



# Città metropolitana di Venezia

***ALLEGATO B)***

***VARIAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2021-2023***

***Maggio 2021***



## INDICE

DIREZIONE GENERALE .....	4
AREA RISORSE UMANE .....	5
CULTURA.....	6
AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE – SERVIZIO INFORMATICA .....	7
AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE E AGLI INVESTITORI .....	9
ORGANISMI PARTECIPATI.....	10

# DIREZIONE GENERALE

## Missione 1– Servizi istituzionali, generali e di gestione

Si propone la sostituzione dell' indicatore *“Sottoposizione dell'intesa ai Consigli comunali dei Comuni aderenti per la creazione di zone omogenee entro il 31/12/2021”* relativamente all'obiettivo operativo *“Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano “* con il nuovo indicatore *“Elaborazione ipotesi di aggregazioni enti e programmazione delle attività delle zone omogenee”* entro il mese di aprile 2021.

Tale richiesta è motivata dal fatto che potrebbero variare gli scenari aggregativi degli Enti anche in previsione delle prossime elezioni amministrative e del conseguente rinnovo del Consiglio metropolitano che si terrà a fine anno. Risulta pertanto opportuno far slittare al 2022 la sottoposizione ai consigli comunali dell'intesa sulla creazione delle zone omogenee.

Per il 2021 viene inserito il nuovo obiettivo operativo *“Modifica del sistema di valutazione per la parte relativa al sistema premiale dei dirigenti e del Segretario Generale”* da predisporre entro il 31/05/2021.

Si propone infine la modifica del target dell'obiettivo *“Progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI”* riducendo il numero dei comuni coinvolti da 15 a 6, in quanto nel corso del 2021 il software per la gestione associata dei DUP verrà testato da sei comuni pilota, per entrare a regime con gli altri comuni del territorio metropolitano nel corso del 2022.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>2. Oltre i confini metropolitani</b>	01 –Organi Istituzionali	<b>Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano</b>	50 – Michele Fratino  (Direzione Generale)	<del>Sottoposizione dell'intesa ai Consigli comunali dei Comuni aderenti per la creazione di zone omogenee</del>  Elaborazione ipotesi di aggregazioni enti e programmazione delle attività delle zone omogenee	<del>31/12/2021</del>  30/04/2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>1. Una nuova organizzazione</b>	01 –Organi Istituzionali	Modifica del sistema di valutazione per la parte relativa al sistema premiale dei dirigenti e del Segretario Generale	50 – Michele Fratino  (Direzione Generale)	Predisposizione proposta finale nuovo sistema di valutazione	31/05/2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>4. Reti di sussidiarietà</b>	01 –Organi Istituzionali	<b>Progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI</b>	50 – Michele Fratino  (Direzione Generale)	N. comuni coinvolti nel progetto	<del>15</del>  6

## AREA RISORSE UMANE

Missione 1– Servizi istituzionali, generali e di gestione

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo operativo *“Regolamento sul lavoro agile. Rendere operative le disposizioni inserite all'interno dello stesso e predisporre la proposta di piano operativo del lavoro agile”* e dell' indicatore *“Predisposizione della proposta di POLA”*.

Tale richiesta di cancellazione è motivata dal fatto che la materia troverà specifica disciplina, come da linee operative del Ministro della Funzione Pubblica, nel contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali, valido per il triennio 2019/2021, in fase di predisposizione.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	10 –Risorse Umane	<del>Regolamento sul lavoro agile. Rendere operative le disposizioni inserite all'interno dello stesso e predisporre la proposta di piano operativo del lavoro agile.</del>	<b>05 – Braga</b> <b>(Area risorse umane)</b>	<del>Predisposizione proposta di POLA</del>	<del>Entro il 31/05/2021</del>

# CULTURA

Missione 5– Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Si propone la modifica del target dell' indicatore *“Gestione dell’Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 anche in collegamento con il piano di marketing territoriale”* facendo slittare la scadenza del report conclusivo dell’attività dal 31 luglio al 30 novembre.

