. 2020/21

**Responsabile:** Stefano Zane

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Efficace distribuzione nel territorio del dimensionamento, dei punti di erogazione e degli indirizzi di studio superiore, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

**Motivazioni**

Applicazione norme di legge che attribuiscono alla Città metropolitana le competenze in materia

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza ritardo su parere decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	20	100	
	21	30	50	SI
	31	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data firma del dirigente sul parere del decreto del Sindaco metropolitano relativo al dimensionamento e all'offerta formativa	Parere del dirigente entro 20 giorni dopo l'ultima commissione di distretto formativo (comunque entro la data indicata dalle linee guida regionali)	

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data ultima commissione di distretto formativo		

## OG0237 - Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

### Descrizione Estesa

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

**Responsabile:** Stefano Zane

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Fornire locali e spazi di terzi per l'esercizio dell'educazione fisica curricolare per gli istituti sprovvisti di palestre e/o corsi di educazione fisica

### Motivazioni

Competenza di legge

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Determina assegnazione entro 1 ottobre 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	30	50	SI
	31	70	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva sottoscrizione del dirigente della determina di assegnazione locali		
#c	Data prevista	Prevista sottoscrizione del dirigente della determina di assegnazione entro primo ottobre 2019	

## OG0360 - Riparto oneri USR

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Descrizione**

Riparto oneri USR

**Descrizione Estesa**

Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Raffaele Scantamburlo

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Attuazione norma di legge: art. 613 comma 3, d. lgs. 16.04.1994 n. 297.

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	firma determina di riparto entro 30 aprile 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	40	60	SI
	41	50	50	SI
	51	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data firma determina di riparto		
#c	Data attesa	Entro 30 aprile 2019	

## OG0361 - Gestione autorizzazioni extrascolastico

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### **Descrizione**

Gestione autorizzazioni extrascolastico

### **Descrizione Estesa**

Gestione extrascolastica di spazi scolastici - rilascio autorizzazioni a terzi in base alla regolamentazione interna

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Stefano Zane, Lucia Fabian

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

Gestione delle richieste di utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico

### **Motivazioni**

Ottimizzare l'uso dei locali scolastici e consentirlo anche a soggetti esterni che ne facciano richiesta

### **Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Rilascio autorizzazione entro 15 giorni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	15.01	20	50	SI
	20.01	50	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero autorizzazioni rilasciate		
somma(b)	n. complessivo giorni per rilascio autorizzazioni all'uso di locali scolastici (da arrivo richiesta a rilascio autorizzazione)	Fino a 15 giorni medi	

## OG0362 - Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

**Descrizione Estesa**

Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Erogare tempestivamente alle scuole superiori le somme disponibili per il funzionamento

**Motivazioni**

Favorire il buon funzionamento delle scuole.

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	det trasferimento entro 28 febbraio 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-50	0	100	
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI
	16	20	60	SI
	21	25	50	SI
	26	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva firma da parte del dirigente dell'Istruzione della determina riparto somme funzionamento		
#c	Data prevista determina riparto somme	Entro 28 febbraio 2019	

## OG0363 - Attività tavolo interservizi

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Descrizione**

Attività tavolo interservizi

**Descrizione Estesa**

Attività tavolo interservizi

**Responsabile:** Stefano Zane

**Co-Responsabile:** Giuseppina Trevisan

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Realizzazione report statistico di rilevazione della partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della CM ai progetti, della loro tipologia, degli studenti e delle classi coinvolti.

**Motivazioni**

La Città metropolitana è presente al tavolo interservizi come coordinatore dell'attività di raccolta ed ottimizzazione dei dati in tema di istruzione e di benessere. Tale attività si ritiene utile per favorire la programmazione degli interventi nell'anno scolastico successivo.

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione report statistico interventi a.s. 2018/19		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-250	0	100	
	1	30	50	SI
	31	150	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva predisposizione report		
#c	data prevista predisposizione report	entro il 30 agosto 2019	

## OG0456 - Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

### Descrizione

Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi

**Descrizione Estesa**

Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Corretto funzionamento degli istituti scolastici

**Motivazioni**

Competenza di legge

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	determinazione di trasferimento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-200	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	40	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Firma del dirigente dell'istruzione sulla determinazione di trasferimento fondi		
#c	30 novembre2019		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0097 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Sallustio Franca**Co-Responsabile:** Stefano Zane**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0108 - Rispetto Obblighi Trasparenza

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0124 - Rispetto dei parametri di Internal Auduting

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0134 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Stefano Zane

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 18 Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Servizio 24 MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	330000301037	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	500,00	500,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	420000101017	0	FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE	22.612.000,00	14.715.000,00	0,00
Entrata	420000101020	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO DGR 1161 DEL 19/07/2017 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	300.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101023	0	TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA	3.448.587,18	3.448.587,18	3.448.587,18
Entrata	420000101045	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Entrata	420000101046	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	500.000,00	200.000,00	100.000,00
Entrata	20101206060853	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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.	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Entrata	30100305640818	0	CANONI DI PUBBLICITA'	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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.	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			(ACCESSI-PUBBLICITA')			
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	40200406700198	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	338.000,00	0,00	0,00
Entrata	40200406870268	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA'	670.000,00	0,00	0,00
Spesa	110050205083	0	SPESE RELATIVE AD ATTI DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	110050305020	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Spesa	110050305034	0	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Spesa	110050305077	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	110050905087	1	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA'	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	110050905087	2	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	110050905088	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spesa	210050205028	0	ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP09-SP 07 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE LUNGO IL FIUME BRENTA-BACCHIGLIONE	284.802,68	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	210050205058	0	RISANAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 36 A MAERNE IN COMUNE DI MARTELLAGO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205059	0	RISANAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 48 IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205067	0	Realizzazione percorso ciclabile in Comune di Cavallino - tratto ponte sul Sile - Cimitero Cavallino	600.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205072	0	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - TRATTO PONTE SUL SILE-CIMITERO CAVALLINO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	585.993,21	0,00	0,00
Spesa	210050205092	1	ENTRATE DA AUTOVELOX MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Spesa	210050205093	1	CONTRIBUTO COMUNE DI MIRANO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Spesa	210050205093	2	CONTRIB.COMUNE S.MARIA DI SALA-ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA	500.000,00	200.000,00	100.000,00
Spesa	210050205093	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
Spesa	210050205094	1	ENTRATE CORRENTI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Spesa	210050205095	1	ENTRATE DA AUTOVELOX MESSA IN SICUREZZA LUNGO SP 40 CON REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOC. DESE	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205106	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN LOCALITA' CRETE	150.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	210050305043	0	Riqualificazione Stazione RFI di Porto Marghera - LOTTO 1	1.917.117,12	1.917.117,12	0,00
Spesa	210050305044	0	Riqualificazione Stazioni RFI - LOTTO 2	6.064.954,96	1.919.954,96	0,00
Spesa	210050305045	0	Riqualificazione Stazione RFI di Portogruaro - LOTTO 3	327.927,93	327.927,93	0,00
Spesa	210050305046	0	Interventi di mobilità sostenibile verso la Stazione di Fossalta di Piave	720.000,00	180.000,00	0,00
Spesa	210050305047	0	Riqualificazione urbana di aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - riqualificazione aree parchi via Bennati	22.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050305048	0	Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - riqualificazione ex Bocciodromo per attivi	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050305049	0	Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di San Donà di Piave - Cantina dei Talenti	937.500,00	937.500,00	0,00
Spesa	210050305050	0	Manutenzione, riuso e rifunionalizzazione del Palazzo ex Casinò Lido - Mostra dle Cinema di Venezia - Centro Congressi in Comune di Venezia	5.037.500,00	5.037.500,00	0,00
Spesa	210050305051	0	Manutenzione, riuso e rifunionalizzazione del del Palazzo del Cinema in Comune di Concordia Sagittaria	800.000,00	200.000,00	0,00
Spesa	210050305052	0	Manutenzione, riuso e rifunionalizzazione dei Forti di Mestre in Comune di Venezia con miglioramento della sicurezza territoriale	750.000,00	750.000,00	0,00
Spesa	210050305053	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione LED in comune di Chioggia e Sottomarina	2.170.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050305054	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento delle segnale G5 in Comune di Venezia stazioni FS di Mestre centr	270.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	210050305055	0	Nuova stazione Autobus di San Donà di Piave	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Spesa	210050305056	0	Interventi di bonifica e riqualificazione dell'area "ex Perfosfati": Parco archeologico	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00
Spesa	210050305057	0	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE SS.PP 12 E 14 NELLA FRAZIONE DI LIETTOLI - QUOTA CONTRIBUTO A FAVO	96.000,00	0,00	0,00
Spesa	1010309108054529	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	37.000,00	42.000,00	42.000,00
Spesa	1100503109722421	0	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Spesa	1100503109741433	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1100503109741435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1100503109742040	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Spesa	1100503109742061	0	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spesa	1100503109743505	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1100503109743664	0	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1100503109744421	0	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	80.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1100503109772896	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Spesa	1100510109824588	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	2100502212112118	1	ENTRATA DA COMUNI - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212112118	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	770.000,00	550.000,00	0,00
Spesa	2100502212112145	3	ENTRATE PROPRIE PER TITOLO II - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212112145	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Opere urgenti ed imprevedibili	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Spesa	2100502212112641	0	SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIMENTO REGIONALE	28.685,35	0,00	0,00
Spesa	2100502212113027	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	167.605,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212113027	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Spesa	2100502212113693	99	ALIENAZIONE IMMOBILI IMPIANTI SEMAFORICI E	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
Spesa	2100502212113764	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	3.594.340,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212113764	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Spesa	2100502212113972	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA VE - TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO LOCALITA' LE CRETE - CONTRIBUTO COMUNE DI QUA	550.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114210	1	TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Spesa	2100502212114217	0	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	187.880,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114217	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212114271	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212114289	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	2100502212114306	0	SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA'	25.695,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114311	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LOC. CRETE - CONTRIBUTO REGIONE VENETO	338.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114336	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO	100.000,00	200.000,00	200.000,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			DEL RUMORE			
Spesa	2100502212114601	1	TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STR	948.587,18	1.548.587,18	1.548.587,18
Spesa	2100502212114601	2	ENTRATE CORRENTI - MANUTENZ. STRAORD. STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114601	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZ. STRAORD. STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114603	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	2100502212114640	0	PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	214.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212131539	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	2100502212142639	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212143085	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	2100502212152159	0	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	177.821,99	0,00	0,00
Spesa	2100502212152159	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212794592	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0260 - Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1005/2426 - Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.**

