



Città metropolitana
di Venezia

Piano Esecutivo di Gestione
Piano Dettagliato degli Obiettivi
Piano delle Performance
2024-2026

Indice

Obiettivi gestionali comuni misurati a livello complessivo di Ente	<u>1</u>
Rispetto parametri Internal Auditing	<u>1</u>
Rispetto dei tempi medi di liquidazione	<u>2</u>
Attuazione misure trasparenza	<u>3</u>
Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale	<u>4</u>
Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio	<u>5</u>
Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM	<u>6</u>
Partecipazione a corsi di formazione e diffusione della cultura in materia di accessibilità e inclusione sociale	<u>7</u>
 Obiettivi Segretario Generale	<u>8</u>
Obiettivi Servizio Legalità, Protocolli e Sanzioni	<u>18</u>
Obiettivi Area Affari Generali	<u>24</u>
Obiettivi Funzioni delegate dalla Regione Veneto in materia di Cultura	<u>30</u>
Obiettivi Funzioni delegate dalla Regione Veneto in materia di Formazione Professionale	<u>37</u>
Obiettivi Area Amministrazione e Transizione Digitale – Servizio Informatica	<u>41</u>
Obiettivi Area Amministrazione e Transizione Digitale – Servizio Protocollo e Archivio	<u>54</u>
Obiettivi Area Economico Finanziaria – Servizio Economico Finanziario	<u>57</u>
Obiettivi Area Economico Finanziaria – Servizio Società partecipate ed Entrate e Gestione tributi ed economato	<u>61</u>
Obiettivi Area Patrimonio Edile – Servizio Edilizia	<u>67</u>
Obiettivi Area Patrimonio Edile – Servizio Patrimonio	<u>82</u>
Obiettivi Area Uso e Assetto del Territorio	<u>86</u>
Obiettivi Area Vigilanza - Servizio Polizia metropolitana ambientale e ittico venatoria	<u>92</u>
Obiettivi Area Istruzione, Cultura, servizio sviluppo economico e sociale	<u>97</u>
Obiettivi Area Mobilità - Servizio Viabilità	<u>104</u>
Obiettivi Area Controllo di Gestione e Supporto al servizio società partecipate	<u>124</u>
Obiettivi Area Risorse Umane	<u>130</u>
Obiettivi Area Mobilità - Servizio Trasporti e Autoparco	<u>141</u>
Obiettivi Area Legale - Servizio Difesa e Consulenza Legale	<u>154</u>
Obiettivi Area Legale - Servizio Manleva Assicurativa	<u>161</u>
Obiettivi Area Gare e Contratti e Rendicontazione Attività Progettuali - Servizio Contratti, SUAP e Provveditorato	<u>164</u>
Obiettivi Area Gare e Contratti e Rendicontazione Attività Progettuali - Servizio Rendicontazione Attività Progettuali Fondi Nazionali e internazionali ...	<u>169</u>
Obiettivi Area Tutela Ambientale	<u>175</u>
Obiettivi Area Protezione Civile	<u>189</u>

Obiettivi gestionali comuni

Rispetto parametri Internal Auditing							
Rispetto parametri Internal Auditing							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto parametri internal auditing		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	85,00	100,00	NO
b	N. parametri rispettati			90%	80,00	84,99	NO
c	N. parametri da rispettare	Rispetto parametri di internal auditing nella misura dell'85%	80%	75,00	79,99	NO	
			70%	70,00	74,99	NO	
			60%	65,00	69,99	NO	
			50%	60,00	64,99	NO	
			0%	0,00	59,99	NO	

Obiettivi gestionali comuni

Rispetto dei tempi medi di liquidazione							
Rispetto dei tempi medi di liquidazione							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto dei tempi medi di liquidazione		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	19,00	NO
a	N. gg medi	<=19 gg		90%	19,01	20,00	NO
				80%	20,01	21,00	NO
				70%	21,01	22,00	NO
				60%	22,01	23,00	NO
				50%	23,01	24,00	NO
				0%	24,01	30,00	NO

Obiettivi gestionali comuni

Attuazione misure trasparenza

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

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

Obiettivi gestionali comuni

Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale							
Partecipazione dei dipendenti del Servizio agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di partecipazione ai corsi in materia di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale (esclusi onerai)		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	45,00	100,00	NO
b	N. dipendent partecipanti	Almeno il 45%		90%	40,00	44,99	NO
c	N. dipendent totali del Servizio (esclusi onerai)			80%	35,00	39,99	NO
				70%	30,00	34,99	NO
				60%	25,00	29,99	NO
				50%	20,00	24,99	NO
				0%	0,00	19,99	NO
Stakeholders							
Dipendenti della Città metropolitana							

Obiettivi gestionali comuni

Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio							
Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni informative su obiettivi di DUP e PEG e stato di avanzamento degli stessi							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	85,00	100,00	NO
b	N. dipendenti coinvolti	Almeno l'85%		90%	80,00	84,99	NO
c	N. dipendenti totali			80%	75,00	79,99	NO
				70%	70,00	74,99	NO
				60%	65,00	69,99	NO
				50%	60,00	64,99	NO
				0%	0,00	59,99	NO
Stakeholders							
Dirigenti Ente							

Obiettivi gestionali comuni

Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM							
Partecipazione ai tavoli organizzati ai fini della predisposizione del Piano strategico metropolitano							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. tavoli partecipatii			90%	90,00	99,99	NO
c	N. tavoli organizzati			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO
				Stakeholders			
				Dirigenti Ente			

Obiettivi gestionali comuni

Formazione e diffusione della cultura in materia di accessibilità e inclusione sociale							
Partecipazione a corsi di formazione e diffusione della cultura in materia di accessibilità e inclusione sociale							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di partecipazione ai corsi di formazione in materia di accessibilità e inclusione sociale		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	20,00	100,00	NO
b	N. partecipanti ai cordi di ciascun servizio	Almeno il 20%		90%	19,00	19,99	SI
c	N. dipendenti di ciascun servizio			80%	18,00	18,99	NO
				70%	17,00	17,99	NO
				60%	16,00	16,99	NO
				50%	15,00	15,99	NO
				0%	0,00	14,99	NO

SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0627 - Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PIAO 2023-2024.	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Cultura della legalità e trasparenza

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Considerate le numerose novità che si accavallano nel corso dell'anno sia in termini di obblighi anticorruzione e trasparenza, sia dal punto di vista legislativo, si rende necessario revisionare periodicamente il catalogo delle misure anticorruzione, assicurando una loro razionalizzazione e renderle così quanto più adeguate e aderenti alle peculiarità delle attività svolte dai singoli uffici/servizi dell'Ente; anche in considerazione di eventuali criticità emerse all'esito dei monitoraggi effettuati nel corso dell'anno.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. misure verificate/n. misure totali		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. misure verificate			0%	0,00	99,99	NO
c	n. misure totali						

Fasi				Stakeholders
1	Reperimento atti ed indirizzi ANAC	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione
2	Riscontro osservazioni gruppi di auditing	01/01/2024	31/12/2024	
3	Riscontro osservazioni gruppi stakeholder interni ed esterni	01/01/2024	31/12/2024	
4	Elaborazione di PTPCT	01/01/2024	31/12/2024	

SEGREARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino	OG0628 - Rilascio attestazione di conformità amministrativa decreti del sindaco e delibere del consiglio metropolitano	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Prossimità al cittadino e agli enti metropolitani

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'art. 97 del Dlgs. 267/2000 -Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente con particolare riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare, il segretario generale "... esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia". Rientra in tali attribuzioni, il rilascio dell'attestazione di conformità amministrativa sui decreti del sindaco e sulle delibere del Consiglio metropolitano.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
nGrado di rilascio attestazioni		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	n.. attestazioni rilasciate	100% degli atti proposti (in relazione a presenza in servizio)		90%	90,00	99,99	NO
				80%	80,00	89,99	NO
c	N. attestazioni totali			70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Analisi e studio	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini , Anac , nucleo di valutazione
2	Verifiche di regolarità amministrativa e legittimità	01/01/2024	31/12/2024	
3	Apposizione parere conformità	01/01/2024	31/12/2024	

SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino		OG0630 - Costituzione o razione partecipanti ai gruppi di audit. Creazione di check list relative ai controlli da espletare			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Cultura della legalità e trasparenza					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Formazione di un piano per l'attività di controllo degli attivi amministrativi e monitoraggio della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 attraverso: • la costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti; • incontri e studio per l'individuazione degli indicatori di controllo; • formazione di check list quali strumenti atti alla verifica della regolarità amministrativa degli atti e in aderenza ai dati e alle misure contenute nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" sopra citata; • analisi delle risultanze; • elaborazione e trasmissione report. Le attività di controllo svolte dai gruppi di audit interesseranno l'insieme di atti e provvedimenti adottati dai vari uffici e selezionai in percentuali predeterminate come previsto dal Piano di audit (ovvero, per mezzo di ricerca in apposito applicativo, filtrando per oggetto standard, per parola chiave, o per "tipologia" in caso di "det. PNRR"). Con specifico riferimento alle determinazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di fondi PNRR, le estrazioni si riferiranno sempre al 100% degli atti adottati nel semestre di controllo. Nell'annualità di riferimento, inoltre, le attività di verifica avranno ad oggetto anche controlli parametrati sulla nuova normativa in tema di contratti pubblici, ciò comportando la necessità di adeguare i controlli agli elementi di novità emersi, per come evidenziati altresì dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e raccolti nella sotto-sezione appositamente dedicata del PIAO 2024-2026					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. rotazioni		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	1,0010,00NO
a	N. rotazioni			0%	0,000,00NO
Fasi				Stakeholders	
1	Costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione	
2	Incontri e studio per individuazione degli indicatori di controllo	01/01/2024	31/12/2024		
3	Formazione di check list	01/01/2024	31/12/2024		
4	Relazione finale	01/01/2024	31/12/2024		

Fasi			
5	Analisi delle risultanze	01/01/2024	31/12/2024
6	Trasmissione report	01/01/2024	31/12/2024

SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino		OG0631 - Organizzazione incontri formativi e di aggiornamento in tema di anticorruzione e trasparenza			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Cultura della legalità e trasparenza					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Il rispetto degli obblighi di trasparenza e delle azioni a contrasto dell'anticorruzione, assicurano il buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di tematiche di rilievo che costituiscono ormai uno dei punti cruciali dell'agire amministrativo. Per tali ragioni si ritiene opportuno sensibilizzare i dipendenti dell'Ente attraverso corsi di aggiornamento mirati e aventi cadenza annuale.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Realizzazione di almeno un incontro sulle tematiche della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all'agire amministrativo, al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	
				Inferiore	
				Superiore	
				Proporzione	
				100%	NO
				0%	NO
Significato Variabili		Note			
a	N. eventi formativi organizzati				
Stakeholders					
Dipendenti della Città metropolitana.					

SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino		OG0826 - Partecipazione attiva ad organismi regionali (osservatori regionale attuazione L.56/2014; conferenza delle Autonomie locali, ecc.). Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio,			
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Prossimità al cittadino e agli enti metropolitani					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'art. 97 del Dlgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente con particolare riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare, il segretario generale “(...) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”. In tale ambito, è ricompreso il ruolo del Segretario generale nella partecipazione attiva alla programmazione e alla legiferazione regionale nonché alla Conferenza delle Autonomie locali (CAL) e altri organismi similari.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Tasso di partecipazione alle riunioni convocate		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	70,00100,00NO
b	N. partecipazioni			90%	65,0069,99NO
c	N.riunioni totali)N.. partecipazione sedute/ sedute convocate – non inferiore al 70%		80%	60,0064,99NO
				0%	0,0059,99NO
Fasi			Stakeholders		
1	Studio ed analisi di contesto	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti	
2	Assistenza ad incontri istituzionali	01/01/2024	31/12/2024		
3	Partecipazione a sedute	01/01/2024	31/12/2024		
4	Formulazione di pareri se richiesti	01/01/2024	31/12/2024		

SEGREARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino		OG0828 - Partecipazione a organismi ed associazioni tra gli enti metropolitani (conferenza sindaci Venetoorientale; Ltoriale veneto; Riviera del Brenta).			
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Prossimità al cittadino e agli enti metropolitani					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'art. 97 del Dlgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente con particolare riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare, il segretario generale "(...) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia". In tale ambito, rientra anche la partecipazione a organismi ed associazioni tra gli enti metropolitani (ovvero, conferenza sindaci Veneto orientale; Litorale veneto; Riviera del Brenta).					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Tasso di partecipazione alle riunioni convocate		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	70,00100,00NO
b	Numero riunioni partecipate	Almeno il 70%		90%	65,0069,99NO
c	N. totale riunioni			80%	60,0064,99NO
				70%	55,0059,99NO
				60%	50,0054,99NO
				0%	0,0049,99NO
Fasi				Stakeholders	
1	Partecipazione alle sedute	01/01/2024	31/12/2024	Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio	
2	Eventuali interventi di carattere tecnico (se richiesti)	01/01/2024	31/12/2024		

SEGRETERIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino		OG0905 - Utilizzo del personale amministrativo della Segreteria anche per l'erogazione di servizi al cittadino (es. funzionamento uffici URP, Emergenza Ucraina)					
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Prossimità al cittadino e agli enti metropolitani							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Vista l'importanza di garantire un servizio informativo e di assistenza per il cittadino, il presente obiettivo è pensato con l'intenzione di assicurare sempre almeno un dipendente operativo, cercando in tal modo di evitare disservizi o malfunzionamenti legati ad assenze improvvise, ferie programmate e/o altri eventuali impegni – anche d'ufficio - del personale assegnato.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. azioni programmate/n. azioni previste		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. azioni programmate	(n. ore di apertura settimanale URP= 30; n.giornate settimanali apertura sportello Ucraina =1 con utilizzo personale Segreteria)	90%	90,00	99,99	NO	
			80%	80,00	89,99	NO	
			70%	70,00	79,99	NO	
			60%	60,00	69,99	NO	
c	n. azioni previste		50%	50,00	59,99	NO	
			0%	0,00	49,99	NO	
				Stakeholders			
				Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente			

SEGRETERIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino		OG0906 - Favorire la cooperazione e la flessibilità tra servizi.			
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Prossimità al cittadino e agli enti metropolitani					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Considerata l'importanza di livello istituzionale e di raccordo tra tutti gli altri settori dell'Ente, questo obiettivo intende assicurare la funzionalità del Servizio agli organi istituzionali e della Segreteria generale, in modo che siano costantemente operativi, superando eventuali problemi organizzativi legati ad assenze improvvise, ferie programmate e/o altri eventuali impegni – anche d'ufficio - del personale assegnato ad entrambi i servizi, che dovrà pertanto essere adeguatamente istruito alle procedure di servizio, garantendo parimenti l'accesso alle cartelle di rete e alle caselle di posta elettronica utilizzate					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
GGrado di flessibilità del personale del servizio agli organi istituzionali e segreteria generale		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
Significato Variabili		Note		Superiore	Proporzione
b	n. interscambi			100%	90,00
					100,00
					NO
					90%
					80,00
					89,99
					NO
					80%
					70,00
					79,99
					NO
					50%
					60,00
					6,99
					NO
					0%
					0,00
					59,99
					NO
Stakeholders					
Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente					

SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Michele Fratino		OG0955 - Aggiornamento della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" di cui al PIAO 2024-2026.			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Cultura della legalità e trasparenza					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Nella sotto-sezione del PIAO dedicata ai Rischi corruttivi e alla trasparenza, è richiesto a tutti gli enti obbligati ex lege, di illustrare il contesto esterno ed interno nel quale opera l'amministrazione. Se nella parte di contesto esterno, si analizzano dati ed eventi su popolazione, territorio, attività economico/commerciali, necessario per inquadrare l'ambito dell'intervento amministrativo; per la parte di contesto interno, invece, l'analisi si incentra sull'attività specifica svolta dagli uffici e dai servizi dell'ente con attenzione all'illustrazione degli strumenti utili ad assicurare un agire amministrativo improntato al rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. È indubbio, pertanto, che tale sotto-sezione abbisogna di un aggiornamento periodico anche e soprattutto legato alle novità legislative.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
n. modifiche apportate/n. modifiche necessarie		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00
b	n. modifiche apportate			0%	0,00
c	n. modifiche necessarie				99,99
					NO
					NO
Stakeholders					
Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione					

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0184 - Promozione della cultura della legalità ambientale

La Città metropolitana è titolare di un'ampia potestà sanzionatoria in campo agro-ambientale: alla tradizionale competenza in materia di rifiuti, inquinamento idrico, direttiva nitrati e autorizzazione integrata ambientale, si aggiungono le recenti competenze in tema di emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale e borse di plastica. Dal 2022, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 196/2021, il Servizio è divenuto titolare di una nuova competenza sanzionatoria in materia di prodotti in plastica monouso. Inoltre, nel 2024 a livello nazionale sarà adottato un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e sarà avviato il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Il Servizio Legalità della Città metropolitana di Venezia sarà competente in materia di nuove sanzioni relative all'iscrizione al Rentri e alla trasmissione dei dati al nuovo sistema informatico. Pertanto, alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e delle normative regionali, la Città metropolitana riceve i verbali di contestazione degli organi di vigilanza ambientale nel territorio metropolitano ed è competente ad applicare le relative sanzioni amministrative. Nell'anno 2023 sono state adottate 51 ordinanze; nell'anno 2024 si prevede un aumento della produttività del 20%, prevedendo di raggiungere un numero di ordinanze pari a 61.