La ragione del posticipo della scadenza è dovuta al fatto che il Piano di marketing dell’ente è stato avviato con mesi di ritardo, ovvero solamente alla fine di aprile, causa restrizioni anti-covid.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11. Promozione del territorio, cultura e sport	02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Prouovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto</b>	80 –Todesco  (cultura)	Gestione dell’Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 anche in collegamento con il piano di marketing territoriale	<del>Report conclusivo dell’attività entro il 31/07/2021</del>  Report conclusivo dell’attività entro il 30/11/2021

## AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE – SERVIZIO INFORMATICA

Missione 1– Programma 08 Statistica e qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi

Si propone l'inserimento dei seguenti nuovi obiettivi operativi:

- *“Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto Con.Me”*

L'obiettivo prevede, su finanziamento regionale POR-FESR, la digitalizzazione di 22 comuni metropolitani e dell'unione dei comuni del miranese mediante trasferimento in private cloud dei data center dei soggetti aderenti, l'attivazione di servizi LEDD (Livelli Essenziali di Diritti Digitali) e l'integrazione dei LEDD con gli applicativi esistenti.

E' previsto, come investimento iniziale, che venga realizzata una infrastruttura di rete ad alta affidabilità che colleghi tutti i comuni aderenti al progetto, con il data center della Città metropolitana, sito al Vega e condotto da Venis (partner tecnologico), dove convergeranno i data center dei comuni. La rete dovrà garantire che i servizi on line siano a norma rispetto la normativa AgID (che siano quindi erogati da un Cloud service provider certificato quale è Venis), e che la velocità di trasmissione sia adeguata ai servizi on-line che verranno attivati. Una volta a regime i collegamenti verranno volturati ai singoli comuni e resterà in capo alla Città metropolitana il collegamento di aggregazione dei flussi di rete comunali.

La rete costituisce un importante investimento necessario a costituire il network metropolitano; ove possibile dall'attuale copertura in fibra ottica, si utilizzerà un collegamento tramite il Sistema Pubblico di Connettività previsto in convenzione Consip, altrove si utilizzeranno collegamenti radio dalle performance assimilabili al sistema SPC. In ogni caso la velocità di trasmissione delle linee dati sarà dimensionata in relazione al traffico previsto per i singoli comuni; la soluzione sarà standardizzata e, in caso altri comuni volessero aderire al progetto, sarà facilmente replicabile; il prezzo sarà quello previsto in convenzione Consip.

- *“Realizzazione rete video sorveglianza statale”*

Nel corso dell'anno è stato attivato, in via sperimentale, il sistema “Porte d'ingresso”: un sistema di videosorveglianza dei varchi stradali che, a regime, garantirà il rapido ed efficace controllo delle strade metropolitane. Il progetto è in carico dal competente Servizio Viabilità e seguito, dal punto di vista tecnologico, da Venis, che ha già implementato il sistema per il comune di Venezia, collegando numerosi punti di controllo. Per mettere a punto il sistema ed ottenere nella sala controllo un'immagine dinamica ed in tempo reale, è risultato inadeguato l'utilizzo della connettività 4G, non sempre sufficiente allo scopo in zone a bassa copertura, e necessario implementare la rete in modo da ottenere una velocità di trasmissione superiore. Per costruire la necessaria infrastruttura verrà quindi implementata, anche su indicazione di Venis, una rete basata su collegamenti realizzati con ponti radio e i punti di controllo e monitoraggio dei varchi stradali saranno incrementati da 7 a 17.

- *“Realizzazione layer centri estivi nell'ambito del SITM”*

Si propone l'inserimento del nuovo obiettivo operativo *“Realizzazione layer centri estivi nell'ambito del SITM”* e del relativo indicatore *“Pubblicazione del layer dei centri estivi”* da implementare entro il mese di maggio 2021.

Nell'ambito del progetto SITM - Sistema informativo territoriale metropolitano, si è provveduto al rilievo dei centri estivi che verranno attivati nel territorio metropolitano durante l'estate 2021.

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle famiglie l'intera offerta dei servizi presenti nel territorio metropolitano affinché queste possano indirizzarsi, con completezza d'informazione, all'una o all'altra realtà e queste ultime possano rientrare in un'azione di promozione dell'offerta, capillare sul territorio.

L'indagine è stata effettuata procedendo su due diversi fronti: da un lato coinvolgendo i referenti del SITM, individuati per ciascun comune, che hanno comunicato quanto di loro competenza, dall'altro predisponendo un apposito questionario on-line indirizzato a tutte le associazioni sportive del territorio, note in quanto coinvolte nel progetto 6SPORT, che hanno trasmesso quanto hanno ad oggi programmato in tema di offerta di centri estivi 2021. Il progetto è stato condotto in collaborazione con il Comune di Venezia che ha raccolto in autonomia i dati relativi a 72 strutture presenti all'interno dei propri confini, e li ha condivisi con Città metropolitana.