#### Descrizione

Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT

#### Descrizione Estesa

Attuazione delle opere pubbliche finanziate dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori

**Responsabile:** SIMONE AGRONDI

**Co-Responsabile:** AGRONDI SIMONE - GUERRATO ROSSELLA - VOLPE ADRIANO - FONCO FRANCESCA

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

#### Finalità

Attuazione delle opere pubbliche con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

#### Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Assenza di ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori per le opere/interventi finanziati dal MIT		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	50	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. scadenze rispettate		
c	n. scadenze da rispettare	Si prevedono n. 10 scadenze da rispettare	

## OG0264 - Redazione del piano degli interventi

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini**

### Descrizione

Redazione del piano degli interventi

### Descrizione Estesa

Redazione del piano degli interventi attuati o da attuare sulla base dell'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini

**Responsabile:** VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA -FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile:** BASSO SAMUELE - MICHIELAN MAURIZIO - SALVADORI GRAZIANO - OLMESINI ANDREA

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Definizione in corso dell'esercizio delle priorità di intervento per le manutenzioni viarie sulla base di un'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia locale, dei comuni e anche dei cittadini.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano degli interventi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-118	0	100	
	1	2	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	4	80	SI
	5	7	70	SI
	8	10	60	SI
	11	12	50	SI
	13	247	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data scadenza	Nell'obiettivo DUP è prevista la scadenza del 31/08/2019. Posto che il 31/08/2019 è un sabato si considera quale scadenza da rispettare il 02/09/2019. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo i gg lavorativi.	

## OG0339 - Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

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

**Descrizione**

Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"

**Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

L'attuazione del progetto strategico RE.MO.VE, avviato nel 2018, finanziato nell'ambito del Bando Periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 prevede la realizzazione di n. 20 interventi. La Città Metropolitana di Venezia è soggetto attuatore dell'intervento di "Villa Angeli" mentre per i restanti n.19 interventi ha l'importante compito di assistere e coordinare gli Enti/Società attuatrici, gestire e monitorare per conto della P.C.M. il progetto e lo stato di attuazione. La C.M. di Venezia, quale soggetto responsabile del monitoraggio degli interventi che saranno attuati secondo il cronoprogramma dei singoli lavori, dovrà inviare alla P.C.M., nei 30 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre la relazione di monitoraggio, sulla base della quale verrà erogato il finanziamento, proporzionalmente alla spesa sostenuta, ai sensi della convenzione sottoscritta il 23.03.2018.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-211	0	100	
1	1	1	90	SI
2	2	2	80	SI
3	3	3	70	SI
4	4	4	60	SI
5	5	5	50	SI
6	6	149	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		



Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista	La data prevista è il 31/07/2019 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo gg lavorativi.	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0075 - Manutenzione viaria

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

#### Descrizione

Manutenzione viaria

#### Descrizione Estesa

Manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico.

**Responsabile:** VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile:** FINCO FRANCESCA

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

L'obiettivo MANUTENZIONE VIARIA si pone come finalità:

Redazione di progetti per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento delle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradale);

Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali;

Progetti per la realizzazione /adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e collaborazione con l'ufficio ambiente per il progetto Elena finalizzato alla riduzione di emissione di anidride carbonica;

Direzione Lavori per la realizzazione/adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni

Autorizzazioni al sub-appalto per interventi/opere dell'U.O. Manutenzione del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2019-2021 U.O Manutenzione;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio;

Manutenzione straordinaria delle alberature poste lungo le strade provinciali: procedure per l'affidamento e direzione lavori;

Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosaniatrio 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;

Aggiornamento del Piano di contenimento ed abbattimento del Rumore lungo le strade di competenza della CM di Venezia;

Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (corrispondenza dati via e-mail).

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 giorni risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Manutenzione.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI
	44.01	45	50	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. di emissione di certificati di pagamento	L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla preventiva acquisizione del DURC. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.	
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento.		

## OG0240 - Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### Descrizione

Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

### Descrizione Estesa

Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, rotonde ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Procedimenti espropriativi fondamentali per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle opere.

**Responsabile:** GUERRATO ROSSELLA - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

L'obiettivo SVILUPPO DELLA RETE VIARIA ED ESPROPRI PROPRI si pone come finalità:

Redazione ed approvazione progetti di lavori e servizi;

Affidamento incarichi a professionisti esterni;

Procedure di Gara per l'affidamento di opere pubbliche (OO.PP): atti propedeutici ai lavori-servizi-forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, contratto);

Esecuzione OO.PP. attraverso la contabilizzazione dei lavori e la predisposizione dei Certificati di pagamento per la firma del RUP;

Esecuzione OO.PP. attraverso l'attività di controllo e verifica dei cantieri in corso;

Autorizzazioni al sub-appalto interventi/opere Sviluppo del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2019-2021 U.O Sviluppo;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Approvazione di Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Città Metropolitana di Venezia ed altri soggetti, sottoscrizione di eventuali

Convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma ed impegni di spesa del cofinanziamento;

Supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione e la gestione degli accordi di programma/convenzioni con altri soggetti.

Esecuzione dei rilievi propedeutici all'elaborazione dei progetti;

Procedimenti espropriativi fino alla registrazione dei decreti di esproprio

#### **Motivazioni**

#### **Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 giorni risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Investimenti.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI
	44.01	45	50	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Numero di emissioni certificati di pagamento.	L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla preventiva acquisizione del DURC. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.	
somma(b)	Giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento.		

## OG0241 - Atti di assenso

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

O

### Descrizione

Atti di assenso

### Descrizione Estesa

Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...)

**Responsabile:** BOLZONI GABRIELE - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

L'obiettivo ATTI DI ASSENSO si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc., puntualmente:

Tipologie di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE, quali:

1. Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada;
2. Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada;
3. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada;
4. Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
5. Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
6. Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e rilascio pareri per l'emanazione dei provvedimenti da parte di altri Enti /utenti;
7. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada;
8. Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada;
9. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada;
10. Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale;
11. Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada;
12. Rilascio concessioni e relativi N.O./autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
13. Rilascio pareri su progetti di opere/interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada);
14. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali;
15. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali;
16. Applicazione sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e riscossione a mezzo ruoli Equitalia per sanzioni non pagate;
17. Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo;
18. Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento.

Altre tipologie di procedimenti:

Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;

Emissione ruoli per accessi commerciali, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;

Emissione ruoli per pubblicità, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;

Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità metropolitana soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale, su opere soggette a SUAP E PAT. Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.);

Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive);



Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi Territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato), aggiornamento data-base ed eventuali rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive;  
 Procedimenti di classificazione/declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento data-base. Constatazione dei limiti del centro abitato sulle strade provinciali che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti < 10.000 - Circolare Ministero 29.12.1997, n. 6709/97 paragrafo 4;  
 Back office sito internet attività del Servizio Viabilità, gestione cartografia;  
 Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003.

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio previsto dalla Carta Servizi per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90 - rispetto standard di qualità		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37.41	100	
	37.42	39	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	39.01	42	80	SI
	42.01	44	70	SI
	44.01	46	60	SI
	46.01	49.41	50	SI
	49.42	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero di procedimenti per tipologia	<p>Il tempo medio da carta servizi, considerato come il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [<math>T_m = (840/17) - 12 = 37,41</math>]. Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei procedimenti, si considererà quale <math>T_m</math>, il tempo medio risultante dall'ultima variazione. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.</p>	

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b)	sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti		

## OG0257 - Segreteria e supporto intersettoriale

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### Descrizione

Segreteria e supporto intersettoriale

### Descrizione Estesa

Gestione amministrativa e contabile dei Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ed Espropri mediante l'utilizzo dei relativi applicativi.

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:** SEMENZATO ROBERTA - FERRARESE DONATELLA - SEMENZATO LORENA

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

L'obiettivo SEGRETERIA E SUPPORTO INTERSETTORIALE si pone come finalità:

Supporto al sistema di gestione e controllo di bilancio: verifica e riaccertamento dei residui - ricognizione impegni per la determinazione del fondo pluriennale vincolato - variazioni di bilancio/PEG/PDO ed Aggiornamenti finanziari;

Aggiornamento ed inserimento delibere e determine inerenti le attività del Servizio;

Trasmissione schede all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e redazione certificati esecuzione lavori;

Implementazione della banca dati AVCP al fine del rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza entro i termini.

Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente

Attività di gestione dei collaboratori tecnici attraverso il caricamento dei dati relativi al lavoro straordinario, reperibilità, indennità varie, gestione delle pratiche di infortunio;

Verifica e pagamento dei contributi dovuti ai comuni- Enti etc. a seguito di sottoscrizioni di apposi convenzioni e/o accordi programma;

Supporto intersettoriale nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata: bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario per la trasmissione dei dati necessari per le operazioni del riaccertamento dei residui.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	3	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	6	80	SI
	7	10	70	SI
	11	13	60	SI
	14	15	50	SI
	16	180	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data Prevista	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario. Per il conteggio dei giorni di ritardo si considerano solo i gg lavorativi.	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0092 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0106 - Rispetto obblighi trasparenza

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI



Variabili	Nome	Note	Valore
#b	\Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0120 - Rispetto dei parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

### Descrizione

Rispetto dei parametri Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri Internal Auditing

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0132 - Rispetto tempi medi di liquidazione

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	22.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 19 Pianificazione territoriale ed urbanistica

Servizio 25 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101053	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP	8.673,10	7.382,34	5.390,94

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210500101049	0	FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP	49.147,56	41.833,28	30.548,68
Entrata	30100306760794	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	30200306770805	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	30200306770837	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	108010305089	0	SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	108010305098	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SECAP	26.382,59	24.177,49	13.790,92
Spesa	108010905078	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	500,00	500,00	500,00
Spesa	108010905079	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	500,00	500,00	500,00
Spesa	1080103109911636	0	ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1080103111934589	0	SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1080103111934627	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERI RELATIVI AI PAT	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1080110103114587	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	500,00	500,00	500,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0195 - Quadro conoscitivo del PTGM

**Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale**

**Obiettivo Operativo: 0801/2526 - Attività propedeutiche alla redazione di una proposta Tecnica di Piano Territoriale Generale Metropolitan**

#### Descrizione

Quadro conoscitivo del PTGM

#### Descrizione Estesa

Definizione e inserimento nel sistema informativo territoriale della Città Metropolitana dei dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del Piano Territoriale Generale Metropolitan

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

#### Finalità

Attività propedeutiche all'adozione del PTGM

#### Motivazioni

Informazioni territoriali necessarie per la costruzione degli elaborati di piano

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Numero tematismi territoriali inseriti nel SITM entro il 01.11.2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	70	79.99	90	SI
	60	69.99	80	SI
	50	59.99	70	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tematismi inseriti	si intende raggiungere 100 tematismi inseriti entro il 01.11.2019	



## **OG0199 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.**

**Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale**

**Obiettivo Operativo: 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**

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**

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	La proposta tecnica verrà resa esclusivamente su richiesta ufficiale dell'organo competente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	16	17	90	SI
	18	19	80	SI
	20	21	70	SI
	22	23	60	SI
	24	25	50	SI
	26	120	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Proposta tecnica in materia di governo del territorio	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0220 - Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

**Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale**

#### Descrizione

Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

#### Descrizione Estesa

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno della "02 Razionalizzazione dei Servizi" - procedimenti che fanno capo alla Carta dei servizi.