Fasi				Stakeholders
1	Redazione istruttorie	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Predisposizione ordinanze ingiunzione ed archiviazione	01/01/2024	31/12/2024	

Pagina 19 di 193

Fasi			
2	Moderazione di almeno n. 2 argomenti di discussione con le Polizie operanti nell'area metropolitana	01/01/2024	31/12/2024

SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino		OG0822 - Consolidamento del sistema dei Protocolli con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale			
Obiettivo Operativo DUP: 0902/0184 - Promozione della cultura della legalità ambientale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Il presente obiettivo mira al rafforzamento delle Reti interistituzionali pubbliche in materia ambientale. La Città metropolitana di Venezia ha costituito un network con le Forze di polizie statali che svolgono attività di vigilanza ambientale nell'area metropolitana. A tal fine è stato istituito il "Tavolo tecnico di vigilanza ambientale" che si riunisce periodicamente presso gli uffici della Città metropolitana. Sotto l'egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, tale organismo persegue finalità di reciproca collaborazione e scambio di informazioni. La presenza di questo network è garantita dalla stipulazione di Protocolli d'intesa bilaterali in materia di vigilanza ambientale tra la Città metropolitana e i Corpi di polizia e gli Enti di controllo. In questa cornice, il Servizio si occuperà di tutte le attività propedeutiche e necessarie al rinnovo dei Protocolli d'intesa in scadenza e, in attuazione di quanto previsto nei protocolli medesimi, della cessione di beni strumenti informatici finalizzati alle attività di controllo ambientale.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. proposte di convenzioni predisposte		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	2,00
a	N. proposte di convenzioni predisposte	Almeno 2		70%	1,00
				0%	0,00
				20,00	NO
				1,00	NO
				0,00	NO
Fasi				Stakeholders	
1	Attività propedeutica alla stipula dei Protocolli	01/01/2024	31/12/2024	Corpi di polizia, cittadini	
2	Predisposizione proposte di Convenzione	01/01/2024	31/12/2024		

SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino		OG0846 - Promozione della cultura della legalità ambientale mediante verifica dei Modelli Unici delle Dichiarazioni ambientali			
Obiettivo Operativo DUP: 0902/0184 - Promozione della cultura della legalità ambientale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Il presente obiettivo mira a promuovere la legalità ambientale con il coinvolgimento di altri Servizi della Città metropolitana, quali l'Area Ambiente, in attività di controllo dell'osservanza degli adempimenti ambientali, con particolare riguardo al Modello Unico di Dichiarazione ambientale (Mud). In questa prospettiva si realizza una campagna annuale di verifica della tempestività delle dichiarazioni Mud, grazie alla collaborazione e al supporto della Camera di Commercio competente per territorio					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Verifica dei dati trasmessi dalla Camera di Commercio relativi ai Modelli Unici di Dichiarazione ambientale		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00
b	N. posizioni verificate	verifica 100% dei dati trasmessi dalla Camera di Commercio relativi ai Modelli Unici di Dichiarazione ambientale		100,00	100,00
				90,00	99,99
				80,00	89,99
				70,00	79,99
c	N. posizioni Mud da verificare			60,00	69,99
				50,00	59,99
				0,00	49,99
Fasi			Stakeholders		
1	Richiesta documentazione su MUD 2022 (rifiuti anno 2021) alla Camera di Commercio	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini	
2	Svolgimento attività di verifica sui dati acquisiti e sui dati estratti da visure camerali	01/01/2024	31/12/2024		
3	Redazione e spedizione dei verbali di contestazione	01/01/2024	31/12/2024		

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	330000301033	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - CACCIA E PESCA	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
Entrata	30200306430867	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Entrata	30200306800820	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE E SANZIONI PESCA E CACCIA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Spesa	109020305205	0	SPESE PER LA DISTRUZIONE DI BENI CONFISCATI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	109020905105	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1090204110244598	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090204110454549	0	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	2090202212664552	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Responsabile: Michele Fratino	OG0197 - Assicurare un supporto qualificato agli organi di governo nell'esercizio dei loro poteri. e delle competenze loro attribuite da Leggi, Statuto, Regolamenti, nonché con riferimento agli obiettivi di
Co-Responsabile: Vianello Susanna	

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0165 - Assistenza agli organi di governo per un'amministrazione smart

Il servizio Affari Generali opera in prevalente funzione di staff, a supporto dell'attività deliberativa degli organi istituzionali e dei servizi dell'ente e predispone tutte le attività necessarie all'approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana. Le scelte di fondo sono orientate ad assicurare un supporto qualificato agli organi di governo nell'esercizio dei loro poteri, anche deliberativi, in modo da evitare il verificarsi di elementi/situazioni che impediscano o rallentino il regolare funzionamento dell'attività istituzionale: convocazione/svolgimento delle sedute del Consiglio e della Conferenza dei Sindaci, partecipazione ad assemblee ed incontri.

Stakeholders
Sindaco e consiglieri metropolitani

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: Michele Fratino		OG0888 - Assicurare assistenza al Sindaco nell'esercizio dell'attività istituzionale, curando i rapporti con i vari interlocutori e garantendo la completa e celere istruttoria delle istanze pervenute			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0165 - Assistenza agli organi di governo per un'amministrazione smart					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Il Servizio assicura il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco, in particolare l'attività di maggior rilievo è volta a: - fornire assistenza al Sindaco nell'esercizio della sua attività istituzionale, curando i rapporti con i vari interlocutori e assicurando una completa e celere istruttoria delle istanze pervenute. - garantire il costante e tempestivo flusso al Sindaco delle informazioni giunte da soggetti pubblici/privati concernenti le più svariate richieste (appuntamenti, convocazioni, inviti, informazioni su pratiche/procedure). La scelta di fondo è orientata a elevare i livelli di qualità dell'azione amministrativa posta in essere per l'attività istituzionale del Sindaco.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Grado di realizzazione delle attività previste per la gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00100,00NO
b	N. posta gestita			90%	90,0099,99NO
c	n. posta pervenuta (mail, inviti , protocolli)			80%	80,0089,99NO
				70%	70,0079,99NO
				60%	60,0069,99NO
				50%	50,0059,99NO
				0%	0,0049,99NO
Stakeholders					
Sindaco e consiglieri metropolitani					

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: Michele Fratino		OG0889 - La Città metropolitana al servizio dei cittadini					
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0165 - Assistenza agli organi di governo per un'amministrazione smart							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Obiettivo primario è favorire il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, nell'ottica di avvicinare i cittadini all'Istituzione. In particolare, il servizio assicura l'assistenza necessaria per la buona riuscita degli eventi che si svolgono nella sale di Palazzo Cà Corner e, in applicazione dell'art. 38 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - "Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi", assicura altresì l'apertura al pubblico della corte, della riva d'acqua, del giardino e della sala consiliare di Ca' Corner della Ca' Granda, aprendone le stanze, tutti i giovedì mattina dalle ore 09.30 alle 11.30.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Customer Satisfiction del servizio di gestione delle sale di Ca' Corner e delle visite a palazzo, in applicazione dell'art. 38 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio punteggio medio ottenuto su un punteggio massimo di ottimo		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	80,00	100,00	NO
				90%	75,00	79,99	NO
				80%	70,00	74,99	NO
				70%	65,00	69,99	NO
				60%	60,00	64,99	NO
				50%	55,00	59,99	NO
				0%	0,00	54,99	NO
Significato Variabili		Note					
b	Punteggio ottenuto	Si prevede di ottenere un punteggio di almeno 4 su un totale di 5 (insufficiente = 1; sufficiente = 2; medio = 3; buono = 4; ottimo =5).					
c	Punteggio massimo ottenibile						
Stakeholders							
Ente e cittadini							

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: Michele Fratino		OG0903 - Favorire la cooperazione e la flessibilità tra servizi.					
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0165 - Assistenza agli organi di governo per un'amministrazione smart							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Considerata l'importanza di livello istituzionale e di raccordo tra tutti gli altri settori dell'Ente, questo obiettivo intende assicurare la funzionalità del Servizio agli organi istituzionali e Segreteria generale, in modo che siano costantemente operativi, superando eventuali problemi organizzativi legati ad assenze improvvise, ferie programmate e/o altri eventuali impegni – anche d'ufficio - del personale assegnato ad entrambi i servizi, che dovrà pertanto essere adeguatamente istruito alle procedure di servizio, garantendo parimenti l'accesso alle cartelle di rete e alle caselle di posta elettronica utilizzate.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di flessibilità del personale dei servizi Affari Generali e Segreteria Generale, secondo calendario predisposto trimestralmente		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	90,00	100,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	80,00	89,99	NO
b	n. interscambi	Almeno il 90%		80%	70,00	79,99	NO
c	n. necessità interscambi presentate			50%	60,00	69,99	NO
				0%	0,00	59,99	NO

Stakeholders
Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: Michele Fratino		OG0904 - Assicurare assistenza tecnico amministrativa e di supporto al gabinetto del Sindaco, incrementando le ore di disponibilità dell'ufficio			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0165 - Assistenza agli organi di governo per un'amministrazione smart					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Il servizio, al fine di collaborare con la segreteria del Sindaco del Comune di Venezia nella gestione dell'agenda per inviti, convocazioni e incontri istituzionali, predisponendo le deleghe e organizzando gli spostamenti necessari agli amministratori, garantisce l'attività di segreteria del Sindaco metropolitano incrementando la fascia oraria di operatività, venendo così incontro alle maggiori e sempre più pressanti necessità di interlocuzione. In tale contesto si provvede a curare i rapporti con i vari interlocutori, assicurando la completa e celere istruttoria delle istanze pervenute, con un orario settimanale più ampio (copertura del servizio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30).					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Incremento del presidio del servizio dalle 08:00 alle ore 18:30		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	95,00100,00NO
b	N. gg presidiati	Almeno il 95%		90%	90,0094,99NO
c	N. giorni previsti			80%	80,0089,99NO
				70%	70,0079,99NO
				60%	60,0069,99NO
				50%	50,0059,99NO
				0%	0,0049,99NO
Stakeholders					
Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente					

Risorse Finanziarie

SERVIZIO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	101010305449	0	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	101010305450	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
Spesa	101010305575	0	SERVIZIO TRASPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101010405314	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI STATALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101110305448	0	AMPLIAMENTO RASSEGNA STAMPA PER I 43 COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	101110305602	0	REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE INSERTO INFORMATIVO "CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA"	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010103107374011	0	AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1010103111854568	0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	1010103111854569	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	1010104111854567	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010104111854630	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 165.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1011103107362511	0	UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI CULTURA

Responsabile: Segretario Generale		OG0231 - Promozione e sostegno dei servizi bibliotecari di rete (prestito interbibliotecario, biblioteca digitale, ...).			
Obiettivo Operativo DUP: 0501/2126 - Sostegno agli Istituti della cultura					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
<p>Attività di coordinamento territoriale, consulenza e supporto alle biblioteche comunali per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura. Per l'assolvimento delle funzioni delegate regionali, l'ufficio opererà nel rispetto degli indirizzi della Regione Veneto per il processo di attuazione della L.R. 17/2019 “Legge per la cultura” e dei relativi programmi triennali e piani annuali e in collaborazione con gli uffici regionali preposti anche in attuazione dell’”Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, le Province venete e la Città metropolitana di Venezia per la costituzione di una rete di coordinamento territoriale informativa e di servizio alle biblioteche” di cui al decreto sindacale n. 29/2023 e alla DGR n. 1313 del 30.10.2023. La L.R. 17/2019 ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) lo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e la DGR 1173/2020 ha approvato la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche e le prime linee guida propedeutiche all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali dei sistemi territoriali degli istituti della cultura. In tale contesto di riferimento, per il Sistema bibliotecario metropolitano – già inserito nel Polo Regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN – si assicura la partecipazione al Progetto regionale Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari – PMV, con il controllo e la validazione dei questionari di rilevazione dati delle biblioteche del territorio metropolitano, la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove e, in collaborazione con il Polo Regionale SBN, il coordinamento e la consulenza tecnica alle biblioteche comunali per i servizi di rete (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro) e per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento dei livelli e standard di funzionamento previsti dalla Regione. Per il prestito interbibliotecario si opererà per la gestione del servizio di trasporto e recapito dei volumi e materiali in interscambio a livello di rete territoriale. Si darà inoltre prosecuzione all’attività di coordinamento, sviluppo e sostegno finanziario al progetto “Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana” che consente di mettere a disposizione gratuita dei lettori un consistente patrimonio di e-book (anche ad alta leggibilità) garantendo quindi una forma di erogazione di prestito in modalità remota e un accesso on line al servizio di pubblica lettura. Il Servizio provvederà alla predisposizione delle istanze di contributo e di accesso a finanziamenti per il Sistema bibliotecario metropolitano sia a valere su bandi e erogazioni regionali che a valere su fondi ministeriali quali il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, e alle relative procedure di rendicontazione. Le attività sopra descritte saranno commisurate ed eventualmente rivalutate in relazione alla riduzione del 50% dell'organico del Servizio rispetto al precedente esercizio, conseguente alla posizione in quiescenza di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1^ novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1^ marzo 2024).</p>					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
numero bandi partecipati		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	2,00100,00NO
a	numero bandi partecipati			80%	1,001,00NO
				0%	0,000,00NO

Fasi				Stakeholders
1	Predisposizione progetto/i ed istanza/e di contributo alla Regione Veneto	01/01/2024	31/12/2024	enti locali e le associazioni culturali del territorio e il cittadino-fruitor finale
2	Predisposizione rendicontazione a MIC per contributo fondo promozione lettura 2023	01/01/2024	31/03/2024	
3	Predisposizione istanza di contributo a MIC per fondo promozione lettura 2024	01/01/2024	30/04/2024	
4	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto	01/01/2024	31/12/2024	
5	Predisposizione relazione/i conclusiva a rendiconto alla Regione Veneto	01/01/2024	31/12/2024	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI CULTURA