Ad oggi sono stati raccolte 185 proposte distribuite sull'intero territorio metropolitano. Per ognuna di esse è stata rilevata la denominazione, il tipo (privato o pubblico), l'indirizzo, il comune, il gestore e il relativo sito web, i servizi e le attività offerte, il numero massimo di utenti accettati, il periodo di attivazione, gli orari, le fasce d'età ammesse, se la struttura è adeguata ad ospiti con disabilità, il periodo minimo di prenotazione del servizio.

I dati sono poi stati georeferenziati e resi disponibili su cartografia. Sono stati impostati dei filtri in modo che sia possibile ricercare i centri estivi in base alle proprie esigenze e scegliendo la soluzione più appropriata all'età del bambino e alle sue attitudini.

Il progetto, realizzato con risorse interne già formate all'uso dei web-gis ed in collaborazione con il servizio Istruzione, costituisce un ulteriore tassello informativo a favore dei cittadini e dei turisti che, con un semplice clic, potranno disporre della panoramica dell'offerta complessiva del territorio.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Informatizzazione e digitalizzazione	08 – statistica e sistemi informativi	Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto Con.Me	09 – Sallustio  (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo dei collegamenti di rete dei comuni	Almeno 3 comuni dell'aggregazione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Informatizzazione e digitalizzazione	08 – statistica e sistemi informativi	Realizzazione rete videosorveglianza stradale	09 – Sallustio  (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo varchi	Almeno 7 varchi
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Informatizzazione e digitalizzazione	08 – statistica e sistemi informativi	Realizzazione layer centri estivi nell'ambito del SITM	09 – Sallustio  (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Pubblicazione del layer dei centri estivi	Entro maggio 2021



## AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE E AGLI INVESTITORI

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 –Altri ordine di istruzione non universitaria

Si propone l’inserimento del nuovo obiettivo operativo *“Individuazione degli interventi prioritari nelle scuole atti a garantire l’attività didattica in sicurezza in periodo emergenziale”* avente indicatore *“Avvio procedura per allestimento delle palestre”* e target 31/07/2021.

Le rilevanti risorse stanziare nel 2020 e disponibili nel 2021 come avanzo destinato, rendono infatti possibile l’avvio di ulteriori azioni che verranno attuate di concerto ed in collaborazione con gli uffici competenti per l’edilizia scolastica. Di seguito le principali:

- Nuove palestre: allestimento attrezzature di tre nuove palestre: Liceo Montale di San Donà di Piave, palestra distretto Mestre Nord e palestra distretto di Dolo;
- Piastre sportive all’aperto: rifacimento e/o nuovi interventi in 7 istituti scolastici del Distretto di Mestre: Edison Volta, Luzzatti-Gramsci, Stefanini, Pacinotti, Guggenheim sede di via Rielta, Bruno e Gritti;
- Pavimentazione palestre: sistemazione e/o rifacimento dei pavimenti delle palestre degli Istituti Majorana, Musatti, Cestari-Righi , Stefanini;

L’allestimento delle nuove palestre e la messa in sicurezza delle pavimentazioni danneggiate, consentirà ad alcune scuole di poter finalmente utilizzare dei propri spazi per le attività motorie degli studenti senza dover necessariamente ricorrere all’affitto di spazi esterni o all’organizzazione di attività alternative per l’ora di scienze motorie.

La realizzazione delle piastre sportive darà l’opportunità agli istituti scolastici di far svolgere le ore di attività motoria all’aperto e pertanto con maggior sicurezza rispetto ai protocolli emergenziali emanati dai vari soggetti competenti in questo periodo di pandemia causata dal COVID 19, riducendo altresì le ore di compresenza e quindi il rischio di assembramento nelle palestre al coperto. Valorizzerà inoltre anche gli spazi scolastici all’aperto, promuovendo una nuova visione dell’ambiente scolastico nel suo insieme per una maggiore fruibilità anche in orario e per attività extra -scolastiche sportive e di socializzazione.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020-2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
04 – istruzione e diritto allo studio	13 .Istruzione, formazione professionale e lavoro	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Individuazione degli interventi prioritari nelle scuole atti a garantire l’attività didattica in sicurezza in periodo emergenziale	15 –Sallustio  (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Avvio procedura per allestimento delle palestre	Entro 31 luglio 2021

## **Modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati**

Missione 01 – Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

### **San Servolo srl**

La società San Servolo Srl, partecipata al 100% dalla Città metropolitana, ha il compito di valorizzare l'isola di San Servolo, il Museo della "Follia" ivi ubicato, il Museo di Torcello, Villa Widmann e gli altri immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico affidati dalla Città metropolitana, anche attraverso l'organizzazione di eventi culturali, congressi e convegni.