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno dell'obiettivo gestionale OG0285 "Razionalizzazione dei Servizi" in particolare: partecipazione al procedimento di approvazione dei PAT/PATI e loro varianti con procedura concertata, al procedimento di accordi di programma per realizzazione di programmi di intervento e di opere pubbliche, espressione di pareri o approvazione di varianti ai PRG comunali, pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, SUAP in variante allo strumento urbanistico comunale, pareri sulla verifica degli adempimenti in materia di VAS e VINCA nell'ambito delle autorizzazione elettrodotti ecc., espressione di pareri di competenza, verifica delle relazioni tecniche relative alla misura del campo elettrico e magnetico effettuato da ARPAV, definizione progetti strategici per opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza, pareri sul procedimento regionale di autorizzazione per la relizzazione di elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile, gestione informatica ed aggiornamtno /innovazione sito servizio, attività amministrativa e di supporto al dirigente, partecipazione al comitato di poilotaggio del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna", gestione comitato tecnico CM, Redazione della relazione di monitoraggio prevista dalla direttiva 42/2001/CE, Partecipazione a progetti europei, partecipazione a Bando periferie

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico CM dalla trasmissione dell'istruttoria al responsabile		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7.01	8	90	SI
	8.01	9	80	SI
	9.01	10	70	SI
	10.01	11	60	SI
	11.01	15	50	SI
	15.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi convocazione del Comitato Tecnico CM	Per i procedimenti per i quali è prevista la valutazione tecnica del CTCM	

## OG0285 - Razionalizzazione Servizi

**Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale**

### Descrizione

Razionalizzazione Servizi

**Descrizione Estesa**

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti di elettrodotti con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori art. 167 Dlgs 42/2004

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento tempi medi atti di assenso pubblicati nella carta dei servizi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	140.55	100	
	140.56	141.55	90	SI
	141.56	141.8	80	SI
	141.81	142.05	70	SI
	142.06	142.3	60	SI
	142.31	142.8	50	SI
	142.81	200	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	mantenimento dei tempi medi relativi agli atti i assenso pubblicati nella carta dei servizi	tempo medio 140,55 gg	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0150 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale**

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0170 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0179 - Rispetto parametridd Internal auditing

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

### Descrizione

Rispetto parametridd Internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametridd Internal auditing

Responsabile: AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0186 - Rispetto obiettivi trasparenza

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto obiettivi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obiettivi trasparenza

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 20 Politiche sociali

Servizio 32 SERVIZI SOCIALI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

# Scheda PEG: 21 Protezione civile

Servizio 31 PROTEZIONE CIVILE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210500101052	0	PROGETTO CROSSIT SAFER - PROGRAMMA INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20	9.920,59	78.394,34	29.385,05
Entrata	420000101038	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	280.079,78	0,00	0,00
Spesa	111010305103	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20	7.600,00	50.000,00	24.950,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spesa	1110103111834558	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	2110102212774559	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	85.079,78	5.000,00	5.000,00
Spesa	2110102212774562	0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	200.000,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0065 - Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile

**Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino**

**Obiettivo Operativo: 1101/3126 - Collaborare con i comuni nella gestione delle emergenze dando valenza al ruolo del Sindaco metropolitano quale autorità di protezione civile**

#### Descrizione

Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile

#### Descrizione Estesa

Studiare sotto il profilo tecnico una proposta di gruppo metropolitano di volontari, secondo l'opportunità offerta dal nuovo Codice della Protezione Civile

**Responsabile:** Massimo Gattolin

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire la piena operatività di un numero sempre maggiore di risorse impiegabili a tutela del territorio, dotando ove possibile la CM di un proprio gruppo di volontari che possano dare supporto nelle attività di emergenza ed in quelle preliminari a questa

**Motivazioni**

La dotazione organica del Servizio, complice anche il processo normativo a livello regionale non ancora terminato, è estremamente ridotta. Per garantire maggiore efficacia nelle attività previste per la CM è utile studiare l'opportunità di un gruppo di volontari a diretto supporto della CM

**Note**

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Stesura documenti tecnici da sottoporre all'Amministrazione per l'eventuale approvazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	14	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	15	30	80	SI
	31	40	70	SI
	41	50	60	SI
	51	61	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva	Data di invio via mail all'Amministrazione della proposta tecnica	
#c	Data prevista	31/10/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0280 - Attività di promozione della cultura di protezione civile

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

#### Descrizione

Attività di promozione della cultura di protezione civile

**Descrizione Estesa**

Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di volontariato e/o referenti distrettuali del volontariato

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Condividere informazioni sulle novità normative, sull'iniziativa del Servizio e sulle attività di protezione civile programmate o emergenziali per garantire un'adeguata diffusione della cultura di protezione civile ed assicurare un'ottimale risposta alle richieste di ausilio provenienti dal territorio e/o dalla Regione/Dipartimento

**Motivazioni**

Mantenere aggiornato e allineato il sistema metropolitano di PC con quello regionale e nazionale

**Note**

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Incontri svolti con i volontari per divulgare informazioni di protezione civile (norme, programmazione, ecc)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	10	100	
	2	2	60	SI
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero incontri svolti	3 incontri svolti	

## OG0281 - Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

**Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino**

### Descrizione

Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

### Descrizione Estesa

Partecipazione a Commissioni tecniche provinciali (materie esplosivi, gas tossici, comitato tecnico regionale VVF), GdL su tematiche relative alla protezione civile e a misure di safety e security (Prefettura, VVF, Regione)

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire ai vari tavoli interistituzionali un contributo tecnico finalizzato all'espressione di pareri

**Motivazioni**

**Note**

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% di attuazione: incontri partecipati rispetto ai convocati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	79.99	80	SI
	50	59.99	60	SI
	30	49.99	30	SI
	0	29.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	incontri presenziati	stante l'esiguità dell'organico del servizio, si prevede che per varie cause esogene (malattia, ferie programmate, contestualità di più convocazioni) si riesca a garantire, come risultato ottimale, la presenza ad almeno l'80% degli incontri	
c	incontri convocati		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0087 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

**Descrizione**

rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0105 - rispetto obblighi trasparenza

**Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino**

### Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0121 - rispetto dei parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

### Descrizione

rispetto dei parametri internal auditing

### Descrizione Estesa

rispetto dei parametri internal auditing

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0136 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino**

### Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 22 Relazioni con il pubblico

Servizio 03 RELAZIONI ESTERNE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011103107362511	0	UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0254 - Diffusione funzionamento Città metropolitana

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0111/0326 - Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale**

#### Descrizione

Diffusione funzionamento Città metropolitana

#### Descrizione Estesa

individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni della Città metropolitana

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Scomparin Giorgio

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**



favorire l'accesso ai servizi dell'ente attraverso la promozione delle iniziative della Città Metropolitana

**Motivazioni**

adempiere alle direttive programmatiche attribuite al Servizio dal Sindaco metropolitano e dal Consiglio metropolitano relative al decentramento dei servizi ad accesso diretto

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero di attività divulgative programmate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	SI
	1	1	90	SI
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero attività divulgative effettuate		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0261 - Attività di sportello

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Descrizione**

Attività di sportello

**Descrizione Estesa**

Attività di front office, gestione pratiche in materia di caccia, pesca, natanti, accesso agli atti, acquisizione al protocollo di istanze varie

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:** Scomparin Giorgio

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

favorire risposte rapide ed efficaci all'utenza

**Motivazioni**

migliorare i livelli di qualità dell'azione amministrativa attraverso un accesso immediato ai servizi dell'ente

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale di pratiche gestite su quelle pervenute		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90.01	100	100	
	80.01	90	90	SI
	70.01	80	80	SI
	60.01	70	70	SI
	0	60	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero istanze effettivamente gestite		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero istanze pervenute		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0212 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0215 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0219 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

## OG0223 - Rispetto obblighi di trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto obblighi di trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi di trasparenza