Responsabile: Segretario Generale		OG0263 - Realizzazione progetto a regia e finanziamento regionale "RetEventi Cultura" nel territorio metropolitano			
Co-Responsabile: Casaril Cecilia					
Obiettivo Operativo DUP: 0502/0043 - Sostegno ala rete di eventi nel territorio					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'attività è finalizzata a promuovere gli eventi culturali attraverso il progetto Reteventi Cultura Veneto, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto e la gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni, anche in attuazione delle linee della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0, quale strumento per l'ottimizzazione dell'inserimento dei dati da parte dei diversi soggetti periferici della rete in un unico database regionale secondo il principio dell'interoperabilità. I compiti derivanti dal conseguimento degli obiettivi PEG, comprendono la concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano; le procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi; il finanziamento a Comuni e Associazioni culturali; l'acquisizione di proposte di spettacolo e la valutazione dei relativi progetti; Accordo di collaborazione con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete. Sono inoltre previsti la gestione e l'aggiornamento dell'agenda web piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 con l'inserimento di appuntamenti ed eventi culturali nel territorio metropolitano. Si provvede alla erogazione del contributo ordinario annuale a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come s.m.i.. L'obiettivo comprende inoltre le attività relative alla programmazione e controllo (redazione schede DUP, PIAO, monitoraggi tempi procedurali e misure anticorruzione...); la gestione del personale (piano della performance, sistema di valutazione del personale), del flusso documentale e dei procedimenti (protocollo decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec..). In relazione alla riduzione del 50% dell'organico del Servizio rispetto al precedente esercizio conseguente alla posizione in quiescenza di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1^ novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1^ marzo 2024), si valuteranno in corso di esercizio eventuali diverse soluzioni organizzative.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Numero eventi realizzati ed inseriti in agenda/numero eventi programmati		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00100,00NO
b	Numero eventi realizzati ed inseriti in agenda/			90%	90,0099,99NO
				80%	80,0089,99NO
c	numero eventi programmati			70%	70,0079,99NO
				60%	60,0069,99NO
				50%	50,0059,99NO

0%	0,00	49,99	NO
----	------	-------	----

Fasi				Stakeholders
1	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0	01/01/2024	31/12/2024	enti locali e le associazioni culturali del territorio e il cittadino-fruitor finale
2	Redazione e invio alla Regione Veneto progetto "Reteventi Cultura Veneto 2024" e contestuale richiesta di finanziamento	01/02/2024	31/03/2024	
3	Predisposizione e pubblicazione Avviso pubblico-Consultazione preliminare di mercato (art. 77 D.Lgs. 36/2023 "Reteventi cultura" e valutazione programmazione	01/02/2024	30/06/2024	
4	Predisposizione Decreto di approvazione Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per la realizzazione del progetto "Reteventi Cultura Veneto 2024"	01/01/2024	31/12/2024	
5	Procedure di affidamento per la realizzazione dei progetti culturali; controllo esecuzione, liquidazione e pagamenti	01/06/2024	30/11/2024	
6	Relazione e rendicontazione finale alla Regione Veneto	01/11/2024	31/12/2024	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI CULTURA

Responsabile: Segretario Generale		OG0918 - Programmazione e promozione di eventi e di progetti di studio e valorizzazione del patrimonio museale di Torcello a favore di diverse tipologie di pubblico.					
Obiettivo Operativo DUP: 0501/2126 - Sostegno agli Istituti della cultura							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Gestione delle collezioni e dei servizi museali, promozione della fruizione e della conoscenza del patrimonio museale. La gestione e la cura del patrimonio museale e dei relativi servizi comprendono attività di manutenzione, restauro e allestimento; documentazione, registrazione, inventario e catalogazione; procedure di prestito; servizi e relative autorizzazioni per consultazione documenti, riprese fotografiche, video etc.; assistenza e supporto per attività esterne di studio, documentazione e ricerca. Per la promozione del museo l'ufficio curerà la comunicazione istituzionale on line e attività di divulgazione anche didattica del patrimonio museale, nonché l'ideazione, la programmazione e l'adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con il Ministero della Cultura e istituzioni nazionali e internazionali, redigendo un programma di eventi rivolti al più ampio pubblico o a particolari categorie di utenti (cittadini residenti, studenti, famiglie, etc.). Tra le attività possono essere comprese eventuali nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. In collaborazione con il Servizio Società Partecipate si opererà ai fini del coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house (programmazione generale del calendario eventi, controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione, verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi...); analoga modalità operativa si attuerà con il Servizio Edilizia per la gestione delle sedi museali e dei relativi impianti (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento...). Ulteriori attività sono lo sviluppo o l'adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e ad attività di studio e ricerca in collaborazione con università, enti culturali e di ricerca, anche formalizzate con protocolli di intesa o accordi di partnership. Con richiamo al Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo (ora Ministro della Cultura) del 21/02/2018 n. 113 “Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale”, nel quadro del processo attuativo della L.R. 17/2019 “Legge per la cultura” che ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) l'innovativo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e con riferimento alla DGR 1173/2020 che ha approvato per i medesimi istituti la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento, si valuteranno eventuali azioni e interventi per l'adeguamento e il progressivo miglioramento degli standard del Museo di Torcello, in armonia con priorità, obiettivi e linee di intervento specifiche dei programmi triennali ed annuali attuativi della L.R. 17/2019. Si valuterà l'opportunità di attivare progetti formativi per l'accoglienza di studenti universitari in stage. Le attività sopra descritte saranno commisurate ed eventualmente rivalutate in relazione alla riduzione del 50% dell'organico del Servizio rispetto al precedente esercizio, conseguente alla posizione in quiescenza di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1^ novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1^ marzo 2024).							
Indicatore							
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET				
Numero eventi e progetti realizzati per la valorizzazione e promozione del Museo di Torcello /numero eventi programmati	[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	
Significato Variabili			Note	100%	100,00	100,00	NO
				90%	90,00	99,99	NO
				80%	80,00	89,99	NO

			70%	70,00	79,99	NO
Significato Variabili			Note			
			60%	60,00	69,99	NO
b	Numero eventi e progetti realizzati per la valorizzazione e promozione del Museo di Torcello		50%	50,00	59,99	NO
			0%	0,00	49,99	NO
c	numero eventi programmati	(si prevedono 25 eventi per l'anno 2024)				

Fasi				Stakeholders
1	Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2024 per il Museo di Torcello	01/01/2024	31/03/2024	cittadini territorio metropolitano, turisti
2	Elaborazione progetti per la valorizzazione dei beni culturali, richieste di contributo, realizzazione e rendicontazione.	01/01/2024	31/12/2024	
3	Attività di comunicazione istituzionale on line e di divulgazione	01/01/2024	31/12/2024	
4	Gestione delle collezioni e dei servizi museali	01/01/2024	31/12/2024	
5	Relazione conclusiva sulle attività museali e i servizi al pubblico	31/10/2024	31/12/2024	

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	210100101061	0	CONTRIBUTO MIBAC FONDO PROMOZIONE LETTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Entrata	20101203670169	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrata	20101203680180	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spesa	105010305424	0	SERVIZI DI RETE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	105010405025	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spesa	105010405437	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZI CULTURALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	1050103109054580	0	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1050103109164582	0	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE	€ 19.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
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

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: Segretario Generale Co-Responsabile: Cecilia Casaril		OG0286 - Attivazione percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici					
Obiettivo Operativo DUP: 0402/4726 - Erogazione servizi di formazione professionale							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Le attività espletate attuano quanto previsto dalla DGRV n. 1734/2011, recante “Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 - D.Lgs. 152/2006, art. 287)” con predisposizione e pubblicazione di apposito e specifico bando, istruttoria delle domande (verifica requisiti) e conseguente procedura per il riconoscimento e l'attivazione dei corsi. Dette attività, con disposizione di servizio prot. n. 57089 del 5.11.2020, sono state affidate al personale regionale assegnato al Servizio Cultura, il cui organico è oggetto di una riduzione del 50% rispetto al precedente esercizio per il pensionamento di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1^ novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1^ marzo 2024). Si valuteranno pertanto in corso di esercizio eventuali diverse soluzioni organizzative.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
numero corsi attivati		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	1,00	100,00	NO
a	Numero corsi per attivati	n. 1 corso (ad esito positivo bando per candidatura organismo erogatore)		0%	0,00	0,00	NO
Fasi				Stakeholders			
1	Acquisizione atto di adesione e documentazione per avvio corso 2024 approvato a seguito avviso anno 2023	01/01/2024	31/03/2024	Ente e cittadini			
2	Richiesta designazione membri per commissione esame finale (Servizio Ambiente CM e ARPAV).	01/04/2024	30/06/2024				
3	Predisposizione e pubblicazione avviso pubblico per attivazione corso nella successiva annualità	01/08/2024	30/09/2024				

Fasi			
4	Acquisizione progetti formativi. Nomina Nucleo di valutazione dei progetti; verbalizzazione e approvazione esiti.	01/10/2024	30/11/2024
5	Notifica esiti e invio modulistica per formalizzazione corso	01/11/2024	31/12/2024

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: Segretario Generale		OG0951 - Gestione convenzione di partenariato con l'Organismo di formazione accreditato per l'erogazione dei percorsi di formazione iniziale AF 2023/2024 presso ex CFP di Chioggia. Calcolo: monitoraggio e procedure			
Obiettivo Operativo DUP: 0402/4726 - Erogazione servizi di formazione professionale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Al fine della erogazione degli interventi di formazione iniziale nel Centro di Formazione Professionale di Chioggia (percorsi triennali finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione), è stato attivato il partenariato operativo tra la Città metropolitana e l'Organismo di Formazione accreditato ENAIP Veneto Impresa Sociale e stipulata apposita convenzione di partenariato per l'anno formativo 2023/24, essendo scaduta la precedente convenzione quinquennale. Compete al Servizio la gestione dei rapporti di partnership regolati da detta convenzione. Gli adempimenti riguardano la richiesta di rimborso dei costi a carico del medesimo Organismo di Formazione in merito all'utilizzo della sede per la realizzazione degli interventi e relative attrezzature, all'affitto sede e ai costi di funzionamento, alle modalità di impiego del personale regionale, ai tempi e modalità di richiesta di rimborso dei costi a carico dell'organismo stesso, costi calcolati con il concorso di diversi servizi dell'ente (Servizio Edilizia-Impianti, Servizio Assicurazioni, Servizio Informatica), al monitoraggio dei versamenti dei rimborsi dovuti. In base alle disposizioni regionali si provvederà all'eventuale rinnovo del rapporto di partnership e convenzione con l'Organismo formativo accreditato per l'anno formativo 2024/2025 ed eventualmente per i successivi. Si segnala che a decorrere dall'anno formativo 2023/2024 il personale regionale distaccato presso il CFP di Chioggia a disposizione dell'Organismo di Formazione accreditato si è ridotto del 50% per il collocamento presso altri uffici e servizi regionali di due delle unità precedentemente assegnate. L'obiettivo comprende inoltre le attività relative alla programmazione e controllo (ad esempio: redazione schede DUP, PEG, monitoraggi tempi procedurali e misure anticorruzione...); per la gestione del personale distaccato e per la gestione del flusso documentale e dei procedimenti (protocollo, pec, etc.). Dette attività, con disposizione di servizio prot. n. 57089 del 5.11.2020, sono state affidate al personale regionale assegnato al Servizio Cultura, il cui organico è oggetto di una riduzione del 50% rispetto al precedente esercizio per il pensionamento di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1^ novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1^ marzo 2024). Si valuteranno pertanto in corso di esercizio eventuali diverse soluzioni organizzative.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. tabelle costi trasmesse all'Organismo di Formazione		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	3,0010,00NO
a	N. tabelle costi trasmesse all'Organismo di Formazione			80%	2,002,00NO
				50%	1,001,00NO
				0%	0,000,00NO

Fasi			
1	Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2023	01/02/2024	31/03/2024
2	Calcolo costi funzionamento AF 2023/2024 periodo settembre/dicembre 2023 e richiesta rimborso a organismo di formazione	01/03/2024	31/05/2024
3	Richiesta rimborso costi utilizzo sede AF 2023/2024	01/07/2024	31/08/2024
4	Calcolo costi funzionamento AF 2023/2024 periodo gennaio/agosto 2024 e richiesta rimborso a organismo di formazione	01/09/2024	31/10/2024
5	Calcolo importi e richiesta rimborso spese personale di ruolo regionale periodo 1° settembre 2023 – 31 agosto 2024	01/09/2024	30/11/2024

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	20104201700933	0	RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA	€ 102.980,00	€ 102.980,00	€ 102.980,00
Entrata	20104201700934	0	RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
Spesa	1040203111572496	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin		OG0698 - Rilevazione del gradimento dell'utenza attraverso la somministrazione di un questionario			
Co-Responsabile: Luca Celeghin					
Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Diffusione della cultura di informatizzazione dei dipendenti e degli enti del territorio metropolitano					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
<p>Il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) vede coinvolti tutti i 44 comuni della Città Metropolitana. Il progetto del tutto gratuito consta di un database, unico per tutti, gestito in sicurezza sui server della Città metropolitana, implementato ed aggiornato in maniera trasparente e guidata dai referenti dei Comuni e di Città Metropolitana i quali vengono costantemente allineati sugli sviluppi tecnici, tramite incontri formativi periodici e riunioni trimestrali. Con i dati raccolti, da un lato è necessario sistematizzare la manutenzione e l'aggiornamento costante del sistema, dall'altro lo stesso può essere finalmente usato come strumento per la gestione digitale di fenomeni e tematiche di interesse del territorio. Il sistema è pronto a: 1. supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale; 2. 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; 3. implementare la piattaforma informatica integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio. Nel corso del 2023 è stata data ulteriore visibilità al territorio metropolitano sviluppando l'integrazione tra il SITM e il Database Feratel, la piattaforma regionale per la promozione territoriale adottata da Regione Veneto. Per il 2024 è necessario condurre tra i Comuni aderenti un'indagine di customer satisfaction. La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le Amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio, così come percepita dagli utenti del servizio, in un'ottica di riprogettazione, dunque di miglioramento delle performance. Nell'annualità 2024 è quindi necessario acquisire le valutazioni degli enti per:</p> <ul style="list-style-type: none">capire come viene percepito il servizio;orientare l'implementazione di nuovi moduli che soddisfino i bisogni degli enti.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Livello di soddisfazione almeno buono		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00100,00NO
b	Punteggio ottenuto			90%	75,0079,99NO
c	Punteggio massimo ottenibile	Si prevede d ottenere un punteggio almeno pari a 8=buono su un totale di 10		80%	70,0074,99NO
				0%	0,0069,99NO
Fasi			Stakeholders		
1	Predisposizione questionario da sottoporre ai Comuni	30/04/2024	31/12/2024	Ente e cittadini	

Fasi			
2	Raccolta dei dati	30/06/2024	31/12/2024
3	Elaborazione e interpretazione dei dati	31/07/2024	31/12/2024
4	Utilizzo dei dati in logica di programmazione	31/07/2024	31/12/2024

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin		OG0806 - Avvio nuovi software: collaudo delle funzionalità rilasciate e personalizzate in ambiente di test			
Co-Responsabile: Silvia Chiereghin					
Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Diffusione della cultura di informatizzazione dei dipendenti e degli enti del territorio metropolitano					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Nel corso del 2023 il Servizio Informatica ha predisposto il capitolato tecnico dettagliato per l'individuazione tramite gara suddivisa in tre lotti di una soluzione in modalità Saas (Software As a Service) di: un gestionale di comprensivo di componenti software per la gestione del protocollo informatico e gestione documentale, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi e delle funzioni di segreteria, della gestione del personale, dell'Amministrazione Trasparente, delle istanze online e dei contratti digitali (lotto 1); di un software per la gestione dei procedimenti ambientali (lotto 2) e di un software per la gestione delle sanzioni del trasporto pubblico locale (lotto3). Le soluzioni dovranno integrarsi tra di loro, garantire l'interoperabilità con le piattaforme nazionali e con software di terze parti, offrire integrazioni con la firma digitale e consentire la conservazione a norma dei documenti digitali. La modalità SasS consentirà di rendere più semplice ed economico l'aggiornamento dei software, di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati e di velocizzare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese, facilitando altresì la gestione dell'attività lavorativa a distanza. Questo progetto riveste un importante valore e risulta essere critico per l'operatività dell'Ente perché coinvolge tutti i dipendenti che andranno opportunamente formati e ha impatto anche sui software settoriali attualmente in uso che si integrano con il protocollo e con gli atti che dovranno essere opportunamente modificati dopo l'individuazione del nuovo fornitore. Per la messa in esercizio dei nuovi applicativi, dopo che la Ditta individuata attraverso la gara ha effettuato la conversione dei dati e le eventuali personalizzazioni richieste come da capitolato, è necessario procedere in ambiente di pre-produzione (test) al collaudo di tutti gli applicativi ai fini di verificare la correttezza delle personalizzazioni e le funzionalità rilasciate.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenze per collaudo delle funzionalità rilasciate e delle personalizzazioni		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	-350,000,00NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,001,00NO
#c	Scadenza prevista	15/12/2024		80%	2,002,00NO
				70%	3,003,00NO
				60%	4,004,00NO
				50%	5,005,00NO
				0%	6,0015,00NO