La società si occupa anche della valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella laguna di Venezia, attraverso il rilascio di sub-concessioni di aree lagunari ove svolgere l'attività di venericoltura.

Per il 2021, il Consiglio metropolitano ha assegnato alla San Servolo srl, attraverso il DUP 2021-2023, molteplici obiettivi collegati allo svolgimento di dette attività, che vengono confermati in questa sede.

Tuttavia, a causa dell'emergenza legata all'epidemia da Covid-19 e dei provvedimenti assunti a livello governativo, le attività caratteristiche ed il redigendo bilancio 2020 della società stanno scontando i riflessi negativi dei periodi di chiusura al pubblico del complesso immobiliare/culturale, affidato alla cura di San Servolo srl, e delle conseguenti disdette, motivate da cause di forza maggiore, di tutte le prenotazioni turistiche, e per le attività aggreganti/congressuali.

Pertanto, a fronte degli effetti dell'emergenza pandemica sul redigendo bilancio di esercizio della società, si propone di rimodulare, per l'anno 2021, i soli obiettivi relativi al "Contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i." prevedendo un target per il bilancio 2021 che sia compatibile con l'andamento della società nel periodo emergenziale da Covid-19, come di seguito riportato, con conseguente eventuale revisione del Piano annuale di gestione della società:

## San Servolo Srl - Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

Il d.lgs. n. 175/2016 prevede, all'art. 19, che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto ... delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*.

Le società a controllo pubblico devono garantire il concreto perseguimento di tali obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I provvedimenti e i contratti assunti in ottemperanza al Tusp vanno obbligatoriamente pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni socie.

Gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, già assegnati alla San Servolo srl, vengono nuovamente aggiornati, a causa dell'emergenza da Covid-19, come di seguito riportato:

	Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2021 rispetto al precedente esercizio
San Servolo srl	Costi per servizi (*)	<del>Riduzione complessiva per tutte e le voci costo di 45.000 euro</del>
	Costi per godimento di beni di terzi	Riduzione dei costi di funzionamento compatibile con l'andamento della società nel periodo emergenziale da Covid-19
	Costi per il personale (**)	(indicatore: dati del bilancio chiuso al 31/12/2020)

(\*) Al netto delle spese di manutenzione, delle spese per lavori pubblici e delle spese obbligatorie per legge.

(\*\*) Al netto delle assunzioni legate a nuovi servizi affidati dal socio unico o al mantenimento degli standard di servizio previsti nei contratti in essere; di eventuali aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi, di incrementi fisiologici derivanti da progressioni di carriera contrattualmente stabilite, di incrementi di costo per l'erogazione di premi di produzione, legati all'aumento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

## **V.E.N.I.S. S.p.A.**

VENIS spa è una società per azioni “strumentale”, operante nel campo dei servizi informatici e attualmente affidataria in house dei servizi di conduzione data center della Città metropolitana.

L’Ente detiene il 10% del capitale della società, nei cui confronti esercita, unitamente al Comune di Venezia, un “controllo analogo congiunto”.

A seguito dell’approvazione del DUP 2021-2023, è emersa la necessità di allineare, per il 2021, l’indicatore dell’obiettivo relativo all’ “Avvio del progetto Con.ME”, per allinearli a quanto previsto dal Piano di gestione annuale, nel frattempo concordato dal dirigente del servizio informatica con la società, come di seguito riportato:

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2021	Mantenimento dell’equilibrio di bilancio	30%	R>0	R = 0	R>0	R = risultato d’esercizio
2021	Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	30%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio
2021	Avvio del progetto Con.ME	40%	R=si	-	-	<del>R = completamente migrazione di almeno cinque comuni del territorio aderenti al progetto</del>  R = rispetto del crono programma del progetto e delle sue eventuali modifiche approvate

Restando invece confermati gli obiettivi operativi già assegnati per il 2022-2023, unitamente a quelli relativi al contenimento delle spese di funzionamento di VENIS S.p.A. ex art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. al netto delle clausole di salvaguardia eventualmente previste.