**Responsabile:** Angelo Brugnerotto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 23 Risorse umane

Servizio 05 RISORSE UMANE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	350009901035	0	ENTRATE PER TASSA CONCORSI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata	30200305530641	0	ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994	100,00	100,00	100,00
Entrata	30500305810852	0	RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata	30500306780829	0	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI	20.232,25	20.232,25	20.232,25
Entrata	30500306780830	0	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE	151.692,00	151.692,00	151.692,00
Spesa	101100305000	0	ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	101100905109	0	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Spesa	1010101107231911	0	ONERI RIFESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	61.573,00	61.573,00	61.573,00
Spesa	1010101107234074	0	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	218.071,00	218.071,00	218.071,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010101107234339	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	206.744,00	221.744,00	221.744,00
Spesa	1010101107234362	0	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	784.783,00	784.783,00	784.783,00
Spesa	1010102107601562	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010102107604370	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	19.919,00	19.919,00	19.919,00
Spesa	1010102107604393	0	UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP	49.945,00	49.945,00	49.945,00
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	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Spesa	1010201107691913	0	ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)	42.430,00	42.430,00	42.430,00
Spesa	1010201107693326	0	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	64.133,00	64.133,00	64.133,00
Spesa	1010201107694340	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	159.071,00	159.071,00	159.071,00
Spesa	1010201107694368	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	238.561,00	238.561,00	238.561,00
Spesa	1010202107844371	0	AFFARI GENERALI - IRAP	13.573,00	13.573,00	13.573,00
Spesa	1010202107844399	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	18.433,00	18.433,00	18.433,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010301107881915	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	157.794,00	157.794,00	157.794,00
Spesa	1010301107882514	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	72.647,00	72.647,00	72.647,00
Spesa	1010301107884343	0	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	565.092,00	565.092,00	565.092,00
Spesa	1010301107884366	0	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	259.848,00	259.848,00	259.848,00
Spesa	1010302108074374	0	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	49.159,00	49.159,00	49.159,00
Spesa	1010302108074397	0	ECONOMATO - IRAP	20.163,00	20.163,00	20.163,00
Spesa	1010501108121921	0	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	18.568,00	18.568,00	18.568,00
Spesa	1010501108124345	0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	66.088,00	66.088,00	66.088,00
Spesa	1010502108244376	0	PATRIMONIO - IRAP	5.674,00	5.674,00	5.674,00
Spesa	1010801107881919	0	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	135.845,00	135.845,00	135.845,00
Spesa	1010801107884344	0	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	485.096,00	485.096,00	485.096,00
Spesa	1010802108074375	0	INFORMATICA - IRAP	41.560,00	41.560,00	41.560,00
Spesa	1011001107691917	0	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	139.612,00	139.612,00	139.612,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011001107691960	0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	697.000,00	697.000,00	697.000,00
Spesa	1011001107691962	0	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1011001107692473	0	I.N.A.I.L.	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1011001107694341	0	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	437.251,00	437.251,00	437.251,00
Spesa	1011001107694401	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	1011002107844372	0	RISORSE UMANE - IRAP	73.429,00	73.429,00	73.429,00
Spesa	1011003107714404	0	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	46.057,00	46.057,00	46.057,00
Spesa	1011003107763680	0	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	30.000,00	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

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011003107764614	0	SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Spesa	1011009107691961	0	PERSONALE COMANDATO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1011101107691923	0	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	74.689,00	74.689,00	74.689,00
Spesa	1011101107694342	0	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	264.424,00	264.424,00	264.424,00
Spesa	1011101107882516	0	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	21.984,00	21.984,00	21.984,00
Spesa	1011101107884360	0	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	75.392,00	75.392,00	75.392,00
Spesa	1011101108411931	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI)	100.918,00	100.918,00	100.918,00
Spesa	1011101108414365	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	352.652,00	352.652,00	352.652,00
Spesa	1011102107844373	0	AVVOCATURA - IRAP	23.993,00	23.993,00	23.993,00
Spesa	1011102108074391	0	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	7.188,00	7.188,00	7.188,00
Spesa	1011102108604396	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	30.447,00	30.447,00	30.447,00
Spesa	1040201108644180	0	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	229.054,00	229.054,00	229.054,00
Spesa	1040201108644347	0	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	782.155,00	782.155,00	782.155,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1040201108791945	0	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	31.760,00	31.760,00	31.760,00
Spesa	1040201108794348	0	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	113.082,00	113.082,00	113.082,00
Spesa	1040202108754378	0	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	70.178,00	70.178,00	70.178,00
Spesa	1040202108944379	0	ISTRUZIONE - IRAP	10.221,00	10.221,00	10.221,00
Spesa	1080101109861933	0	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	54.101,00	54.101,00	54.101,00
Spesa	1080101109864354	0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	190.412,00	190.412,00	190.412,00
Spesa	1080102109974385	0	URBANISTICA - IRAP	17.227,00	17.227,00	17.227,00
Spesa	1090101110054182	0	ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)	17.544,00	17.544,00	17.544,00
Spesa	1090101110054361	0	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	64.158,00	64.158,00	64.158,00
Spesa	1090102110124392	0	DIFESA DEL SUOLO - IRAP	5.545,00	5.545,00	5.545,00
Spesa	1090201110164367	0	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	888.337,00	888.337,00	888.337,00
Spesa	1090201110512470	0	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	243.897,00	243.897,00	243.897,00
Spesa	1090201110514346	0	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	873.428,00	873.428,00	873.428,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1090202110304398	0	AMBIENTE - IRAP	79.916,00	79.916,00	79.916,00
Spesa	1090202110674377	0	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	75.764,00	75.764,00	75.764,00
Spesa	1090301110161524	0	ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)	251.283,00	251.283,00	251.283,00
Spesa	1100201109571929	0	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	106.574,00	106.574,00	106.574,00
Spesa	1100201109574352	0	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	391.960,00	391.960,00	391.960,00
Spesa	1100202109664383	0	TRASPORTI - IRAP	32.311,00	32.311,00	32.311,00
Spesa	1100501109691927	0	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	521.811,00	521.811,00	521.811,00
Spesa	1100501109694353	0	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	1.821.974,00	1.821.974,00	1.821.974,00
Spesa	1100502109814384	0	VIABILITA' - IRAP	154.945,00	154.945,00	154.945,00
Spesa	1150101111314364	0	LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	1160101111081939	0	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	45.259,00	45.259,00	45.259,00
Spesa	1160101111084358	0	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	168.761,00	168.761,00	168.761,00
Spesa	1160102111184389	0	AGRICOLTURA - IRAP	14.603,00	14.603,00	14.603,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0209 - Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

**Obiettivo Operativo: 0110/0528 - Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana**

#### Descrizione

Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

#### Descrizione Estesa

Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana.

**Responsabile:** BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile:** MANUELA LAZZARINI TATIANA PESCE

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

#### Finalità

Attuazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana. Predisposizione atti e divulgazione interna/esterna (circolare, avvisi, nuovo organigramma)

**Motivazioni**

Dare piena operatività ai vari servizi

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo per attuazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana ; predisposizione atti e divulgazione interna/esterna, (atto organizzativo)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista 31/12/2019		

## OG0308 - Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate.

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

**Obiettivo Operativo: 0110/0527 - Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana (con particolare riferimento al personale del corpo della polizia metropolitana)**

### Descrizione

Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate.

### Descrizione Estesa

Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città Metropolitana (con particolare riferimento al personale della Polizia Metropolitana)

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Pesce tatiana - Lazzarini Manuela

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

L'obiettivo consiste nella predisposizione dei fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della Polizia Metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale n. 30/2016.

**Motivazioni**

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza prevista per predisposizione fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della polizia metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2016		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	scadenza effettiva		
#c	scadenza prevista 31/12/2019		

## OG0432 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

**Obiettivo Operativo: 0110/0526 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale**

### Descrizione

Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro

### Descrizione Estesa

Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito normativa di legge e contrattuale.

**Responsabile:** GIOVANNI BRAGA

**Co-Responsabile:** TATIANA PESCE - MANUELA LAZZARINI

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Aggiornamento del vademecum e approvazione aggiornamenti con atto organizzativo.

#### Motivazioni

Recepimento nuova normativa di legge e contrattuale.

#### Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo per l'adeguamento del vademecum		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		



## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0307 - Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

**Descrizione**

Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.

**Descrizione Estesa**

Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane, ivi compresa quella derivante dall'applicazione di nuova normativa oppure derivante dall'attribuzione di nuove competenze.

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Tatiana Pesce - Manuela Lazzarini

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Nell'ottica di miglioramento dell'azione amministrativa l'obiettivo consiste: nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della Città Metropolitana che comprende oltre alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro la gestione delle procedure relative alle forme flessibili del rapporto di lavoro l'attività formativa (non strategica) a favore del personale, la gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, le attività del servizio ispettivo, le relazioni sindacali, l'attività di stage e di tirocini formativi e di orientamento, la formazione e la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs n. 81/2008, nonché la gestione delle procedure stipendiali, previdenziali ed assistenziali.

**Motivazioni****Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	In relazione alle visite di medicina preventiva periodica si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro otto giorni dalla comunicazione degli esiti da parte del medico competente. in relazione alla gestione stipendiale dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori si prevede il rispetto delle scadenze programmate entro fine mese successivo di competenza per le denunce ListaPosPA, Uniemens, Perseo-Sirio e Dasm.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	.01	2	90	SI
	2.01	4	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4.01	6	70	SI
	6.01	8	60	SI
	8.01	10	50	SI
	10.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
d	N. scadenze previste		
somma(b-c)	somma giorni di ritardo ovvero rispetto di tutte le scadenze previste.	rispetto date scadenze	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0156 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

#### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Braga Giovanni**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Ulteriori collaboratori: Perrotta Silvia e Favaretto Lisa

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0166 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini e Tatiana Pesce

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0175 - Rispetto dei parametri di internal auditing

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

### Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini Pesce Tatiana

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0184 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini Tatiana Pesce

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 24 Segretario generale

Servizio 99 SEGRETARIO GENERALE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0445 - Consolidamento dell'ufficio di Piano

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: /9927 - Consolidamento dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

**Descrizione**

Consolidamento dell'ufficio di Piano

**Descrizione Estesa**

Consolidamento dell'ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Consolidamento ufficio entro il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	La data prevista è il 31/12/2019	

## OG0446 - Deposito proposte regolamentari

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: /9926 - Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, con particolare riferimento a quella di organizzazione degli uffici e dei servizi

**Descrizione**

Deposito proposte regolamentari

**Descrizione Estesa**

Deposito proposte regolamentari

**Responsabile:** Stefano Nen**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. proposte regolamentari depositate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	30	100	
	2	2	70	SI
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. proposte regolamentari	Si prevede di depositarne almeno 3	

## OG0447 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0102/0052 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano**

### Descrizione

Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

### Descrizione Estesa

Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	La data prevista per il monitoraggio è il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI



Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0378 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

**Descrizione Estesa**

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione piano triennale anticorruzione 31/01/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	335	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/01/2019	

## OG0379 - Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

### Descrizione Estesa

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di pubblicazione provvedimenti 3 giorni (dalla data di acquisizione di tutte le firme)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	3.01	4	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4.01	5	80	SI
	5.01	6	70	SI
	6.01	7	60	SI
	7.01	8	50	SI
	8.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio pubblicazione	3 giorni	

## OG0380 - Piano auditing 2019

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Piano auditing 2019

### Descrizione Estesa

Presentazione Piano auditing 2019

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione Piano auditing 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	180	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	30/06/2019	

## OG0381 - Rispetto piano anticorruzione Ente

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione Ente

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione Ente

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie		



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

## OG0382 - Rispetto piano auditing Ente

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano auditing Ente

### Descrizione Estesa

Rispetto piano auditing Ente

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0383 - Rispetto parametri auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Rispetto parametri auditing

#### Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0384 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Stefano Nen**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0385 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0449 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto Piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto Piano anticorruzione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

## Scheda PEG: 25 Servizi culturali, sport e tempo libero

Servizio 21 SERVIZI CULTURALI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Spesa	105010405025	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1050103109054580	0	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1050103109164582	0	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0231 - Sviluppo progetti culturali di rete

**Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

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

#### Descrizione

Sviluppo progetti culturali di rete

#### Descrizione Estesa

Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto. Concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano. Finanziamento a Comuni e Associazioni culturali. 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. Procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi. Acquisizione proposte di spettacolo e valutazione progetti. Accordi di programma con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete. Erogazione del contributo ordinario annuale, ai sensi di legge, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia.