Stakeholders

Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin		OG0807 - Miglioramento accessibilità					
Co-Responsabile: Silvia Chiereghin							
Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Diffusione della cultura di informatizzazione dei dipendenti e degli enti del territorio metropolitano							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
<p>Nel corso del 2023 Città metropolitana di Venezia è stata coinvolta da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), in qualità di Soggetto attuatore dell'Investimento 1.4.2, come soggetto di sub-attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nel progetto CmvelNclusion . Il progetto prevede i seguenti obiettivi: 1. Fornitura di tecnologie assistive per i lavoratori con disabilità di CMVE assicurando che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità (obiettivo 1 bando: Assicurare che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità) 2. Erogazione di formazione al personale della CMVE (obiettivo 2 bando: Erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità) 3. Erogazione di formazione agli enti comunali del territorio di CMVE, con focus specifici in tema di accessibilità (obiettivo 2 bando: Erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità) tramite la “Coalizione per lo Sviluppo delle Competenze Digitali” della regione Veneto, le cui attività sono diffuse attraverso un portale dedicato: MyExtranet; 4. Riduzione di almeno il 50% del numero delle tipologie di errore di accessibilità su 3 servizi digitali relativamente alle pagine WEB successive al login utente. I servizi individuati sono: “6 Sport metropolitano”, “Sportello On Line Trasporti Eccezionali”, “Muoversi” (obiettivo 3 bando: Ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente). Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto saranno coinvolti l'Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale e l'Area Risorse umane di CMVE. Verranno inoltre coinvolte aziende esterne per gli adeguamenti del software dei servizi web (2 in modalità SaaS, 1 on Premises) che sono oggetto del miglioramento di accessibilità, e per la realizzazione dei percorsi formativi. Il piano di formazione coinvolgerà con lezioni frontali sia il personale dipendente della CMVE che quello degli enti comunali: le attività formative con gli enti comunali, si svolgeranno in sinergia con gli uffici competenti, con la regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Padova al fine di evitare sovrapposizioni di interventi. Inoltre, per raggiungere la massima diffusione, verranno prodotti dei webinar e delle unità didattiche MOOC (Massive Open Online Courses, strumenti di didattica online accessibili a chiunque in maniera libera e gratuita) sul tema dell'accessibilità ICT e inclusione.</p>							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Erogazione di attività di formazione nei termini e modalità previste nel Piano Operativo - TITOLO: progetto “CmvelNclusion” in via di approvazione da Anid		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	2,00	20,00	NO
				0%	0,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note					
a	Organizzazione di almeno 2 corsi						

Stakeholders

Comuni del territorio

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin		OG0808 - Miglioramento delle competenze digitali dei dipendenti			
Co-Responsabile: Silvia Chiereghin, Luca Celeghin					
Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Diffusione della cultura di informatizzazione dei dipendenti e degli enti del territorio metropolitano					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Viste le numerose modifiche normative e attuative che hanno una implicazioni dirette sull'organizzazione e sull'uso degli applicativi e visto il turn-over del personale assegnato alle varie Aree/servizi dell'Ente, si ritiene utile la realizzazione di percorsi formativi erogati dai dipendenti del servizio informatica ai dipendenti dell'ente proprio per favorire l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di migliorare i processi e i servizi erogati da Città metropolitana.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. incontri/corsi organizzati		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	2,0020,00NO
a	N. incontri/corsi organizzati	Almeno 2		0%	0,001,00NO
				Stakeholders	
				Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente	

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin		OG0952 - Avvio nuovi software: miglioramento delle competenze digitali dei dipendenti			
Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Diffusione della cultura di informatizzazione dei dipendenti e degli enti del territorio metropolitano					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Nel corso del 2023 il Servizio Informatica ha predisposto il capitolato tecnico dettagliato per l'individuazione tramite gara suddivisa in tre lotti di una soluzione in modalità Saas (Software As a Service) di: un gestionale di comprensivo di componenti software per la gestione del protocollo informatico e gestione documentale, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi e delle funzioni di segreteria, della gestione del personale, dell'Amministrazione Trasparente, delle istanze online e dei contratti digitali (lotto 1); di un software per la gestione dei procedimenti ambientali (lotto 2) e di un software per la gestione delle sanzioni del trasporto pubblico locale (lotto3). Le soluzioni dovranno integrarsi tra di loro, garantire l'interoperabilità con le piattaforme nazionali e con software di terze parti, offrire integrazioni con la firma digitale e consentire la conservazione a norma dei documenti digitali. La modalità SasS consentirà di rendere più semplice ed economico l'aggiornamento dei software, di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati e di velocizzare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese, facilitando altresì la gestione dell'attività lavorativa a distanza. Questo progetto riveste un importante valore e risulta essere critico per l'operatività dell'Ente perché coinvolge tutti i dipendenti che andranno opportunamente formati e ha impatto anche sui software settoriali attualmente in uso che si integrano con il protocollo e con gli atti che dovranno essere opportunamente modificati dopo l'individuazione del nuovo fornitore. Prima della messa in esercizio del nuovi applicativi dovrà essere organizzata e svolta da parte di tutti i dipendenti coinvolti, a cura della Ditta che si è aggiudicata la gara dei nuovi applicativi gestionali, la formazione sulle singole procedure al fine di garantire la continuità amministrativa nell'esercizio dei singoli servizi e funzioni della Città metropolitana.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza per erogazione formazione per dipendenti dei vari servizi		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-349,00
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00
#c	Scadenza prevista	15/12/2024		80%	2,00
			70%	3,00	NO
			60%	4,00	NO
			50%	5,00	NO
			0%	6,00	NO
				16,00	NO

Stakeholders

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

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO INFORMATICA

<p>Responsabile: Romano Armellin</p> <p>Co-Responsabile: Silvia Chiereghin; Luca Celeghin; Alessandro Bottos</p>	<p>OG0954 - Mantenimento e supporto informatico al personale di CmVE</p>	
<p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Diffusione della cultura di informatizzazione dei dipendenti e degli enti del territorio metropolitano</i></p>		
<p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>Oltre ad un rilevante ruolo di sviluppo verso il territorio che i servizi digitali oggi ricoprono, il sistema informatico della Città metropolitana nella sua speculare posizione di staff ed ausilio ai servizi interni, si snoda su alcune principali linee gestionali, qui riassunte: 1. L'implementazione e lo sviluppo di nuove soluzioni software, anche tramite individuazione delle soluzioni sul mercato, 2. la manutenzione e il mantenimento del software utilizzato e il supporto agli uffici dell'Ente, 3. la gestione della rete e della infrastruttura tecnologica, 4. l'adeguamento tecnologico riferito all'uso delle piattaforme abilitanti, 5. il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e il loro mantenimento, 6. il rinnovo dei software di base e di produttività personale, 7. il rispetto di norme e scadenze relative alla normativa di settore, 8. la gestione del progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana". A livello gestionale, queste funzioni si esplicano definendo con cura priorità e scadenze. Nel dettaglio: relativamente al punto 1, all'occorrenza vengono individuate, con i vari servizi dell'Ente, le soluzioni più idonee rispetto alle esigenze manifestate. Il servizio Informatica darà supporto tecnico al progetto 6 sport metropolitano per l'estrazione di dati riepilogativi relativi alle associazioni aderenti, ai voucher richiesti e alle discipline scelte dai beneficiari presenti nel territorio. Procederà inoltre all'elaborazione dei file di rendicontazione messi a disposizione del portale al fine di individuare i voucher liquidabili in acconto e a saldo e di aggiornare le informazioni a disposizione delle associazioni e delle famiglie coinvolte nel progetto. Il punto 2 prevede il rinnovo dei contratti di manutenzione dei software in gestione: annualmente vengono attivati i servizi di manutenzione a seguito di negoziazione, via MePA, dei contratti in essere. Questo è un elemento essenziale della gestione del sistema informatico poiché la certezza di una efficace manutenzione dei programmi applicativi, ricomprendente anche la gestione delle modifiche normative, assicura il funzionamento degli uffici, ormai quasi totalmente digitalizzati, e la standardizzazione dei processi all'interno dell'Ente; ruota quindi attorno a questo elemento della gestione, il funzionamento dell'intero sistema informativo. Il punto 3 prevede la regolare messa a disposizione delle linee dati tramite l'adesione ad apposite convenzioni Consip (se disponibili) o in MePA. Il punto 4 riguarda la messa a norma delle soluzioni adottate rispetto alle piattaforme cosiddette 'abilitanti' quali ad esempio Spid (per enti e aziende) o PagoPA. Il punto 5 riguarda lo svecchiamento delle attrezzature, che, in parte, si opera attraverso il servizio di global service informatico ed in parte con procedure gestite direttamente dall'ufficio; in particolare si rende necessario procedere alla sostituzione degli switch ed Access point attualmente installati presso le principali sedi dell'ente in quanto obsoleti e non più aggiornabili: l'obiettivo è predisporre accessi Power over Ethernet per la rete cablata e realizzare una rete wireless più sicura rispetto all'attuale grazie ad un sistema di autenticazione centralizzato. Il punto 6 prevede l'aggiornamento, il rinnovo e l'acquisizione delle licenze d'uso del software necessario per la sicurezza dei sistemi (sistemi operativi dei server, antivirus, antispm, office automation e posta elettronica, Gdpr, ecc...), per la loro operatività e per l'operatività dei dipendenti. Il punto 7 assicura che il sistema informatico dell'Ente sia sempre "a norma" rispetto alle numerose novità di legge: (registrazione dei log di sistema e accesso da remoto). Il punto 8 riguarda il monitoraggio della normativa e delle scadenze che AGID e ACN prevedono per il settore, con l'intento di ottemperare a quanto previsto. Nelle attività ordinarie del Servizio non va dimenticata quella concernente il programma di gestione dei trasporti eccezionali, trasferito in cloud a partire dal 2022 per migliorare la soluzione e per gestire al meglio la criticità dovuta al grande numero di pratiche movimentate. Con riferimento al punto 8, il progetto "Con.Me - Convergenza digitale metropolitana" ha coinvolto 20 comuni metropolitani (oltre a Venezia) e dell'unione dei comuni del miranese mediante il trasferimento in private cloud dei data center dei soggetti aderenti presso il SAD Metropolitano; il progetto prevede inoltre l'attivazione di servizi LEDD (Livelli Essenziali di Diritti Digitali) e l'integrazione degli stessi con gli applicativi esistenti (vedi apposito obiettivo). Il progetto è stato chiuso e rendicontato nel corso del 2023 e contestualmente è stato predisposto il contratto per la gestione della fase B ovvero la manutenzione delle Data Center e il consolidamento dei servizi erogati ai Comuni. Il contratto vede coinvolta Venis Spa come società in house della Città metropolitana che gestisce il Data Center del SAD oltre che il Data Center Comune di Venezia. Dall'anno 2024 si rende necessario procedere al monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti nel contratto quinquennale. La sottoscrizione di accordi tecnici, adesioni e accreditamenti a piattaforme digitali, partecipazioni ad iniziative gestionali pertinenti al servizio sarà effettuata da parte del dirigente dell'Area a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa.</p>		

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Risoluzione di almeno 4000 Ticket chiusi nel sistema HDA alla data del 31/12		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	4000,00	50000,00	NO
a	N. ticket	Risoluzione di almeno 4000 Ticket chiusi nel sistema HDA alla data del 31/12		0%	0,00	3999,00	NO
				Stakeholders			
				Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione			

Risorse Finanziarie

SERVIZIO INFORMATICA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	210100201265	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO CON.ME (VINCOLATA AL CAPITOLO DI SPESA	€ 306.000,00	€ 307.000,00	€ 308.000,00
Entrata	350000201055	0	SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	420000101277	0	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.2 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTODELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" CUP B54F24001570006	€ 895.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101326	0	PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101080305511	0	LICENZE, COMPRESI SERVIZI CLOUD	€ 212.034,35	€ 195.000,00	€ 200.000,00
Spesa	101080305512	0	SERVIZI DI HOUSING E RELATIVA CONNETTIVITÀ/HOSTING/SICUREZZA	€ 389.646,35	€ 290.000,00	€ 300.000,00
Spesa	101080305514	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE	€ 435.227,97	€ 270.000,00	€ 260.000,00
Spesa	101080305515	0	MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRESIDI APPLICATIVI	€ 258.091,33	€ 185.000,00	€ 185.000,00
Spesa	101080305546	0	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE	€ 490.000,00	€ 510.000,00	€ 530.000,00
Spesa	101080305584	0	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	€ 175.000,00	€ 620.000,00	€ 560.000,00
Spesa	101080305585	0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	€ 169.500,00	€ 139.100,00	€ 139.100,00
Spesa	101080405513	0	CONTRIBUTI A.N.A.C., CONSIP, NIC, SISTER E A., SERVIZIO INFORMATICA	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Spesa	201080205576	4	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.2 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTODELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" CUP B54F24001570006	€ 895.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201080205619	4	PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010803107963252	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1010803107963800	0	UTENZE LINEE DATI	€ 180.000,00	€ 185.000,00	€ 190.000,00
Spesa	2010802211611354	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	2010802211611354	96	AVANZO LIBERO - FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE GRUPPO DI CONTINUITA	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2010802211612640	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	2010802211613364	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	€ 190.776,68	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	2090202212664552	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Carla Corò	OG0355 - Svolgimento di almeno 10 giornate formative sulla gestione documentale rivolte al personale interno	
--	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/4026 - Formazione interna sulla gestione documentale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG
Il servizio protocollo curerà lo svolgimento di almeno 10 giornate formative sull'utilizzo dell'applicativo di gestione documentale e sulle tematiche ad esso connesse, rivolte al personale interno, con particolare attenzione al personale di recente assunzione, al fine di formare il personale sui contenuti del manuale di gestione documentale nonché sull'utilizzo dell'applicativo di gestione documentale

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. giornate di formazione nell'anno 2024		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	10,00	50,00	NO
a	N. giornate di formazione nell'anno 2024	Almeno 10		80%	7,00	9,00	NO
				50%	5,00	6,00	NO
				0%	0,00	4,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Censimento e predisposizione elenchi dei fascicoli afferenti al progetto	01/01/2024	31/12/2024	Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente
2	Creazione del fascicolo informatico e della scheda di registrazione indicizzata	01/01/2024	31/12/2024	
3	AAssociazione delle scansioni alla scheda	01/01/2024	31/12/2024	

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Romano Armellin		OG0357 - Predisposizione di un oggettario per la corretta classificazione della documentazione prodotta o ricevuta dall’Ente, al fine di favorire una fascicolazione uniforme e una corretta gestione degli archivi correnti,					
Co-Responsabile: Carla Corò							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
L'ufficio predisporrà un oggettario, ovvero un elenco alfabetico di oggetti ricorrenti/argomenti della documentazione prodotta/ricevuta con l'indicazione dell'indice numerico con cui vanno classificati							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per pubblicazione soggettario		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-270,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	95,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/09/2024					
Fasi				Stakeholders			
1	Individuazione scaletta dei contenuti per il vademecum	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini			
2	Redazione e pubblicazione del vademecum sulla intranet	01/01/2024	31/12/2024				

Risorse Finanziarie

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	101020305427	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ARCHIVIO GENERALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010203107773278	0	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1010203107773280	0	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Responsabile: Romano Armellin	OG0211 - Miglioramento del saldo di parte corrente 2024
Co-Responsabile: Solimene Sara	

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Entrate correnti + Fpv di parte corrente > 10.000.000		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili a Entrate correnti + Fpv di parte corrente > 10.000.000		Note		100%	10000000,00	100000000,00	NO
				0%	0,00	9999999,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	L'azione interessata dall'obiettivo si realizza con la verifica finale dell'equilibrio di parte corrente e si svolgerà in un'unica fase ovvero una volta concluse tutte le operazioni di variazione al bilancio 2024 al termine delle quali si potranno analizzare le previsioni assestate	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Romano Armellin		OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente			
Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Miglioramento saldo di parte corrente					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'obiettivo gestionale si prefigge di consentire il tempestivo pagamento delle fatture liquidate dalle varie unità organizzative che pervengono sulla scrivania del Servizio Finanziario – Ufficio Liquidazione, al fine di consentire il regolare pagamento nei termini previsti dalla normativa di riferimento evitando ritardi. Rispetto tempi medi di pagamento Ente					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Tempi medi di pagamento		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00
a	Tempi medi di pagamento	<=12 gg		90%	12,01
				80%	13,01
				70%	14,01
				60%	15,01
				0%	16,01
				12,00	NO
				13,00	NO
				14,00	NO
				15,00	NO
				16,00	NO
				30,00	NO
Fasi			Stakeholders		
1	L'azione si svolge per tutto l'anno in quanto trattasi di pagamenti di fatture che arrivano quotidianamente all'Ufficio Liquidazioni	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Romano Armellin		OG0295 - Prosecuzione nell'azione di recupero crediti anche attraverso il rafforzamento della struttura tecnica					
Co-Responsabile: Fabris Stefania							
Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Miglioramento saldo di parte corrente							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Prosecuzione dell'azione di recupero crediti anche attraverso il rafforzamento della struttura tecnica. Si prevedono 10.000.000,00 rispetto al target dell'esercizio precedente di 8.500.000,00							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e iniene dell'ambiente - TEFA		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	10000000,00	100000000,00	NO
a	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e iniene dell'ambiente - TEFA	>=10.000.000 euro		90%	9800000,00	9999999,99	NO
				80%	9600000,00	9799999,99	NO
				70%	9400000,00	9599999,99	NO
				60%	9200100,00	9399999,99	NO
				50%	9000000,00	9199999,99	NO
				0%	0,00	8999999,99	NO
				Stakeholders			
				Ente e cittadini			

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Romano Armellin		OG0300 - Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI-PRA			
Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Miglioramento saldo di parte corrente					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Si prevedono almeno 3 ispezioni presso il Pubblico registro automobilistico al fine di verificare il corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. ispezioni programmate		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	3,0010,00NO
a	N. ispezioni programmate	>=3		0%	0,002,00NO
				Stakeholders	
				Ente e cittadini	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTRATE E GESTIONE TRIBUTI ED ECONOMATO

Responsabile: Matteo Todesco		OG0897 - Rafforzamento controllo società partecipate					
Obiettivo Operativo DUP: 0103/8326 - Rafforzamento controllo società partecipate mediante adozione patto parasociale soci pubblici Atvo							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Rafforzamento del controllo pubblico congiunto su ATVO spa mediante la promozione/l'adozione di apposito patto parasociale tra alcuni soci pubblici della società							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza proposta delibera di patto parasociale ATVO Spa		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-335,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	31,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/11/2024					
				Stakeholders			
				Ente e cittadini			

Risorse Finanziarie

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	210100101228	0	FONDI E CONTRIBUTI PARTE CORRENTE L. 178/2020 COMMA 783-785	€ 23.668.238,92	€ 23.668.238,92	€ 23.668.238,92
Entrata	210100101229	0	RISORSE AGGIUNTIVE L. 178/2020 COMMA 784	€ 1.606.647,27	€ 1.606.647,27	€ 1.606.647,27
Entrata	210100101250	0	FONDO 2022 RIDUZIONE GETTITO RC AUTO E IPT ART. 41. COMMA 1. DEL D.L. 50/2022	€ 266.168,85	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	310000301087	0	PROVENTI PER CANONI E CONCESSIONI DI BENI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	320000201062	0	PROVENTI DA SANZIONI (FAMIGLIE) PER VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI IPT	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Entrata	350000201063	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PROVENTI SANZIONI FAMIGLIE - VIOLEAZIONI NORME IN MATERIA DI IPT	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Entrata	910009901330	0	GESTIONE CASSA VINCOLATA	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	10101102990108	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.	€ 27.600.000,00	€ 28.000.000,00	€ 28.500.000,00
Entrata	10101103000107	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	€ 23.100.000,00	€ 23.500.000,00	€ 24.000.000,00
Entrata	10101103020612	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
Entrata	20101203120905	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
Entrata	30100305590855	0	SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Entrata	30200306600738	0	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30300306860850	0	INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Entrata	30300306860851	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Entrata	30500305790037	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Entrata	30500305820038	0	ENTRATE DIVERSE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30500305840075	0	RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	30500306860936	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
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	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Entrata	90100600400000	0	RITENUTE ERARIALI	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Entrata	90100600420000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Entrata	90100600480876	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	90100600480877	0	ALTRE RITENUTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	90100600480878	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
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	€ 383.160,90	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Entrata	90100600480889	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
Entrata	90100600560000	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Entrata	90200600460000	0	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 45.339,03	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Entrata	9999999999999996	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 28.487.879,96	€ 1.127.000,00	€ 0,00
Entrata	9999999999999997	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 1.824.173,36	€ 48.000,00	€ 0,00
Spesa	101030305208	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spesa	101030305592	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Spesa	101030405402	0	CONTRIBUTI A.N.A.C.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	101030405507	0	CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART. 1, COMMA 418, L. 190/2014 E ART.1 COMMA 150-BIS, L. 56/2014	€ 42.420.981,22	€ 42.420.981,22	€ 42.420.981,22
Spesa	101030405630	0	RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022	€ 73.467,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	101030905285	0	RIMBORSO ANNUALE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI SPESE ESECUTIVE PER RUOLI ANNULLATI EX D.L. N. 119/2018	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Spesa	101030905374	0	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101030905433	0	RIMBORSO ANNUALE AD ADER DI SPESE DI NOTIFICA PER RUOLI ANNULLATI EX LEGE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	101030905577	0	RIMBORSO AD ADER DI SGRAVI PER INDEBITA ISCRIZIONE A RUOLO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101060305599	0	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA CM DI VENEZIA	€ 555.000,00	€ 555.000,00	€ 555.000,00
Spesa	101100105115	0	VERSAMENTO 2/3 INPS CARICO ENTE - GESTIONE SEPARATA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	799010105629	0	GESTIONE CASSA VINCOLATA	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010103107952477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Spesa	1010302108081504	0	IMPOSTE E TASSE	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 305.000,00
Spesa	1010302108082402	0	I.R.A.P.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	1010302108084439	0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa	1010302108084484	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	€ 2.154,02	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010302108084632	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	€ 117.845,98	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Spesa	1010303107951531	0	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Spesa	1010303107954481	0	SERVIZI FINANZIARI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010303107954535	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010303107954628	0	COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spesa	1010303107954634	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Spesa	1010304108051505	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1010304108053517	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA	€ 76.828,49	€ 76.828,49	€ 76.828,49

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1010309108054482	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010309108054529	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 224.840,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1010403107952341	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1040203108661521	0	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	€ 2.616.000,00	€ 2.588.000,00	€ 2.588.000,00
Spesa	1050103109011523	0	UTENZE TORCELLO	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Spesa	1100503109734214	0	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 183.000,00
Spesa	1200110108631753	0	FONDO DI RISERVA	€ 465.564,69	€ 450.889,14	€ 1.004.213,68
Spesa	1200210108622965	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 1.588.950,60	€ 1.588.950,60	€ 1.588.950,60
Spesa	1200307108064278	0	FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	5600101312600917	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 27.000.000,00	€ 27.000.000,00	€ 27.000.000,00
Spesa	7990101402690000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Spesa	7990101402760000	0	RITENUTE ERARIALI	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Spesa	7990101402844518	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	7990101402844519	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	7990101402844520	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
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	€ 383.160,90	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Spesa	7990101402844539	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
Spesa	7990101402920000	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Spesa	7990102402810000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	€ 45.339,03	€ 120.000,00	€ 120.000,00

SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTRATE E GESTIONE TRIBUTI ED ECONOMATO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	105020405084	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FFNICE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	105020405085	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.C.F.C.I.I.A. DI PORTOGRIARO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	107010405091	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

AREA PATRIMONIO EDILE

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0652 - Innalzamento percentuale della popolazione scolastica coperta da Certificato di Prevenzione Incendi presso gli edifici scolastici della Città metropolitana di Venezia			
Obiettivo Operativo DUP: 0402/1226 - Incremento percentuale numero studenti frequentanti edifici scolastici dotati di certificazione antincendio					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'ottenimento e il rinnovo quinquennale del Certificato di Prevenzione incendi per gli edifici sede di istituti scolastici garantisce e certifica il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli incendi e pertanto una più sicura e razionale fruibilità dei fabbricati stessi. Si tratta pertanto del passaggio conclusivo dell'attività di progettazione ed esecuzione di opere di manutenzione edile ed impiantistica nei singoli fabbricati, per l'adeguamento alle prescrizioni normative dettate dai Vigili del fuoco e in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. Attualmente la percentuale di studenti della Città metropolitana di Venezia frequentanti istituti coperti da Certificato di Prevenzione Incendi ammonta al 42% della popolazione scolastica. Il presente obiettivo mira ad innalzare entro il 31/12/2024 nella misura del +20% la percentuale di popolazione scolastica che frequenta istituti coperti da Certificato di Prevenzione Incendi.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Quota della popolazione scolastica coperta da CPI		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	60,00
b	N. popolazione scolastica coperta da CPI	Almeno il 60%		90%	55,00
				80%	50,00
c	N. popolazione scolastica totale			70%	45,00
				60%	40,00
				0%	0,00
					100,00
					59,99
					54,99
					49,99
					44,99
					39,99
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO

AREA PATRIMONIO EDILE

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0655 - Consentire la massima fruizione delle aree verdi di competenza delle strutture scolastiche di competenza.					
Obiettivo Operativo DUP: 0402/1228 - Monitoraggio costante dell'attività di sfalcio e manutenzione delle aree verdi di competenza degli edifici scolastici							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli istituti scolastici risulta indispensabile per consentire la piena fruizione degli spazi scolastici, garantendo strutture inclusive, sicure e improntate al benessere della popolazione scolastica. Dal punto di vista operativo tale servizio è eseguito da ditte specializzate assegnatarie degli appalti di che trattasi, mentre sotto il profilo organizzativo il servizio viene gestito dall'ufficio, secondo calendari predefiniti. Per ciascuna delle 4 zone in cui è suddiviso, a livello organizzativo, il patrimonio edile della Città metropolitana, sono previsti 11 sfalci annuali con una soglia di scostamento di 7 giorni rispetto alla data prevista, tenendo conto delle possibili condizioni meteo avverse.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto delle tempistiche relative al completamento degli sfalci programmati: Grado di realizzazione rispetto al calendario predefinito		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	100,00	100,00	NO
				90%	90,00	99,99	NO
				80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO
Significato Variabili		Note					
b	N. sfalci eseguiti						
c	N. sfalci programmati (grado di scostamento ammesso: sette giorni)						
Stakeholders							
Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente							

AREA PATRIMONIO EDILE

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0712 - Offrire all'utenza scolastica un ambiente sicuro, salubre e funzionale quale presupposto indispensabile per l'attività formativa individuale e collettiva			
Obiettivo Operativo DUP: 0402/0132 - Monitoraggio costante dell'attività di manutenzione edile ed impiantistica dei fabbricati di edilizia scolastica.					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
<p>Il monitoraggio edile ed impiantistico degli edifici scolastici avviene mediante sopralluoghi del personale tecnico dipendente e della ditta incaricata del Global service sulla base delle richieste e/o segnalazione dell'utenza (dirigenti scolastici, cittadini, studenti, corpo insegnante, utilizzatori degli spazi ecc. ...). A seguito del sopralluogo è possibile valutare la risposta più idonea e l'azione da intraprendere per la soluzione del problema segnalato, a garanzia della sicurezza, salubrità e funzionalità degli ambienti scolastici. In linea con il corrispettivo obiettivo DUP si intende declinare lo stesso in un' obiettivo PIAO di valore pubblico tendendo miglioramento del livello di benessere sociale, educativo, assistenziale a favore dei cittadini che frequentano gli spazi scolastici di competenza della Città metropolitana. L'esito va ad implementare un report che consente una monitoraggio continuo, costante e puntuale dei fabbricati scolastici in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile (compatibilmente con le risorse economico finanziarie disponibili) o prevedere eventuali necessarie proposte di variazioni di bilancio per consentirne la risoluzione. I dati vengono raccolti in un registro in cui vengono riportati gli elementi essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none">• data segnalazione;• provenienza;• data sopralluogo per accertamento;• definizione intervento (immediato – da programmare)					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Monitoraggio dei tempi che intercorrono tra la segnalazione da parte del competente organo scolastico e il primo sopralluogo da parte del tecnico di zona: report al 30/06 e al 31/12 con tutti gli interventi effettuati e le relative tempistiche		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	
				Inferiore	
				Superiore	
				Proporzione	
				100%	-365,00
				0%	1,00
					0,00
					170,00
					NO
					NO
Significato Variabili		Note			
#b	Scadenza rispettata				
#c	Scadenza prevista	Monitoraggio dei tempi che intercorrono tra la segnalazione da parte del competente organo scolastico e il primo sopralluogo da parte del tecnico di zona: report al 30/06 e al 31/12 con tutti gli interventi effettuati e le relative tempistiche			

Stakeholders

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

AREA PATRIMONIO EDILE

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0715 - Adeguare ed efficientare gli impianti di illuminazione presenti negli edifici scolastici di competenza					
Co-Responsabile: addetti individuati all'occorrenza dal dirigente							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Il presente obiettivo si pone come un progresso concreto nella direzione della sostenibilità ambientale e all'efficientamento del patrimonio edile dell'Ente. La sostituzione di tutti i corpi illuminanti tradizionali, presenti presso gli istituti scolastici di competenza, con lampade a LED, comporta la progressiva riduzione dei consumi con conseguente contenimento della spesa per la fornitura di combustibile. Nel contempo, i nuovi corpi illuminanti possono garantire un miglioramento della resa del confort luminoso e ambientale per i fruitori degli edifici scolastici della Città metropolitana di Venezia. Il numero complessivo dei punti luce da sostituire su tutti gli edifici scolastici della Città metropolitana di Venezia è di 35.000,00 nell'annualità in corso.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto delle tempistiche definite nel processo di relamping del patrimonio edile scolastico		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	Numero lampade LED sostituite	N. punti luce sostituiti su 35.000 da sostituire entro il 31/12/2024		90%	95,00	99,99	NO
c	Numero lampade LED da sostituire			80%	90,00	94,99	NO
				70%	85,00	89,99	NO
				60%	80,00	84,99	NO
				50%	75,00	79,99	NO
				0%	0,00	74,99	NO
Fasi				Stakeholders			
1	Implementazione report primo semestre	01/01/2024	30/06/2024	Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza			
2	Implementazione report secondo semestre	01/07/2024	31/12/2024				