**Responsabile:** VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività culturali nel territorio metropolitano; favorire e consolidare le relazioni interistituzionali e i rapporti fra diversi operatori culturali; garantire allo spettatore migliori modalità e opportunità di fruizione del prodotto artistico; qualificare e ottimizzare le modalità di incontro della domanda e dell'offerta culturale caratterizzanti l'azione amministrativa.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	la data prevista per l'adeguamento alla piattaforma regionale DMS è il 31.10.2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	
	1	1	95	SI
	2	2	90	SI
	3	3	85	SI
	4	4	80	SI
	5	6	75	SI
	7	15	35	SI
	16	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista	la data prevista per l'adeguamento alla piattaforma regionale DMS è il 31.10.2019	

## OG0263 - Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

**Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

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

### Descrizione

Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

### Descrizione Estesa

Organizzazione incontri, gestione gruppi di lavoro, sviluppo progetti. Sviluppo della cooperazione e dei servizi interbibliotecari (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro). Iniziative di formazione e di aggiornamento per gli operatori bibliotecari. Coordinamento e sviluppo del progetto di acquisizione di risorse digitali nelle biblioteche. Partecipazione alla rilevazione, controllo e validazione dati dei servizi bibliotecari (progetto regionale PMV). Partecipazione organismi di gestione del Polo regionale SBN VIA. In base agli indirizzi della Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia svolgerà attività di coordinamento e supporto per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura favorendo la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove.

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Favorire l'accesso dei cittadini al patrimonio documentario e librario metropolitano; supportare le biblioteche nell'erogazione dei servizi al pubblico. Sviluppare il sistema bibliotecario su scala metropolitana all'interno del polo regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN; qualificare i servizi, migliorando l'accesso alle informazioni on line e favorendo l'acquisizione di risorse digitali.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	365	0	SI



Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto	

## OG0283 - Fruizione del Museo di Torcello

**Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0501/2126 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto**

### Descrizione

Fruizione del Museo di Torcello

### Descrizione Estesa

Promozione della fruizione del Museo di Torcello. Gestione delle collezioni (inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento), procedure di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione anche di altre opere di proprietà dell'ente. Servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche. Ideazione, programmazione e adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Comunicazione istituzionale on line e divulgazione del patrimonio museale, servizi didattici. Sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e per il miglioramento degli standard museali. Gestione ordinaria servizi e collezioni museali. Controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione (verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi ...). Gestione sedi museali (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento). Coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house.

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Garantire la fruizione pubblica del Museo di Torcello attraverso la regolare apertura delle sedi espositive, la disponibilità di supporti alla visita, l'accesso alle conoscenze e agli studi sul patrimonio museale. Garantire la tutela e la conservazione dei beni museali di proprietà e la loro valorizzazione. Promuovere innanzitutto un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie, quali studenti o altri.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	la scadenza per il deposito del programma degli eventi 2019 per il Museo di Torcello è il 29 marzo 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-45	0	100	
	1	5	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	la data di scadenza per il deposito del programma degli eventi 2019 per il Museo di Torcello è il 29.03.2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0312 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

#### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

#### Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie trasversali al Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance. Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza. Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche.

Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti.

Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione documentazione per incontri, sedute, conferenze di servizio.

Istruttoria patrocini: verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria all'Ufficio del Sindaco.

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dalla Città metropolitana di Venezia. Assicurare la corretta comunicazione all'utenza. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di interesse generale dell'ente: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo, inventario.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-20	0	100	
	1	3	95	SI
	4	8	80	SI
	9	15	70	SI
	16	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	la data di scadenza viene indicata dal Servizio Economico Finanziario	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

## OG0101 - Rispetto Piano anticorruzione

**Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

**Descrizione**

Rispetto Piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano anticorruzione

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0129 - Rispetto parametri Internal Auditing

**Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini**

### Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0143 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0311 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 26 Servizi informativi

Servizio 09 SERVIZI INFORMATIVI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101008	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE METROPOLITANO	200.000,00	0,00	0,00
Entrata	210100101021	0	TRASFERIMENTO MINISTERO PROGETTO DESK - PON GOVERNANCE	460.864,47	0,00	0,00
Entrata	350000201055	0	SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	101080305021	0	BANDO PERIFERIE PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE METROPOLITANO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	101080305027	0	CONNETTIVITA' E SERVIZI DI HOUSING/HOSTING DATA CENTER	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Spesa	101080305060	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DESK	219.400,00	0,00	0,00
Spesa	101080305062	0	SPESE PER LAVORO AUTONOMO PROGETTO DESK	109.771,86	0,00	0,00
Spesa	101080305064	0	SPESE PER TRASFERTE E GENERALI PROGETTO DESK	5.903,96	0,00	0,00
Spesa	101080305065	0	AZIONI POSITIVE PER IL PERSONALE INTERNO	19.430,00	0,00	0,00
Spesa	101080405063	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PROGETTO DESK	47.237,44	0,00	0,00
Spesa	1010803107963251	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Spesa	1010803107963252	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spesa	1010803107963800	0	UTENZE LINEE DATI	140.000,00	140.000,00	120.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Spesa	2010802211611354	0	ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	149.121,21	90.000,00	50.000,00
Spesa	2010802211612640	0	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spesa	2010802211613364	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

#### OG0021 - Avvio SPID

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**  
**Obiettivo Operativo: 0108/0926 - Avvio sportello SPID presso gli uffici di Mestre (Centro servizi 1)**

**Descrizione**  
Avvio SPID

**Descrizione Estesa**

Avvio sportello SPID attraverso convenzione Infocert.

**Responsabile:** Alberto Frasson

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Costituzione sportello SPID per rilascio delle credenziali a dipendenti pubblici e cittadini.

**Motivazioni**

Attuare la norma di legge relativa all'utilizzo di SPID

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	atto organizzativo avvio sportello spid		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	265	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data di sottoscrizione atto organizzativo per la costituzione del gruppo di sportello e la relativa attività		
#c	31 marzo 2019		

## OG0021 (Copy) - Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

**Obiettivo Operativo: 0108/0930 - Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID**

### Descrizione

Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

### Descrizione Estesa

Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID. Attivazione di servizi sperimentali con i comuni.

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Alberto Frasson

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Razionalizzazione dei data center della pubblica amministrazione e attuazione delle azioni preliminari per la candidatura a Polo strategico nazionale (tramite Venis) e attivazione di servizi sperimentali informatici con i Comuni, previa stesura (Venis) del piano di digitalizzazione come previsto nel cosiddetto Bando periferie.

**Motivazioni**

Attuazione di una delle fasi di realizzazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), attraverso il quale viene definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana, dando il via, in attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, ad un percorso di guida e accompagnamento per la riqualificazione della spesa ICT; Consolidamento del ruolo della CM.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero servizi sperimentali attivati sui comuni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	10	100	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero servizi sperimentali avviati sui comuni		

## OG0022 - Servizi ai comuni - SITM e WEB

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

**Obiettivo Operativo: 0108/0929 - Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS.**

### Descrizione

Servizi ai comuni - SITM e WEB

### Descrizione Estesa

Offrire servizi ai comuni e agli enti pubblici in genere relativi al SIT metropolitano e ai servizi WEB mediante convenzionamento o accordo tecnico.

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Luca Celeghin, Alberto Frasson, Enrico Perissinotto

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

La Città metropolitana di Venezia, intende consolidare il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio metropolitano (in convenzione).

Si vuole creare un quadro conoscitivo d'insieme, omogeneo, integrato e condiviso dell'intero territorio metropolitano, prevedendo l'inserimento e l'aggiornamento di dati territoriali di interesse su layer tematici condivisi, mediante l'uso di software open-source.

Laddove i comuni necessitano di supporto sui temi del WEB, si potrà addivenire ad ulteriore convenzionamento su tali tematiche. Nell'obiettivo sono ricompresi gli accordi per il riuso del sw di gestione dei trasporti eccezionali, che vengono sottoscritti dal dirigente del Servizio Informatica.

#### Motivazioni

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. Diffondere le buone pratiche (es: trasporti eccezionali) o i servizi web in genere.

#### Note

Il progetto ricomprende l'aggiornamento delle APP relative alla gestione dei dati del SITM

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero di convenzioni o accordi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	20	100	
	2	3	50	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero convenzioni ed accordi sottoscritti con altri enti per servizi informatici		

## OG0204 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

**Obiettivo Operativo: 0108/0928 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali**

### Descrizione

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

### Descrizione Estesa

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Luca Celeghin; Alberto Frasson; Enrico Perissinotto

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Attuare l'art. 1 comma 44 lettera f) dalla legge 56/2014 che attribuisce alle Città metropolitane il ruolo di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano, portando, ove possibile, la conoscenza e competenza digitale ad un livello omogeneo e condiviso.

### Motivazioni

Attuazione organica del Piano di digitalizzazione della PA di AgID. Armonizzazione delle conoscenze tecniche dei comuni convenzionati per il SITM, i servizi WEB e

la sicurezza informatica.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n seminari e incontri formativi realizzati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	20	100	
	4	5	75	SI
	3	3	50	SI
	0	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero seminari e incontri formativi realizzati		

## OG0316 - Realizzazione del progetto di riuso DESK

**Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni**

**Obiettivo Operativo: 0108/0927 - Realizzazione del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)**

### **Descrizione**

Realizzazione del progetto di riuso DESK

### **Descrizione Estesa**

Completamento del progetto di riuso DESK

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Luca Celeghin

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

Realizzare nella sua completezza il progetto di riuso DESK, finanziato da apposita misura PON GOVERNANCE

### **Motivazioni**

Rendere operativa la piattaforma di knowledge management quale strumento per la concertazione territoriale e l'individuazione di indicatori territoriali.

### **Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	evento finale DESK		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-235	0	100	
	1	31	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Realizzazione evento finale di presentazione della piattaforma dopo la fase di evoluzione		
#c	30 novembre 2019		

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0317 - Adempimenti comunicazioni ANAC.

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini



**Descrizione**

Adempimenti comunicazioni ANAC.

**Descrizione Estesa**

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti: adempimenti articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013 (ex AVCP ora ANAC): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2019.

**Responsabile:** Silvia Chiereghin

**Co-Responsabile:** Franco Bratovich

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Pubblicare correttamente i dati come previsto dalla normativa ed inviare la PEC come da normativa.

**Motivazioni**

Adempiere correttamente e alla normativa

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione dati all'ANAC entro 31.1		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	329	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data trasmissione dati all'ANAC		
#c	31 gennaio 2019		

## OG0317 (Copy) - Manutenzione software in gestione.

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Manutenzione software in gestione.

### Descrizione Estesa

Supporto utenti, implementazioni e gestione dei contratti di manutenzione del software e linee dati; attività amministrative.

**Responsabile:** Alberto Frasson (manutenzioni)

**Co-Responsabile:** Silvia Chiereghin (implementazioni)

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Assicurare il corretto funzionamento dei software in gestione in relazione alla normativa vigente e la regolarità delle licenze. Durante l'anno si valuterà anche l'opportunità di aggiornare il sito web istituzionale implementandone il restyling grafico.

**Motivazioni**

Assicurare, per quanto di competenza, la regolarità tecnica ed amministrativa degli applicativi.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	determinazioni contratti di manutenzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	10	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	11	20	60	SI
	21	60	40	SI
	61	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data massima di sottoscrizione determine di assegnazione della manutenzione dei sw in gestione		
#c	15 aprile 2019		

## OG0440 - Integrazione Portale suap

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Integrazione Portale suap

### Descrizione Estesa

Integrazione Portale suap

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Silvia Chiereghin

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Agevolare i dipendenti nell'accesso e nello smistamento delle pratiche provenienti dagli sportelli SUAP dei comuni.

**Motivazioni**

Rafforzamento del ruolo di coordinamento dei sistemi di digitalizzazione della CM e armonizzazione con il progetto Metropoli strategiche.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	giorni test		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	10	100	
	11	15	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	16	20	60	SI
	21	25	40	SI
	26	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data di conclusione test da parte del servizio informatico	Si intendono giorni lavorativi	
#c	Data Consegna integrazione in ambiente di test da parte di ADS		

## OG0444 - Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia

### Descrizione Estesa

Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Alberto Frasson, Luca Celegghin

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Candidare CM a Polo Nazionale Strategico; predisporre l'ambiente tecnico per migrazione datacenter CM e per fornire servizi datacenter ai comuni.

**Motivazioni**

Attuazione deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 21.12.2017.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	avvio servizi datacenter		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	120	100	
	121	140	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	141	160	60	SI
	161	180	40	SI
	181	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data avvio di servizi datacenter sulla nuova allocazione	da verbale collaudo	
#c	Data installazione dell'Hardware necessario presso il datacente gestito da Venis	da verbale collaudo	

## OG0457 - Proroga servizio di global service informatico

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

### Descrizione

Proroga servizio di global service informatico

### Descrizione Estesa

Proroga servizio di global service informatico

**Responsabile:** Alberto Frasson



**Co-Responsabile:** Luca Celeghin

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Corretta gestione delle risorse informatiche, manutenzione, prestazioni professionali, help desk, svecchiamento attrezzature e postazioni di lavoro. Dare continuità alla gestione operativa del sistema informativo attraverso la gestione dell'appalto di global informatico, prorogabile per ulteriori 18 mesi.

**Motivazioni**

Nell'attuale contratto è prevista la proroga per 18 mesi. Non avendo mai avuto disservizi ed irregolarità contrattuali di rilievo, si intende sfruttare tale opportunità.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	data proroga servizio global		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	30	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	31	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data lettera di proroga sottoscritta dal dirigente Informatico.	Dopo apposite verifiche e determina.	
#c	data scadenza servizio	30 settembre 2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0023 - Rispetto parametri Auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Rispetto parametri Auditing

#### Descrizione Estesa

Rispetto parametri Auditing

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0024 - Rispetto misure Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto misure Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto misure Anticorruzione

**Responsabile:** Franca Sallustio**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0025 - Rispetto normativa trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto normativa trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto normativa trasparenza

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista		

## OG0026 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**



## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	26.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 27 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Servizio 27 AMBIENTE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	200,00	200,00	200,00
Entrata	30100306080191	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE VIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	30100306330577	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata	30100306480671	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07			
Entrata	30100306620748	0	DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata	30100306630749	0	PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30200306800820	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE	300,00	300,00	300,00
Spesa	109020905105	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00
Spesa	109080305011	0	PROGETTO LIFE VENETO ADAPT. PRESTAZIONI DI SERVIZI. FINANZIAMENTO EUROPEO	63.282,50	70.297,00	0,00
Spesa	1090203110411625	0	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1090203111434551	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1090204110244598	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E	76.726,80	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006			
Spesa	1090204110454549	0	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spesa	1090303111434041	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1090803110372874	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	1090803110724590	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA_E	473.785,89	154.595,00	0,00
Spesa	1090804110451623	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	2090202212664552	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0365 - Promozione della legalità ambientale

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Obiettivo Operativo: 0902/2726 - Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale",

**Descrizione**

Promozione della legalità ambientale

**Descrizione Estesa**

Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale", ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente creato attraverso un sistema di protocolli bilaterali (da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche). Completata la verifica di interesse e raccolta la disponibilità dei Comandi Polizie locali, si procederà alla sottoscrizione dei protocolli, previa approvazione degli organi amministrativi deputati

**Responsabile:** Gattolin Massimo

**Co-Responsabile:** Pallotta Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Tramite i protocolli si intende, in particolare, fornire alle Polizie locali dei Comuni aderenti supporto nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali, offrire formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza, elaborare modulistica uniforme per i diversi Comuni dell'area

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile)	$[b]/[c]*100$	EQL_03	% enti coinvolti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	95.01	99.9	95	SI
	85.01	95	90	SI
	70.01	85	80	SI
	50.01	70	70	SI
	0	50	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. enti coinvolti	nr. enti coinvolti e partecipanti alle attività programmate	
c	n. enti previsto	10	

## OG0368 - Coordinamento PAES-PAESC

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Obiettivo Operativo: 0908/2728 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima**

### **Descrizione**

Coordinamento PAES-PAESC

### **Descrizione Estesa**

il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati tramite la realizzazione dei progetti europei approvati

**Responsabile:** Pastore Anna Maria

**Co-Responsabile:** Lionello Davide

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

Attuazione delle politiche mediante integrazione nel progetto europeo Veneto Adapt

### **Motivazioni**

### **Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	1 workshop annuale con invito a tutti i comuni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	10	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. workshop	1 workshop aggiornamento su PAES-PAESC (Progetto Veneto Adapt)	

## OG0369 - Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Obiettivo Operativo: 0908/2729 - Procedere con le azioni di coordinamento con i Comuni del territorio aderenti al Progetto AMICA\_E (ELENA). Selezione delle Esco e monitoraggio degli interventi**

### Descrizione

Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)

### Descrizione Estesa



Subordinatamente alla conclusione delle diagnosi energetiche previste su illuminazione pubblica aprire il bando per il secondo lotto di interventi (IP)

**Responsabile:** Pastore Anna Maria

**Co-Responsabile:** Lionello Davide

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Realizzazioni di attività di efficientamento energetico in 25 comuni della CMVe

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Avvio secondo bando interventi previsti dal progetto ELENA (IP)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	7	90	SI
	8	15	80	SI
	16	30	60	SI
	31	45	50	SI
	46	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva bando di prequalifica		
#c	data prevista	30/03/19	

## OG0370 - Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Obiettivo Operativo: 0902/2727 - Ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni (Sviluppo di sinergie con il GIS-SITM)**

**Descrizione**

Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano

**Descrizione Estesa**

Tramite la sinergia con i SUAP contribuire alla messa a punto del sistema informatico messo a disposizione da InfoCamere

**Responsabile:** Chiosi Francesco

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Pastore Anna Maria, Marchioro Albino

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Migliorare il punto di accesso al sistema di rilascio delle autorizzazioni ambientali da parte delle imprese

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Elaborazione relazione finale su primo anno di sperimentazione modulistica unificata AUA -		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-135	0	100	
	1	7	90	SI
	8	15	80	SI
	16	45	50	SI
	46	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Elaborazione relazione finale su primo anno di sperimentazione modulistica unificata AUA - Data prevista: 15.05.2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0207 - Rispetto tempi medi dei procedimenti

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Descrizione**

Rispetto tempi medi dei procedimenti

**Descrizione Estesa**

Rispetto tempi medi dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e valutazioni ambientali

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Paolo Ciuffi

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Assicurare i tempi dei procedimenti previsti per legge nel rilascio della autorizzazioni ambientali

**Motivazioni**

**Note**

Il riordino a seguito della L 56/14 ha avuto effetti sul numero di istruttori (ridotto) che non è stato ancora possibile recuperare

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	Rispetto tempi procedimenti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	.01	2	90	SI
	2.01	4	80	SI
	4.01	6	70	SI
	6.01	8	60	SI
	8.01	10	50	SI
	10.01	999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
d	numero totale dei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale		

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b-c)	somma delle differenze tra giorni effettivi e giorni di legge	si considerano solo gli scostamenti positivi, ponendo a zero quelli negativi. I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale. FATTORE ESGENICO: sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione del (numero procedimenti 2019)/dipendenti del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2015-2018	