Risorse Finanziarie

SERVIZIO EDILIZIA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	310000301005	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00
Entrata	350000201043	0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO EDIFICI DA PARTE DI TERZI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101088	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	€ 438.360,23	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101166	0	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE PER AMPLIAMENTO NUOVO LICEO MONTALE E RALIZZAZIONE PARCHEGGIO	€ 110.279,38	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101209	0	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE	€ 258.225,78	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101226	0	SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 2 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018 (EDILIZIA PATRIMONIALE)	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101227	0	SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 2 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018 (EDILIZIA SCOLASTICA)	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101278	0	PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	€ 2.240.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101279	0	PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 184.172,65	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101280	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002090001 L.A.S. SUCCURSALE EX MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO LAVORI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 179.419,37	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101281	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002100001 ISTITUTO ZUCCANTE DI VIA CATTANEO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 247.022,09	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	420000101282	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 619.260,29	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101283	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002120001 IST.BARBARIGO SUCCURSALE DI MESTRE ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREV INC.	€ 688.913,96	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101284	0	PNRR M4C1I0303 CUP B79J21002730001 ISTITUTO PACINOTTI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE COPERTURE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 218.186,48	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101285	0	PNRR M4C1I0303 CUP B17H21001100001 AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CM DI VE, SISTEMAZ.ARREDO ESTERNO E ATTREZZAGGIO ATTIVITÀ SPORT	€ 486.295,70	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101286	0	PNRR M4C1I0303 CUP B34E21003300001 ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZ INC.	€ 228.830,07	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101287	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002130001 ISTITUTO ALBERTI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	€ 179.909,19	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101288	0	PNRR M4C1I0303 CUP B94E21002950001 PALESTRA ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTIONO PALESTRA	€ 21.675,20	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101289	0	PNRR M4C1I0303 CUP B51F19000140004 LICEO MORIN, IST. VOLTERRA E IST. RIGHI DI CHIOGGIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI RILIMINAZIONE	€ 136.662,51	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101290	0	PNRR M4C1I0303 CUP B71F19000190004 ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA E ZONA MESTRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI RILIMINAZIONE	€ 226.027,80	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	420000101291	0	PNRR M4C1I0303 CUP B48B20000330001 ISTITUTI SCOLASTICI MUSATTI E LAZZARI DI DOLO INTERVENTI MANUT.STRAORD.E ADEGUAM.CPI LAZZARI-MUSATTI DOLO	€ 15.048,64	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101292	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74H19000090001 EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA CENTRO STORICO INTERV.URGENTI RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E PORZIONI COPERTURE	€ 2.560,70	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101293	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74I19000880003 PALAZZO SAVORGNAN CANNAREGIO 351 IST. ALGAROTTI MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 93.805,93	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101294	0	PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101295	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000210001 IST. FERMI SEDE PALAZZO ZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 359.456,62	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101298	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000220001 ISTITUTO SCOLASTICO "A. PACINOTTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 241.824,52	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101299	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	€ 1.220.704,28	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101300	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000200001 ISTITUTO TOMMASEO SEDE PALAZZO MARTINENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 122.884,40	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101301	0	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 72.236,33	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101302	0	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000240001 ISTITUTO CESTARI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 8.976,39	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	420000101304	0	PNRR M4C1I0303 CUP B14H19000160003 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ZONA SUD MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SCUOLE ZONA SUD - ANNO 2021	€ 105.861,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101310	0	PNRR M5C1 - I1.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - A CARICO DI VENETO LAVORO	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101311	0	PNRR M5C1 - I1.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - A CARICO COMUNE DI VENEZIA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101060305184	0	INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA PATRIMONIALE"	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	101060305516	0	MANUTENZIONI ORDINARIE SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00
Spesa	101060405434	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa	104020305167	0	SERVIZI ASSISTENZA RUP EDILIZIA SCOLASTICA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	104020305194	0	INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA SCOLASTICA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	104020405435	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA SCOLASTICA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa	201060205075	99	FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205217	98	SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU VILLA ANGELI	€ 40.458,56	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205371	4	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI IN USO ALLA PREFETTURA DI VENEZIA	€ 43.484,31	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205505	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN SERVOLO - MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO PONTILI	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205552	96	AVANZO LIBERO - TRASEFERIMENTO A SAN SERVOLO SRL PER AMMODERNAMENTO CAMERE CENTRO SOGGIORNO STUDI ISOLA DI SAN SERVOLO	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	201060205553	96	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE DI SAN SERVOLO, CA' CORNER. VILLA W	€ 1.184.666,16	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205554	96	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PRA MAGGIORE	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205557	95	PRELIEVO FONDO DI RISERVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205557	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 427.054,55	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205557	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205591	4	PNRR M5C1 - I1.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - A CARICO VENETO LAVORO E COMUNE VE	€ 2.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205591	96	PNRR M5C1 - I1.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - FIN. AVANZO	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060305473	4	TRASFERIMENTI MIMS - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT A TESSERA (VE)	€ 580.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205070	99	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - FORNITURA DI COMPONENTI PER TELEFONIA E/O CENTRALINI TELEFONICI DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205210	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO FINANZIATO CON MUTUI BEI	€ 2.849,11	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205211	4	PNRR M4C1I0303 CUP B51F19000140004 LICEO MORIN, IST. VOLTERRA E IST. RIGHI DI CHIOGGIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 136.662,51	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205218	4	PNRR M4C1I0303 CUP B48B20000330001 ISTITUTI SCOLASTICI MUSATTI E LAZZARI DI DOLO INTERVENTI MANUT.STRAORD.E ADEGUAM.CPI LAZZARI-MUSATTI DOLO	€ 15.048,64	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	204020205224	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI L.A. MARCO POLO PALAZZO BOLLANI VENEZIA MUTUI	€ 38.791,75	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205226	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - TERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FRANCHETTI MESTRE MUTUI BEI	€ 397.844,78	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205229	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI - Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205230	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74H19000090001 EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA CENTRO STORICO INTERV.URGENTI RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E PORZIONI COPERTURE	€ 2.560,70	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205231	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74I19000880003 PALAZZO SAVORGNAN CANNAREGIO 351 IST. ALGAROTTI MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 352.085,81	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205232	4	PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	€ 157.442,08	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205233	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000240001 LICEO FOSCARINI SEDE EX CONVENTO DI S.CATERINA: II LOTTO OPERE URGENTI DI ADEGUAM.NORMATIVA PREV.INCENDI	€ 250.447,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205237	4	FINANZIATA CON MAGGIORE ENTRATA COMUNE SAN DONA' - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	€ 110.279,38	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205237	99	FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	€ 200.000,00	€ 197.000,00	€ 0,00
Spesa	204020205254	4	PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	€ 2.512.378,06	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205356	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000220001 ISTITUTO SCOLASTICO "A. PACINOTTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 241.824,52	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	204020205357	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	€ 1.220.704,28	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205358	4	PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 184.172,65	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205360	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000200001 ISTITUTO TOMMASEO SEDE PALAZZO MARTINENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 122.884,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205364	4	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 72.236,33	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205365	4	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000240001 ISTITUTO CESTARI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 8.976,39	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205365	98	COFINANZ.AVANZO DESTINATO INTERVENTO PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000240001 IST.CESTARI CHIOGGIA MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI	€ 49.297,85	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205375	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002090001 L.A.S. SUCCURSALE EX MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO LAVORI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 188.656,23	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205376	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002100001 ISTITUTO ZUCCANTE DI VIA CATTANEO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 260.051,33	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205377	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 619.260,29	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205378	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002120001 IST.BARBARIGO SUCCURSALE DI MESTRE ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREV.INC.	€ 699.580,16	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	204020205379	4	PNRR M4C1I0303 CUP B79J21002730001 ISTITUTO PACINOTTI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE COPERTURE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 224.796,72	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205380	4	PNRR M4C1I0303 CUP B17H21001100001 AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CM DI VE, SISTEMAZ.ARREDO ESTERNO E ATTREZZAGGIO ATTIVITÀ SPORT.	€ 486.295,70	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205381	4	PNRR M4C1I0303 CUP B34E21003300001 ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZ.INC.	€ 239.189,25	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205382	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002130001 ISTITUTO ALBERTI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	€ 193.443,93	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205383	4	PNRR M4C1I0303 CUP B94E21002950001 PALESTRA ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTIONO PALESTRA	€ 21.675,20	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205469	4	TRASFERIMENTI MIMS - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.I.S. "LEVI-PONTI" A MIRANO (VE)	€ 49.990,72	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205506	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - I.S.S. FERMI - MESSA IN SICUREZZA PORTA D'ACQUA E REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTILE	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205531	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	€ 804,67	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205531	4	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	€ 8.225,78	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205555	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	€ 1.534.091,28	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205555	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Spesa	204020205556	1	ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 74.587,15	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205556	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 750.628,11	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	204020205556	99	ALIENAZIONI IMMOBILIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Spesa	204020205558	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DEMANIALI	€ 64.110,28	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205559	1	FINANZIAM. ENTRATE PROPRIE - INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA NON DEMANIALI	€ 41.618,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205559	96	AVANZO LIBERO - INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	€ 21.019,42	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205559	99	ALIENAZIONI IMMOBILIARI - INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	204020205560	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 25.782,39	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205560	99	ALIENAZIONI IMMOBILIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Spesa	204020205561	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	€ 14.590,28	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205561	99	ALIENAZIONI IMMOBILIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ 107.500,00
Spesa	204020205562	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI DEMANIALI	€ 16.858,67	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205578	4	PNRR M4C1I0303 CUP B71F19000190004 ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA E ZONA MESTRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 226.027,80	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205579	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000210001 IST. FERMI SEDE PALAZZO ZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 359.456,62	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205580	4	PNRR M4C1I0303 CUP B14H19000160003 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ZONA SUD MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SCUOLE ZONA SUD - ANNO 2021	€ 105.861,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	204020205605	4	FINANZIAMENTO MIMS - FONDO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI EDILIZIA	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010603108312035	0	ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1010603108331454	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Spesa	1010603108331535	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Spesa	1010603108332034	0	PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1010603108333666	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	1010603108334413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	1010603108334528	0	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	€ 752.962,97	€ 749.000,00	€ 749.000,00
Spesa	1040203108671458	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 1.444.230,50	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
Spesa	1040203108671459	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00
Spesa	1040203108671497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Spesa	1040203108674527	0	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	€ 4.169.769,50	€ 4.204.000,00	€ 4.204.000,00
Spesa	2010602211803513	99	FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2010602212784579	99	FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2040202211872123	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	€ 3.651.000,00	€ 0,00	€ 2.547.000,00
Spesa	2040202212604118	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 5.075,20	€ 0,00	€ 0,00

AREA PATRIMONIO EDILE

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Nicola Torricella		OG0287 - Piano dismissioni immobiliari			
Obiettivo Operativo DUP: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Piano delle dismissioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2024 consiste principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alla vendita, razionalizzazione degli spazi, valorizzazione ed acquisizione di beni, nonché all'ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d'interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, e conseguenti procedimenti attuativi, nel rispetto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e regolamenti, mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza per pubblicazione delle procedure di gara relative al piano delle alienazioni immobiliari 2024 per un immobile		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
Significato Variabili		Note		Superiore	Proporzione
#b	Scadenza rispettata				
#c	Scadenza prevista	31/10/2024			
			100%	-304,00	0,00
			90%	1,00	1,00
			80%	2,00	2,00
			70%	3,00	3,00
			60%	4,00	4,00
			50%	5,00	5,00
			0%	6,00	61,00
Fasi			Stakeholders		
1	Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale, finalizzata a reperire risorse fondamentali per finanziamento elenco annuale OO.PP. e riduzione ulteriore del debito residuo.	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini	

AREA PATRIMONIO EDILE

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Nicola Torricella		OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Gestione del patrimonio Immobiliare, che consiste in attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale e di riscontro alle richieste provenienti da utenti esterni (cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche). Più in generale l'attività d'ufficio riguarda: -la verifica e l'aggiornamento della consistenza del patrimonio immobiliare; -la gestione delle locazioni (compresa attività amministrativo-contabile) e la definizione di eventuali nuovi contratti o rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti. Inoltre l'ufficio si occupa di: -gestione delle spese condominiali (compresa attività amministrativo-contabile); -ricerche di mercato immobiliare finalizzate alla locazione, affitti e concessioni di beni; nonché di attività volta alla razionalizzazione della spesa ed attività catastale ed estimativa a supporto tecnico nel processo di aggiornamento immobiliare. Infine il servizio provvede alla predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente; segue le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali inerenti l'esercizio (eventuale) di prelazione all'acquisto immobiliare (relativo a beni vincolati nell'ambito di compravendite tra privati) e di rilascio di pareri (nell'ambito delle compravendite e concessioni di beni appartenenti ad enti pubblici); fornisce supporto all'aggiornamento dell'inventario immobiliare dell'Ente.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00
a	N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni	<=5 gg lavorativi		90%	5,01
				80%	6,01
				70%	7,01
				60%	8,01
				50%	9,01
				0%	10,01
				5,00	NO
				6,00	NO
				7,00	NO
				8,00	NO
				9,00	NO
				10,00	NO
				30,00	NO
Fasi			Stakeholders		
1	Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini	

AREA PATRIMONIO EDILE

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Nicola Torricella		OG0558 - Rilevazione annuale beni immobili di interesse culturale		
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG				
<p>Il Codice dei ben culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ha introdotto una novità normativa che riguarda l'interesse culturale dei beni immobili appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private, non più oggetto di presunzione per effetto di legge ma che deve essere accertato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata, attraverso un procedimento di verifica. Le risultanze di tali verifiche rivestono interesse non solo a fini patrimoniali in relazione alle procedure di alienazione immobiliare, il rilascio di concessioni in uso, oppure di quelle concernenti la contabilità dell'ente mediante le risultanze dello stato patrimoniale e per necessità inventariali, ma anche per gli aspetti edilizi nel caso di interventi di manutenzione o riqualificazione degli edifici scolastici ed altre tipologie immobiliari di competenza dell'ente. Sulla base di quanto indicato l'ente provinciale, ora Città metropolitana di Venezia, ha stipulato una Convenzione con la Direzione regionale del Ministero dei beni culturali contenente gli accordi territoriali e di gestione delle autorizzazioni di accesso del sistema (portale dei beni tutelati) per l'immissione dei dati concernenti gli immobili oggetto di valutazione ed in particolare di quelli che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. Si rende pertanto necessario definire tali procedimenti, in collaborazione con altri servizi, raccogliendo i dati conoscitivi ed elaborando le schede immobiliari, dando priorità alle attività di verifica dei beni interessati dal piano vendite e concessioni e a quelli per i quali sono previsti interventi edilizi, per la presentazione delle istanze di verifica d'interesse culturale ove necessario.</p>				
Indicatore				
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET
Rispetto scadenza per presentazione di almeno una proposta, mediante schede descrittive immobiliari, da sottoporre all'attenzione del Ministero della cultura - Segreteria regionale per il Veneto per la richiesta di verifica dell'interesse culturale		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET
				Inferiore
				Superiore
				Proporzione
				100%
				0%

Risorse Finanziarie

SERVIZIO PATRIMONIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	310000301083	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO	€ 963.531,50	€ 963.531,50	€ 963.531,50
Entrata	310000301086	0	PROVENTI PER CONCESSIONE DI FABBRICATI DEMANIALI E PATRIMONIO INDISPONIBILE	€ 91.350,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Entrata	350000201041	0	RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO	€ 122.700,00	€ 122.700,00	€ 122.700,00
Entrata	350000201306	0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DI TERZI	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
Entrata	350000201313	0	RIMBORSI CONSUMI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI CENTRO SERVIZI 2	€ 612,00	€ 612,00	€ 612,00
Entrata	30100306910901	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrata	40400407340904	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	€ 12.688.000,00	€ 60.000,00	€ 3.292.000,00
Spesa	101050205086	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Spesa	101050205206	0	IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	101050305090	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	€ 489,00	€ 489,00	€ 489,00
Spesa	101050305207	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELL'ISTRUZIONE	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Spesa	201050205452	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE VENETO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO MONTALE SAN DONA' DI PIAVE	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010503111844564	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'	€ 190.000,00	€ 171.100,00	€ 171.100,00
Spesa	1010503111864570	0	LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 85.400,00
Spesa	1010503111884541	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	€ 19.957,15	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1010503111884542	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 29.864,85	€ 6.000,00	€ 6.000,00