## OG0364 - Sanzioni Ambientali

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

### Descrizione

Sanzioni Ambientali

### Descrizione Estesa

Ordinanze di ingiunzione/archiviazione in materia di rifiuti, inquinamento idrico, pile e accumulatori, veicoli fuori uso, emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale

**Responsabile:** Pallotta Stefania

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	Riduzione tempi da verbale di contestazione ad ordinanza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	3.01	4	90	SI
	4.01	5	70	SI
	5.01	20	0	SI



Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. ordinanze		
somma(b)	somma numero anni trascorsi dall'emissione di ciascun verbale prima dell'emissione della relativa ordinanza		

## OG0371 - Verifica impianti termici

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

### Descrizione

Verifica impianti termici

### Descrizione Estesa

Inoltre ai comuni entro 7 giorni delle comunicazioni dai manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi. Ciò al fine di consentire le verifiche di competenze dei comuni stessi

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Manente Gianpietro, Barbato Claudia, Campolucci Paola

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### Finalità

Mantenere informati in tempo breve i Comuni nel territorio dei quali i manutentori segnalano problematiche di sicurezza negli impianti da essi visitati

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile)	$[b]/[c]*100$	EQL_03	% comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	5.01	9	80	SI
	9.01	15	60	SI
	15.01	30	50	SI
	30.01	100	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni		
c	n. comunicazioni dai manutentori (sistema regionale Circe)		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0163 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0180 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

## OG0188 - Rispetto obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

### Descrizione

Rispetto obblighi Trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi Trasparenza

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0405 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale



**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 28 Trasporti

### Servizio 23 TRASPORTI

#### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101013	0	FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE	655.980,00	0,00	0,00
Entrata	210100101024	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DELLA MOBILITA'	400.000,00	0,00	0,00
Entrata	350009901000	0	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	420000301001	0	TRASFERIMENTI DA AZIENDE PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	20101203540122	0	TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERI TRASPORTO PUBBL. LOCALE	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Entrata	20101205090910	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Entrata	30100305440598	0	DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100305440773	0	DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Entrata	30100305440774	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30100305750033	0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30100306030401	0	CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entrata	30100306030404	0	CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100306110230	0	PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI	100,00	100,00	100,00
Entrata	30200305430592	0	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrata	30200305440597	0	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	250,00	250,00	250,00
Entrata	30200305440834	0	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	250,00	250,00	250,00
Entrata	30500306030858	0	SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	40200406720185	0	TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE	3.728.690,35	0,00	0,00
Spesa	110020305033	0	BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	110020405005	0	FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Spesa	110040405032	0	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	183.000,00	0,00	0,00
Spesa	110040905081	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	50,00	50,00	50,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	110040905082	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	50,00	50,00	50,00
Spesa	1100203109611280	0	PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI	320.669,60	50.000,00	0,00
Spesa	1100203109612360	0	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	386.000,00	500.000,00	550.000,00
Spesa	1100203109614506	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
Spesa	1100203109634581	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Spesa	1100204109611281	0	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1100204109641283	0	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1100303109612008	0	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1100303109641690	0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PORTI ADRIATICI, ED ALTRE ASSOCIAZ. ED ENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	1100403109612010	0	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO	73.200,00	0,00	0,00
Spesa	1100403109612361	0	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	85.400,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1100404109644252	0	INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE	48.800,00	0,00	0,00
Spesa	2100203212082005	0	FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	3.728.690,35	0,00	0,00
Spesa	2100203212084233	0	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0398 - attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1004/2332 - esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti**

#### Descrizione

attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,

#### Descrizione Estesa

prosecuzione attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti

**Responsabile:** Fusco Nicola

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

percentuale di imprese da verificare sul totale di imprese esistenti

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7	7.99	90	SI
	6	6.99	80	SI
	5	5.99	60	SI
	0	4.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	imprese da verificare		
c	imprese esistenti		

## OG0399 - Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/2326 - Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate**

### Descrizione

Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

### Descrizione Estesa



Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con altre PA interessate

**Responsabile:** Gabbi Paolo

**Co-Responsabile:** Leon Alessandro

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidamento incarico e schema di documento di progetto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	affidamento incarico	
#c	data prevista	affidamento incarico, 31/12/2019	

## OG0400 - Piano mobilità ciclistica metropolitana

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/2327 - Predisposizione dei documenti Piano mobilità ciclistica metropolitana**

### Descrizione

Piano mobilità ciclistica metropolitana

### Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana

**Responsabile:** Gabbi Paolo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidamento incarico e verifica stato riferimento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	6	90	SI
	7	9	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	12	70	SI
	13	15	60	SI
	16	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	affidamento incarico	
#c	data prevista	affidamento incarico, 15/12/2019	

## OG0401 - PUMS metropolitano

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/2328 - Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano**

### Descrizione

PUMS metropolitano

### Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano

**Responsabile:** Gabbi Paolo

**Co-Responsabile:** Leon Alessandro

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

affidamento incarico e analisi stato di riferimento

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data affidamento incarico	affidamento incarico	
#c	data prevista	affidamento incarico, 31/12/2019	

## OG0421 - Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**  
**Obiettivo Operativo: 1003/2331 - gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) tramite la società in house San Servolo S.r.l.**

### Descrizione

Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto

### Descrizione Estesa

Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto per la navigazione nella Laguna di Venezia

**Responsabile:** GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione bozza di accordo con Regione Veneto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva	Trasmissione a DG bozza di accordo con Regione Veneto	
#c	Data prevista	Trasmissione a DG bozza di accordo con Regione Veneto, 31/12/2019	

## **OG0423 - supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale**

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/2330 - Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale**

### **Descrizione**

supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

### **Descrizione Estesa**

supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

**Responsabile:** Paolo Gabbi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**



## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rielaborazione documenti di gara		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	6	90	SI
	7	9	80	SI
	10	12	70	SI
	13	16	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	schema documenti gara	
#c	data prevista	schema documenti gara, 15/12/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### **OG0086 - Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità**

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

**Descrizione**

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

**Descrizione Estesa**

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

**Responsabile:** Gabbi Paolo, Fusco Nicola, Leon Alessandro, Modenese Ivano

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Le attività comprendono:

- gestione tessere riconoscimento fasce deboli per agevolazioni tariffarie TPL;
- abilitazioni agenti accertatori aziende TPL;
- autorizzazioni risarcimento danni causati da agenti TPL e gestione funzioni aziende affidatarie (autobus, ecc.)
- svolgimento funzioni Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL;
- liquidazione fatture contratti TPL;
- approvazione fermate percorsi TPL di linea;
- autorizzazioni servizi commerciali ed atipici;
- gestione sanzioni agli utenti trasgressori TPL.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	servizi commerciali ed atipici		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	92	93.99	60	SI
	91	91.99	50	SI
	0	90.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di autorizzazioni servizi commerciali ed atipici rilasciate	schema di provvedimento caricato nel gestionale atti	
c	numero totale di domande servizi commerciali ed atipici presentate		

## OG0089 - Servizi di Trasporto non di linea su gomma

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

### Descrizione

Servizi di Trasporto non di linea su gomma

### Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea su gomma (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- l'effettuazione di esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi di trasporto non di linea su gomma;
- analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 22/96 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco metropolitano dalla presentazione istanza di approvazione dei regolamenti comunali		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	37.01	39	90	SI
	39.01	41	80	SI
	41.01	43	70	SI
	43.01	45	60	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di giorni predisposizione proposta approvazione regolamenti comunali		

## OG0309 - officine e centri di revisione

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

### Descrizione

officine e centri di revisione

### Descrizione Estesa

attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:** SCARAMUZZA GABRIELE

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate nonché gestione amministrativa (variazioni, integrazioni, revoche) delle autorizzazioni esistenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**Motivazioni**

meramente gestionale

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Provvedimenti espressi su domande ricevute		
<b>Target</b>	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	97	99.99	90	SI
	94	96.99	80	SI
	91	93.99	70	SI
	88	90.99	60	SI
	85	87.99	50	SI
	0	84.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. provvedimenti espressi	autorizzazioni rilasciate o diniegate ad officine ed a responsabili tecnici revisioni	
c	n. istanze pervenute	istanze di nuova autorizzazione pervenute (officine e responsabili tecnici revisioni)	

## OG0310 - mobilità sostenibile

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese



**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

**Descrizione**

mobilità sostenibile

**Descrizione Estesa**

progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile

**Responsabile:** GABBI PAOLO, LEON ALESSANDRO, MODENESE IVANO, MARTINUZZI SANDRA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

valutazione dei tempi di risposta delle attività meramente gestionali:

- gestione centro provinciale raccolta dati incidentalità;
- autorizzazioni in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie inferiori a quelle previste dalla normativa;
- gestione titoli di viaggio/incentivi dipendenti in convenzione con MMA , incentivi acquisto titoli di viaggio per famiglie disagiate;
- gestione sistema informativo e postazioni monitoraggio traffico;
- rilascio pareri per progetti per CTP, CDS, ecc.