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Nicola Torricella		OG0717 - Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso					
Obiettivo Operativo DUP: 0801/0155 - Rilascio di provvedimenti autorizzatori							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Miglioramento della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi quali: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti anche con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 Dlgs 42/2004. L'obiettivo è quello di garantire la piena operatività del servizio nel rilascio dei provvedimenti, nonostante il crescente numero di istanze causa la progressiva dichiarazione di non idoneità all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica da parte dei comuni. L'attività fa riferimento al miglioramento dell'efficacia nella gestione ordinaria delle attività del servizio, prevedendo una riduzione del 20% della tempistica prevista per legge per il rilascio degli atti di assenso o pareri presenti nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana. Il miglioramento potrà derivare anche dall'applicazione delle valutazioni di cui all'attività dei Mille esperti (in materia paesaggistica) svolta nel 2022 nell'ambito dei finanziamenti previsti per il Sub-investimento 2.2.1 ("Assistenza tecnica a livello centrale e locale") del PNRR.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Riduzione del 10% dei tempi medi previsti per legge per il rilascio di atti di assenso (circa 700 provvedimenti / anno)		$([b]-[c])/[b]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	10,00	200,00	NO
b	Tempi di legge			90%	9,50	9,99	NO
c	Tempi effettivi	Riduzione del 10% dei tempi medi previsti per legge per il rilascio di atti di assenso (circa 700 provvedimenti / anno)		80%	9,00	9,49	NO
				80%	8,50	8,99	NO
				0%	0,00	8,49	NO
				Stakeholders			
				cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni			

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Nicola Torricella	OG0921 - Elaborazione degli scenari-linee tecniche del PSM	
---------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0801/0099 - Elaborazione degli scenari-linee tecniche del PSM

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo prevede, per l'anno 2024, la definizione degli orientamenti preliminari (scenari in linea tecnica) del Piano Strategico Metropolitano, ovvero dello strumento di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni dell'area metropolitana, il quale orienta le politiche settoriali della Città metropolitana, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, secondo linee di programma per rafforzare l'identità del territorio, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e secondo quanto previsto dal Piano strategico 2019-2021, approvato con Delibera consiliare n. 31 del 21.12.2018; in grado di delineare i fondamentali indirizzi sui quali costruire il processo di pianificazione (all'interno dell'Ente). L'elaborazione degli scenari-linee tecniche del PSM permetterà di stabilire le strategie più adeguate a rispondere al mutato quadro generale ed al superamento delle fasi critiche derivanti dalla pandemia Covid-19, al fine di incrementare gli investimenti sul territorio metropolitano.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per elaborazione prima proposta di aggiornamento del PSM da parte del soggetto incaricato		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-180,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	01/07/2024		80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	180,00	NO

Stakeholders
Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	210100201238	0	CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER ESERCIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE IN LUOGO DEI COMUNI DICHIARATI NON IDONEI EX ART. 45 SEXIES L.R. N. 11	€ 41.666,66	€ 41.666,66	€ 0,00
Entrata	420000101216	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE, COMUNE DI VENEZIA CUP F71B21006160007 FONDI 2020	€ 129.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101217	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO VENEZIA ORIENTALE: IL BOSCO DIFFUSO COMUNI SAN DONA' E CONCORDIA CUP E11B21004140005 FONDI 2020	€ 358.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101218	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO RIMBOSCHIMENTO IN AMBITO VALLIVO LAGUNA VENEZIA NORD IN COMUNE DI JESOLO, SAIR SRL FONDI 2020	€ 183.828,87	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101219	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO FORESTAZIONE CON FINALITA' SOCIALI, IPAB "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO CUP H73D21003930004 FONDI 2020	€ 94.204,87	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101220	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO PASSANTE VERDE (MIRANO) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI - FONDI 2021	€ 398.154,61	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101221	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DAL CENTURIATO ALLA RIVIERA (MIRA - SANTA MARIA DI SALA) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021	€ 136.867,16	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101222	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 ISOLA DELLA CERTOSA (VE) SOGGETTO ATTUATORE VENETO DI VENEZIA SRL CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI VE FONDI 2021	€ 399.921,91	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101240	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "AREE AGRICOLE VIA DELLE MOTTE" COMUNE DI MARTELLAGO CUP H42F22000280006	€ 196.710,30	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101241	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "PIANTUMAZIONE ALBERI IN VIA MARIUTTO" COMUNE DI MUSILE CUP F82F22000750006	€ 52.079,40	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	420000101242	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE FORTE POERIO VIA RISORGIMENTO" COMUNE MIRA CUP C62F22000540006	€ 114.444,90	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101243	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE AREA VERDE VIA OBERDAN" COMUNE MIRA CUP C62F22000550006	€ 43.312,50	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101244	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "VIA SPANGARO VALORIZZAZIONE VERDE URBANO" COMUNE SCORZE' CUP G22F22000310006	€ 218.876,40	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101245	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE BOSCO DELLE LAME" CONCORDIA SAGITTARIA CUP B32F22000530006	€ 208.809,90	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101246	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N.198 DEL 19/8/22 "FORESTAZIONE BOSCO METROPOLITANO ASSEGGIANO" COMUNE VENEZIA CUP F72F22000480006	€ 379.595,70	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	30100306760794	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrata	30200306770805	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30200306770837	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Entrata	90100600480881	11	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ 346,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101030305600	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STAMPA	€ 27.700,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	101030305611	0	ACQUISTO MATERIALE CENTRO STAMPA	€ 12.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	108010305089	0	SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	108010905078	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Spesa	108010905079	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	208010305422	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO RIMBOSCHIMENTO IN AMBITO VALLIVO LAGUNA VENEZIA NORD IN COMUNE DI JESOLO, SAIR SRL FONDI 2020	€ 183.828,87	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305423	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO FORESTAZIONE CON FINALITA' SOCIALI, IPAB "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO CUP H73D21003930004 FONDI 2020	€ 94.204,87	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305476	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO PASSANTE VERDE (MIRANO) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021	€ 398.154,61	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305477	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DAL CENTURIATO ALLA RIVIERA (MIRA - SANTA MARIA DI SALA) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021	€ 136.867,16	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305478	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 ISOLA DELLA CERTOSA (VE) SOGGETTO ATTUATORE VENETO DI VENEZIA SRL CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI VE FONDI 2021	€ 399.921,91	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305501	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE, COMUNE DI VENEZIA CUP F71B21006160007 FONDI 2020	€ 344.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305502	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO VENEZIA ORIENTALE: IL BOSCO DIFFUSO COMUNI SAN DONA' E CONCORDIA CUP E11B21004140005 FONDI 2020	€ 358.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305522	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "AREE AGRICOLE VIA DELLE MOTTE" COMUNE DI MARTELLAGO CUP H42F22000280006	€ 196.710,30	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305523	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "PIANTUMAZIONE ALBERI IN VIA MARIUTTO" COMUNE DI MUSILE CUP F82F22000750006	€ 52.079,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305524	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE FORTE POERIO VIA RISORGIMENTO" COMUNE MIRA CUP C62F22000540006	€ 114.444,90	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305525	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE AREA VERDE VIA OBERDAN" COMUNE MIRA CUP C62F22000550006	€ 43.312,50	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	208010305526	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "VIA SPANGARO VALORIZZAZIONE VERDE URBANO" COMUNE SCORZE' CUP G22F220000310006	€ 218.876,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305527	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE BOSCO DELLE LAME" CONCORDIA SAGITTARIA CUP B32F220000530006	€ 208.809,90	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305528	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N.198 DEL 19/8/22 "FORESTAZIONE BOSCO METROPOLITANO ASSEGGIANO" COMUNE VENEZIA CUP F72F220000480006	€ 379.595,70	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1080110103114587	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	7990101402844523	11	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - USO E ASSETTO DEI TERRITORIO	€ 346,00	€ 0,00	€ 0,00

AREA VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTALE E ITTICO VENATORIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0555 - Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con la Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico – venatoria e relativo elenco annuale			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
<p>Il nucleo Ittico Venatorio della Polizia Metropolitana svolge le funzioni non fondamentali dell'Ente metropolitano, delegate dalla Regione Veneto. Tali attività, oltre alla vigilanza sul territorio relativa alla repressione degli illeciti in materia ittico-venatoria, di tutela del territorio e delle biodiversità autoctone di fauna selvatica, di flora e funghi epigei, comprende anche il coordinamento e il supporto alla R.V. relativamente all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica. Importante è la tutela e il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, che viene svolto sia direttamente da personale di vigilanza dell’Ente sia mediante coordinamento del servizio di recupero e gestione della fauna affidato a CRAS esterno. Gli Agenti effettuano interventi anche in pronta reperibilità legati soprattutto al rilievo dei sinistri stradali con fauna selvatica sia in orario diurno che in orario serale e notturno, con gestione e soccorso degli animali investiti, in buona parte mammiferi e ungulati. Coordina le Guardie Volontarie, fornendo loro normative e verbalistica, con formazione e supporto tecnico mediante referenti diretti contattabili direttamente dagli operatori volontari delle varie associazioni. Il servizio lavorativo si diparte in quattro turni distinti, due diurni prevalenti, con orario: antimeridiano dalle 06,30 alle 13,00 e pomeridiano dalle 13,00 alle 19,30; un turno serale, dalle 17,00 alle 24,00 e un turno notturno dalle 00,00 alle 06,30. Il nucleo Ittico Venatorio vigila sul benessere della fauna selvatica osservando esemplari vivi o rinvenuti e raccogliendo le varie segnalazioni, in stretto coordinamento con il Servizio Veterinario locale, relativamente alle possibili patologie epidemiologiche della fauna selvatica (influenza aviaria su avifauna, rabbia silvestre e rogna sarcoptica su Volpe, strongilosi gastrointestinale su Capriolo, PSA del Cinghiale). In merito alla sorveglianza sulla PSA, il nucleo ittico venatorio della Polizia Metropolitana ha un ruolo attivo all’interno del GOT, gruppo territoriale di coordinamento svolgendo quanto previsto e fornendo alla R.V. le schede relative agli abbattimenti/sinistri stradali, effettuando il previsto monitoraggio del territorio alla ricerca di eventuali carcasse di Cinghiali infetti. Relativamente ai piani di controllo, la Polizia metropolitana collabora con la R.V. sulla prevista formazione e abilitazione di Guardie Volontarie e operatori privati e sulla sorveglianza e identificazione delle trappole di cattura. Recepisce e invia alla R.V. le rendicontazioni relative ad ogni piano (Volpe, Corvidi, Colombi, Cinghiale). Presiede e vigila sulla regolarità delle semine ittiche e sull'immissione di fauna selvatica cacciabile.</p>					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto degli indicatori concordati con la Regione Venetoc		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00
b	N. indicatori rispettati			90%	99,99
c	N. indicatori previsti			80%	89,99
				70%	79,99
				60%	69,99
				50%	59,99
				0%	49,99
					NO

AREA VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTALE E ITTICO VENATORIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0801 - Garantire lo svolgimento di controlli mirati del territorio finalizzati all'individuazione dei responsabili di inquinamento ambientale			
Obiettivo Operativo DUP: 0902/0139 - Garantire lo svolgimento di controlli mirati del territorio finalizzati all'individuazione dei responsabili di inquinamento ambientale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Nell'ambito delle funzioni proprie del servizio della Polizia metropolitana è stato definito un programma annuale di vigilanza del territorio, finalizzato all'attività di controllo in materia di Ambiente repressione di attività di gestione illecita di rifiuti, monitoraggio del territorio con particolare attenzione a possibili discariche. Navigazione Lagunare controllo della conterminazione lagunare in contrasto al fenomeno dell'erosione causato dal moto ondoso, anche mirata con attività interforze denominata Onda Zero.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. controlli effettuati		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00
a	N. controlli effettuati	Almeno 100		90%	99,00
				80%	89,00
				70%	79,00
				60%	69,00
				50%	59,00
				0%	49,00
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO

AREA VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTALE E ITTICO VENATORIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0945 - Garantire lo svolgimento di controlli mirati per prevenzione delle infrazioni al Codice della Strada			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Nell'ambito delle funzioni proprie del servizio della Polizia metropolitana è stato definito un programma annuale di vigilanza del territorio, finalizzato ai controlli di polizia stradale per la prevenzione di possibili infrazioni con particolare riferimento al trasporto di rifiuti ed alla circolazione di veicoli privi della obbligatoria copertura assicurativa rca.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
N. controlli effettuati		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	200,0020000,00NO
a	N. controlli effettuati	Almeno 200		90%	190,00199,00NO
				80%	180,00189,00NO
				70%	170,00179,00NO
				60%	160,00169,00NO
				50%	150,00159,00NO
				0%	0,00149,00NO
Stakeholders					
Ente e cittadini					

Risorse Finanziarie

SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTALE E ITTICO VENATORIA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	20101204410854	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	20101204410882	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	30200305470606	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	109020305274	0	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI DI SERVIZIO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	109020305324	0	RECUPERO ESEMPLARI FERITI FAUNA SELVATICA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	109020305368	0	CANONI DEMANIALI MARITTIMI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	109020405442	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA ITTICO VENATORIA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	109020405446	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA METROPOLITANA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	209020205312	99	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO IMBARCAZIONI E AUTOMEZZI (IBRIDI) PER POLIZIA METROPOLITANA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Spesa	1090203108523658	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spesa	1090203111714266	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1090203111714488	0	ACQUISTO DI MUNIZIONI E MATERIALE DI CONSUMO PER ARMI PER IL COMANDO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090203111724267	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1090203111724415	0	UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa	1090203111724485	0	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1090203111734268	0	UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1090203111944613	0	SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1160204111744269	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	2090202211863660	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Spesa	2090202212754489	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ARMI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Responsabile: Nicola Torricella		OG0224 - Organizzazione del salone dell'offerta formativa 2024					
Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso							
Obiettivo Operativo DUP: 0402/1526 - Promozione e sviluppo del sistema scolastico metropolitano							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
<p>Il Servizio Istruzione, oltre ad occuparsi delle funzioni dell'istruzione in senso stretto, provvede ogni anno alla realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa, denominato "FuoridiBanco", dedicato all'orientamento scolastico e professionale. FuoriDiBanco, nato nel 2010 dalla volontà dell'allora Provincia di Venezia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, oggi è supportato anche dalla collaborazione di altri importanti partner come le università, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia e naturalmente da tutte le scuole superiori del territorio. L'iniziativa, che ha luogo in autunno di ogni anno, si propone di far conoscere agli studenti della scuola secondaria l'offerta formativa del territorio, contribuendo alla loro crescita personale. Nei due anni della pandemia la manifestazione è stata realizzata in modalità on-line. Nel 2022 la manifestazione è tornata a svolgersi in presenza, presso Forte Marghera a Mestre dal 25 al 29 ottobre, ed ha visto la partecipazione di circa 7.000 visitatori. Nel 2023 l'edizione n. XIV ha raddoppiato le giornate della manifestazione, proponendo una prima settimana - dal 28 al 30 settembre -dedicata all'orientamento in uscita dalle scuole superiori, con 35 espositori fra università, ITS, forze dell'ordine e enti formativi ed una seconda settimana - dal 5 al 7 ottobre - per gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado con oltre 40 espositori fra scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale. Il grande successo dell'evento è attestato dai numeri: complessivamente si sono registrate oltre 13.000 presenze tra studenti e famiglie - un sostanziale raddoppio rispetto all'edizione precedente, cui si aggiungono gli oltre tremila studenti che hanno affollato gli eventi del Programma culturale facendo registrare il tutto esaurito. La prossima edizione è già in fase organizzativa; l'idea è di confermare sia la collocazione presso gli spazi di Forte Marghera sia la duplice proposta, sulla scorta dell'apprezzamento riscontrato e della grande partecipazione dell'edizione appena conclusa. L'evento, che punta all'incrocio domanda offerta di percorsi scolastici e formativi, è pensato come uno spazio per le comunità scolastiche. E' un luogo d'incontro per insegnanti, studenti, genitori, istituzioni ed operatori dove presentare i lavori realizzati, raccontare le proprie esperienze, confrontarsi, attivare sinergie per nuovi progetti didattici ed educativi. Ma soprattutto rappresenta un'occasione per orientare i ragazzi verso studi ed opportunità successivi: per i giovani provenienti dalla scuola secondaria di primo grado si propone l'ampia scelta di scuole superiori, con i loro diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni; per quelli provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado si propone la formazione superiore, l'università, gli ITS, il lavoro. L'iniziativa è finanziata interamente dalla Città metropolitana.</p>							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Numero di partecipanti al Salone dell'offerta formativa		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	10000,00	100000,00	NO
a	Numero di partecipanti al Salone dell'offerta formativa	>10.000		50%	5000,00	9999,00	NO
				0%	0,00	4999,00	NO