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	autorizzazione in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie, inferiori alla normativa		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	99	99.99	90	SI
	98	98.99	80	SI
	97	97.99	70	SI
	96	96.99	60	SI
	95	95.99	50	SI
	0	94.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n.° di domande evase	schema provvedimento caricato nel gestionale atti	

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n.° di domande espresse		

## OG0313 - Servizi di trasporto non di linea via acqua

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

### Descrizione

Servizi di trasporto non di linea via acqua

### Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea via acqua;
- effettuazione degli esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti imbarcazioni adibite a servizi di trasporto non di linea via acqua;
- analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 63/93 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Predisposizione atto decisione su ricorso alla firma del Sindaco Metropolitano su ricorsi sanzioni L.R. 63/93		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	35	100	
	35.01	37	90	SI
	37.01	39	80	SI
	39.01	41	70	SI
	41.01	43	60	SI
	43.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	predisposizione atti alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi L.R.63/93	numero giorni per predisposizione atti dalla presentazione dei ricorsi	

## OG0315 - Processi interni del Servizio Trasporti

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

### Descrizione

Processi interni del Servizio Trasporti

### Descrizione Estesa

Processi interni del Servizio Trasporti

**Responsabile:** GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- predisposizione PEG e verifiche contabili;
- redazione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) del Servizio;
- gestione reportistica interna del Servizio ai fini della valorizzazione;
- segreteria (tracui gestione programma presenze);
- aggiornamento SW realizzati ed in uso internamente al Servizio;
- protocollazione interna;
- rilevazione trimestrale tempistica procedimenti.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	report trimestrale tempistica procedimenti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	5	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti	
#c	data prevista	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti 21/10/2019	

## OG0321 - Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

### Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

### Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- rilascio licenze di trasporto di cose in conto proprio;
- esami di capacità professionale autotrasporto merci in conto terzi;
- esami di capacità professionale autotrasporto viaggiatori

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% attesa di risposta alle domande di licenze in conto proprio		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	92	93.99	60	SI
	0	91.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase		
c	numero di domande presentate		

## OG0322 - Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

### Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

### Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- autorizzazioni studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sopralluoghi per verifica requisiti, tessere di riconoscimento del personale per accesso uffici pubblici;
- verifiche delle segnanlazioni certificate inizio attività di autoscuole e scuole nautiche e raletivi sopralluoghi per verifica requisiti;
- autorizzazioni e relative tessere di riconoscimento per insegnanti e istruttori di autoscuole e scuole nautiche;
- effettuazione esami di idoneità per insegnanti e istruttori di autoscuola;
- effettuazione esami di idoneità per esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/1991).

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% attesa di risposta alle domande (studi di consulenza e autoscuole)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	93	93.99	60	SI
	0	92.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase		
c	numero di domande presentate		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0095 - Rispetto Piano Anticorruzione

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0111 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0128 - Rispetto Parametri di Internal Auditing

**Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti**

### Descrizione

Rispetto Parametri di Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto Parametri di Internal Auditing

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0137 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 30 Attività economiche

Servizio 119 ATTIVITA' ECONOMICHE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0323 - Predisposizione linee guida/regolamenti

**Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Obiettivo Operativo: 1401/0059 - Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali.(da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche)**

#### Descrizione

Predisposizione linee guida/regolamenti

#### Descrizione Estesa

Predisposizione linee guida e/o regolamento in materia di SUAP per rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali (da realizzarsi nell'ambito del progetto di ANCI - Metropoli strategiche)

**Motivazioni**

Risolvere le criticità riscontrate in ambito procedimentale e relativamente all'utilizzo della piattaforma anche con aggiornamento della modulistica

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza del 15/12/2019 per la predisposizione delle Linee guida/Regolamento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-350	0	100	
	1	16	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista	15/12/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0334 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - SUAP

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

#### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - SUAP

#### Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle attività assegnate al servizio finalizzate al coordinamento degli uffici metropolitani in materia di SUAP

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

#### Finalità

Aggiornamento sito web dedicato all'approfondimento normativo in materia di SUAP e raccolta di proposte e soluzioni per i quesiti che emergono da parte degli

operatori SUAP.

Raccolta delle fonti legislative, amministrative nazionali e regionali che regolamentano i procedimenti che transitano per il SUAP.

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per aggiornamento sito web Circolo SUAP		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista		31.12.2019

## OG0460 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali

### Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle attività assegnate al servizio in materia di Patti territoriali

**Responsabile:** NEN STEFANO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

### Finalità

Prosecuzione delle attività di coordinamento e controllo in materia di Patti Territoriali dei quali la Città metropolitana è soggetto responsabile

### Motivazioni

### Note



## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-275	0	100	
	1	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31/03/2019	

## OG0461 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - CdS

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

**Descrizione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - CdS

**Descrizione Estesa**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Partecipazione alle Conferenze di servizi in materia di Grandi strutture di vendita.

**Responsabile:** NEN STEFANO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Partecipazione alle Conferenze di servizi previste dalla Legge regionale 28.12.2012 n.50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" in materia di Grandi strutture di vendita.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	66	100	100	
	50	65	50	SI
	0	49	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n° partecipazioni alle CdS		
c	n° CdS convocate		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0098 - Rispetto Piano anticorruzione

**Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

**Descrizione**

Rispetto Piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0112 - Rispetto Obblighi di trasparenza

**Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### Descrizione

Rispetto Obblighi di trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi di trasparenza

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0122 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

### Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0133 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese**

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 31 Europa

Servizio 116 UFFICIO EUROPA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101006	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	200.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	101020305023	0	BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	101020305114	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES	4.500,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

## OG0391 - Questionario ai Comuni metropolitani

**Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0102/0054 - Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano**

#### Descrizione

Questionario ai Comuni metropolitani

#### Descrizione Estesa

Predisposizione questionario propedeutico all'aggiornamento del PSM e alla stesura del Piano di marketing territoriale

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Il questionario in linea con quanto previsto dal DUP intende effettuare una prima ricognizione delle risorse da valorizzare e delle necessità dei comuni del territorio metropolitano nell'ambito del PSM e del Piano di marketing, quest'ultimo previsto dal progetto RE.MO.VE. che sarà realizzato con i finanziamenti derivanti dal cd "Bando periferie"

**Motivazioni**

In coerenza con gli scopi statuari della Città metropolitana, il questionario rappresenta uno strumento di aggiornamento propedeutico allo sviluppo socio-economico del territorio, con la conseguente ricerca di finanziamenti mirati

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	termine ultimo per la predisposizione del questionario		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31/12/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0392 - Monitoraggio

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Monitoraggio

**Descrizione Estesa**

Monitoraggio quotidiano dell'attività regionale e della GURI

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Il monitoraggio si concretizza in un'email che quotidianamente è inviata ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità e ad altri colleghi che ne hanno fatto richiesta. Mira a cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento indicate nel BUR Veneto e nella GURI. E' monitorata l'attività regionale anche attraverso la consultazione dei comunicati stampa della Giunta e Consiglio regionali. Le opportunità di interesse sono tempestivamente comunicate ai Comuni metropolitani.

**Motivazioni**

Tale attività è finalizzata a cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento

**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	BUR e GURI monitorati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	95	100	100	
	70	94.99	80	SI
	45	69.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	44.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. BUR e GURI monitorati		
c	n. BUR e GURI pubblicati		

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0387 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

#### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

#### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:



**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## OG0388 - Rispetto parametri auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto parametri auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0389 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0390 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## Scheda PEG: 33 Parchi e Boschi

Servizio 105 PARCHI, BOSCHI E RISERVE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1090503111514135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1090503111514423	0	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	37.272,50	20.000,00	20.000,00
Spesa	2090502212684301	0	INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090502212724291	0	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	20.000,00	10.000,00	10.000,00

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

### Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo



## OG0331 - Perseguire forme di gestione dei beni protetti

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Obiettivo Operativo: 0905/1076 - Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro**

### **Descrizione**

Perseguire forme di gestione dei beni protetti

### **Descrizione Estesa**

Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

### **Finalità**

Monitorare l'andamento del servizio affidato di gestione del Bosco del Parauro (Mirano) e dell'Oasi di Salzano

### **Motivazioni**

### **Note**

Il servizio è svolto con una persona a tempo parziale, dipendente regionale distaccato (un'altra è già stata trasferita in regione in via definitiva)

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. incontri per verifica gestione affidata		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero verifiche del rispetto progetti di gestione	(si prevedono 2 verifiche nel 2019)	

### Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

## OG0202 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	23.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

## OG0210 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0213 - Rispetto parametridd Internal auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

### Descrizione

Rispetto parametridd Internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametridd Internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

## OG0218 - Rispetto obiettivi trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione



Rispetto obiettivi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obiettivi trasparenza

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

## Scheda PEG: 34 Geologia

Servizio 38 SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101051	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO VISFRIM -	8.925,21	8.202,23	5.880,03

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020			
Entrata	210500101050	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	50.576,21	46.479,30	33.320,16
Spesa	109010105099	0	SPESE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO D1 PROGETTO VISFRIM	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spesa	109010305100	0	SPESE PER TRASFERTE PROGETTO VISFRIM	2.261,90	2.983,59	3.334,51
Spesa	109010305102	0	SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI PROGETTO VISFRIM	2.420,00	2.420,00	2.420,00
Spesa	1090203111824547	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	2090103212764545	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	332.792,44	18.900,00	15.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

### OG0366 - progetto europeo VISFRIM

**Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale**

**Obiettivo Operativo: 0901/3826 - La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici.**

**Descrizione**

progetto europeo VISFRIM

**Descrizione Estesa**

La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente".Partecipa a progetti Europei inerenti la tematica

**Responsabile:** Massimo Gattolin

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

Valorizzare i piani delle acque come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici, in connessione con le attività regionali di analisi del rischio idraulico

**Motivazioni**

**Note**

Il Servizio Difesa del Suolo non ha personale proprio e per far funzionare il progetto VISFRIM è previsto un TD pagato con i fondi europei.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	AFFIDAMENTO INCARICO ENTRO 30/06/019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-190	0	100	
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI
	16	20	60	SI
	21	190	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	DATA EFFETTIVA		
#c	DATA PREVISTA	ENTRO 30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON DISTRETTO ALPI ORIENTALI PER L'UTILIZZO DELLA RELATIVA GRADUATORIA ASSOCIATA AL PROGETTO VISFRIM	

## Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

### OG0441 - Report stato attuazione dei Piani delle Acque

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

Report stato attuazione dei Piani delle Acque

**Descrizione Estesa**

Redigere un sintetico rapporto sullo stato di attuazione dei piani delle acque e degli interventi connessi, in relazione alle risorse messe a disposizione dalla CMVe

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021

**Finalità**

Monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate negli ultimi anni ai comuni (su bando)

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	REPORT STATO ATTUAZIONE PIANI ACQUE E INTERVENTI		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	3	90	SI
	4	6	80	SI
	7	9	70	SI
	10	12	60	SI
	13	190	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	DATA EFFETTIVA	REPORT STATO ATUUAZIONE PIANI DELLE ACQUE E INTERVENTI	
#c	DATA PREVISTA	30/09/2019	

## Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

### OG0406 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019



Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

## OG0407 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

## OG0408 - rispetto obblighi di trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

### Descrizione

rispetto obblighi di trasparenza

### Descrizione Estesa

rispetto obblighi di trasparenza

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

### OG0409 - rispetto dei tempi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

**Descrizione**

rispetto dei tempi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

rispetto dei tempi di liquidazione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		