Stakeholders

Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano

AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Responsabile: Nicola Torricella Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso	OG0343 - Sviluppo di azioni rivolte agli studenti degli Istituti scolastici della Città metropolitana a favore dell'inclusione scolastica	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0601/0103 - Una scuola più inclusiva</i>		
<p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>Le attività collegate alla funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale", sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente i seguenti ambiti: - Il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa; - la promozione di politiche di sviluppo territoriale coerenti con gli indirizzi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; - Il contrasto alla violenza sulle donne. Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, figura istituzionale, che agisce in autonomia in quanto nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha il compito di rilevare e rimuovere le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere politiche di pari opportunità. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza. Su richiesta, assiste gratuitamente la lavoratrice o il lavoratore attraverso un percorso di conciliazione o un'eventuale azione in giudizio. Attiva azioni di sensibilizzazione all'interno delle aziende o enti, nonché di consulenza e formazione e nella costruzione di progetti per ottenere finanziamenti. Collabora alla redazione dei PAP (Piani di Azioni Positive) e nella promozione di politiche di Pari Opportunità, agendo in sinergia e in rete con le istituzioni e gli altri organismi di parità. Promuove, partecipa e sviluppa gruppi e tavoli di lavoro con soggetti territoriali a vario titolo coinvolti nelle materie di competenza, al fine di integrare, ottimizzare e innovare i servizi di accesso al lavoro, alla formazione e allo sviluppo professionale, nonché a supporto delle politiche di coesione e inclusione sociale dell'ente metropolitano. Le Consigliere di Parità - effettiva e supplente - sono state nominate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 60 del 29 marzo 2022 per il mandato 2021/2025, sulla base delle designazioni di cui al decreto del Sindaco metropolitano n. 78/202. In ambito di coesione e inclusione sociale l'obiettivo è quello di promuovere una governance locale in grado di contenere e prevenire fenomeni di disagio e fragilità, che possono interessare persone con disabilità, prive di occupazione o, in senso più generale, persone che per varie ragioni sono a rischio di emarginazione sociale. In questo contesto si ritiene di mettere in campo azioni che facilitino l'inclusione attiva, in un'ottica di sussidiarietà tra enti pubblici e privati e altre forze locali, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti pubblici e/o adesione a bandi nazionali ed europei, cogliendo le opportunità che in tal senso si manifesteranno nel corso degli esercizi considerati. InfoWelfare Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo sviluppo di azioni rivolte al personale della Città metropolitana di Venezia finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, a supporto e complemento delle azioni promosse dal Piano delle Azioni Positive e dal Comitato Unico di garanzia, attraverso la promozione delle misure di welfare dell'INPS, per incentivarne la conoscenza e l'utilizzo. L'attività, avviata nel 2021 consiste nello sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare, che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche, con la pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici e la pubblicazione delle nuove notizie entro 8 giorni medi dall'uscita del nuovo bando. Rilevazione fabbisogno studenti con disabilità L'art. 1 del D.Lgs. 96/2019 – Disposizioni integrative e correttive al D Lgs 66/2017 – Norme per la promozione dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità - definisce l'inclusione scolastica quale impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. Città metropolitana, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intende concorrere al raggiungimento di tale obiettivo affiancando gli Istituti scolastici nelle attività di programmazione degli interventi, al fine di rispondere in maniera adeguata al fabbisogno di spazi e arredi. Nel corso del 2024 l'ufficio si porrà quale primo obiettivo l'analisi del fabbisogno per la definizione di linee di intervento a favore dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità negli Istituti di istruzione superiore del territorio metropolitano.</p>		

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Analisi del fabbisogno per la definizione di linee di intervento a favore dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità negli Istituti di istruzione superiore del territorio metropolitano		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	100,00	100,00	NO
				90%	90,00	99,99	NO
				80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
Significato Variabili		Note					
b	N. Istituti scolastici coinvolti			0%	0,00	49,99	NO
c	N. iistituti totali						

Fasi				Stakeholders
1	Monitoraggio sito INPS - Bandi e Avvisi Credito e Welfare	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Individuazione bandi Gestione Dipendenti Pubblici	01/01/2024	31/12/2024	
3	Implementazione pagina web info-welfare con le nuove informazioni	01/01/2024	31/12/2024	
4	Segnalazione notizia da pubblicare sulla intranet aziendale all'ufficio competente	01/01/2024	31/12/2024	

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG
<p>Nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, è riproposto per la quinta annualità in tutto il territorio metropolitano il progetto "6SPORT", avviato con successo all'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 e replicato anche negli anni successivi, nonostante le restrizioni e le chiusure forzate di numerosi impianti sportivi a causa della pandemia. Il Progetto – interamente finanziato dal bilancio metropolitano - promuove l'avvio della pratica sportiva dei bambini iscritti al primo anno della scuola primaria, nella consapevolezza del ruolo chiave ricoperto dallo sport nel percorso di apprendimento e crescita, accanto alla famiglia e alle istituzioni scolastiche. Ogni bambino residente in uno dei comuni della Città metropolitana che nel mese di settembre inizia la scuola primaria, ha la possibilità di ricevere un voucher di 180 euro da utilizzare per la frequenza dei corsi presso le associazioni e società sportive operanti nel territorio metropolitano accreditate con la Città metropolitana sull'apposito portale. E' infatti a disposizione delle associazioni e delle società sportive un apposito portale dove - una volta accreditate – le associazioni hanno l'opportunità di presentare, su una vetrina digitale dedicata, il/i proprio/i corso/i. Le famiglie interessate possono così individuare i corsi Sport disponibili e richiedere il voucher per il proprio bambino. Questo consente alla famiglia di ottenere un risparmio sulla quota del corso pari al valore del voucher. La quota del corso sportivo eccedente il valore del voucher rimane a carico dei genitori. La Città metropolitana, a seguito di rendicontazione delle lezioni frequentate, verserà poi l'importo del voucher all'associazione/società sportiva che organizza il corso in due rate: ½ la prima entro il mese di febbraio; ½ la seconda entro il mese successivo alla fine del corso. Anche nell'anno scolastico 2024-2025 il progetto proseguirà coinvolgendo famiglie ed associazioni per una sempre più capillare diffusione della pratica delle attività sportive fin dall'infanzia, con l'obiettivo incrementare il numero delle associazioni iscritte al portale 6Sport metropolitano.</p>

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Percentuale voucher richiesti nell'annualità		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	30,00	100,00	NO
b	N. voucher richiesti nell'annualità	Almeno il 30%		80%	25,00	29,99	NO
				50%	15,00	24,99	NO
c	n° bambini aventi diritto al voucher in CmVe	4.378		0%	0,00	14,99	NO

Pagina 101 di 193

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1150303107443092	0	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 2.448,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1150303107444438	0	SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1150303107444451	0	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	101010305621	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' DELL'AREA METROPOLITANA	€ 15.750,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Spesa	106010405185	0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO 6SPORT	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spesa	106010405188	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	114010305309	0	SERVIZI PER PROMOZIONE TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	330000301036	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Entrata	350000201041	0	RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO	€ 122.700,00	€ 122.700,00	€ 122.700,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	350000201044	0	RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Entrata	30100305620184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Entrata	30100306920891	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00
Spesa	104020305342	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITS	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	104020405366	0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	€ 66.258,60	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	104020405439	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	204020305353	99	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - TRASFERIMENTO DI FONDI ALLE SCUOLE PER ATTREZZATURE E ARREDI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Spesa	1010309108054529	2	U.O. ISTRUZIONE RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Spesa	1040204108932858	0	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	1040603108874061	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1040603108874115	0	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1060104108674554	0	INCENTIVAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00

AREA MOBILITA'

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Volpe Adriano		OG0075 - Rispetto delle tempistiche relative al completamento degli sfalci programmati					
Co-Responsabile: E.Q. del Servizio gestione e manutenzione rete stradale (ing. Francesca Nordio) -Referenti di zona e collaboratori tecnici							
Obiettivo Operativo DUP: 1005/2428 - Garantire la visibilità e la fruibilità delle strade (taglio erba, potatura alberi, spargimento sale, spazzamento neve)							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
La manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia è eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni per la realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. Tra queste di particolare rilevanza è l'attività di sfalcio erba lungo i cigli stradali. Posto che il territorio metropolitano è virtualmente suddiviso in n. 4 zone stradali (1^ zona “Adige-Brenta”, 2^ zona “Brenta-Sile” 3^ zona”Sile-Livenza” – 4^zona “Livenza-Tagliamento”), per l’anno 2024 sono stati programmati n. 6 giri per ogni zona stradale. L’obiettivo “Rispetto delle tempistiche relative al completamento degli sfalci programmati” si pone come finalità il raggiungimento di almeno il 95% della programmazione stabilita.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto delle tempistiche relative al completamento degli sfalci programmati: Grado di realizzazione rispetto al calendario predefinito, entro i 7 giorni di scostamento ammissibile rispetto al programma. Tabella di graduazione risultato		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	95,00	100,00	NO
				98%	94,29	94,99	NO
				95%	93,57	94,28	NO
Significato Variabili		Note		92%	92,86	93,56	NO
b	Tempi rispettati	Realizzazione di almeno il 95% del rispetto delle tempistiche del crono programma di sfalcio lungo le SS PP		90%	92,14	92,85	NO
c	Tempi da rispettare			85%	91,43	92,13	NO
				80%	90,71	91,42	NO
				75%	90,00	90,70	NO
				50%	85,00	89,99	NO
				0%	0,00	84,99	NO

Stakeholders

Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano

AREA MOBILITA'

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Volpe Adriano		OG0260 - Svolgimento attività finalizzate a garantire la visibilità e la fruibilità delle strade quali potatura alberi, spargimento sale, spazzamento neve, ...					
Co-Responsabile: E.Q. dell'Area Mobilità (ing. Francesca Nordio – ing. Rossella Guerrato - arch. Francesca Finco)							
Obiettivo Operativo DUP: 1005/2428 - Garantire la visibilità e la fruibilità delle strade (taglio erba, potatura alberi, spargimento sale, spazzamento neve)							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
La manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia è eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni per la realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. L'obiettivo “Altre attività finalizzate a garantire la visibilità e la fruibilità delle strade quali potatura alberi, spargimento sale, spazzamento neve, ...” si pone come finalità l'attuazione di almeno n. 5 attività fra quelle previste dal sotto riportato elenco, ad esclusione dell'attività di sfalcio lungo le SS.PP. per la quale, vista la rilevanza, è stato individuato un obiettivo specifico. Le altre attività di manutenzione stradale, a titolo esemplificativo sono: • Interventi urgenti di manutenzione stradale (segnaletica abbattuta, buche, spollonatura, etc) • Interventi per il ripristino di segnaletica verticale, raddrizzamento paracarri, posizionamento e sistemazione catadiottri; • Manutenzione e riparazione delle barriere di sicurezza stradale; • Ricognizione delle strade settimanale (da trasmettere al dirigente); • Censimento materiale di minuteria presente nei magazzini stradali (omogeneizzare nomenclatura); • Manutenzione mezzi utilizzati in interventi in diretta amministrazione (dipintura, allestimenti mezzi per reperibilità, verifica periodica funzionamento dispositivi); • Fornitura stagionale dei DPI a collaboratori tecnici ed acquisto per nudi dipendenti; • Piano emergenza ghiaccio-neve: acquisto salgemma, indennità neve e ghiaccio e attività terzisti (da seguire e liquidare – spesa che varia in base alle condizioni meteo); per i collaboratori tecnici: verifica e funzionamento spargisale in dotazione per emergenze, montaggio lama spazzaneve su mezzo omologato da utilizzare in caso di emergenza; • Pulizia e taglio scarpate cavalcavia; • Potatura alberi posti lungo le SS.PP.: manutenzione periodica, abbattimento alberi morti, spollonatura; • Rifacimento segnaletica orizzontale (cadenza annuale per rotonde; biennale per strade più trafficate, triennale per strade meno trafficate) • Pulizia fognature • Pulizia dei cigli stradali e rifacimento banchine (cadenza triennale per pulizia cigli (ad esclusione degli anni in cui si effettua lo spazzamento neve, mentre il rifacimento delle banchine dovrebbe essere programmato con le asfaltature una tantum); • Pulizia sottopassi; • Spazzamento cuspidi incroci; • Manutenzione ponti mobili; • Manutenzione ponti in legno; • Interventi puntuali di manutenzione ponti (giunti, raccolta acqua, ect.) • Manutenzione passerelle ciclopedonali; • Manutenzione autovelox; • Manutenzione portali lettura targhe; • Manutenzione sottopassi (in appalto); • Manutenzione impianti di illuminazione, semaforici, flip-flop; • Redazione ordinanze limiti stradali.							
Indicatore							
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET				
Attuazione di almeno n. 5 attività finanziate (tra tutti gli interventi) di cui all'elenco riportato nel programma annuale delle attività di manutenzione periodica	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET				
			Inferiore				
			Superiore				
			Proporzione				
			100%	5,00	50,00	NO	
Significato Variabili		Note		90%	4,00	4,00	NO
				80%	3,00	3,00	NO

			70%	2,00	2,00	NO	
Significato Variabili			Note	50%	1,00	1,00	NO
a	N. attività	Attuazione di almeno n. 5 attività finanziate (tra tutti gli interventi) di cui all'elenco riportato nel programma annuale delle attività di manutenzione periodica	0%	0,00	0,00	NO	

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

AREA MOBILITA'

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella		OG0264 - Monitoraggio dello stato delle strade			
Co-Responsabile: E.Q. del Servizio gestione e manutenzione rete stradale (ing. F. Nordio) - Referenti di zona					
Obiettivo Operativo DUP: 1005/2426 - Monitoraggio dello stato delle infrastrutture stradali					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'estensione stradale della Città metropolitana di Venezia è pari a 825 Km. Il territorio metropolitano è virtualmente suddiviso in n. 4 zone stradali (1^ zona “Adige-Brenta, 2^ zona “Brenta-Sile”, 3^ zona “Sile-Livenza”; 4^zona “Livenza-Tagliamento”. L'attività di raccolta ed analisi dati sullo stato di manutenzione delle strade avviene, oltre che sulla base delle segnalazioni ricevute dall'utenza esterna, anche e soprattutto attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico della CM di VE, che settimanalmente effettua una ricognizione di circa il 20% delle strade appartenenti alla propria zona stradale e ogni sei mesi registra lo “stato di salute delle strade” con delle riprese video. L’obiettivo è il raggiungimento entro la fine del 2024 del monitoraggio completo di tutte le strade della Cm di Venezia presenti nelle n. 4 zone stradali. Per monitoraggio s'intende la rilevazione dello stato di manutenzione della strada (pavimentazione, segnaletica verticale ed orizzontale, guard-rail,...).					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Percentuale di strade monitorate nell'anno 2024 rilevate con video delle n. 4 zone stradali		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00100,00NO
b	N. attività realizzate	Percentuale di strade monitorate nell'anno 2024 rilevate con video delle n. 4 zone stradali		90%	90,0099,99NO
				80%	80,0089,99NO
				70%	70,0079,99NO
				60%	60,0069,99NO
c	N. attività da realizzare	Entro il 31/12/2024 si prevede di monitorare il 100% delle SS PP		50%	50,0059,99NO
				0%	0,0049,99NO
Stakeholders					
Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici					

AREA MOBILITA'

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella Co-Responsabile: Guerrato Rossella	OG0339 - Monitoraggio dello stato dei ponti.	
---	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2426 - Monitoraggio dello stato delle infrastrutture stradali

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG
Predisposizione report semestrali di monitoraggio dello stato di avanzamento del piano di gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di competenza della Città metropolitana di Venezia, come previsto dalle Linee Guida sui ponti approvate con Decreto del MIT n. 578 del 17/12/2020, al fine di definire le priorità di intervento.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Assenza di ritardo rispetto alle scadenze previste per la predisposizione dei report semestrali di monitoraggio dei ponti stradali con indice delle priorità		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-210,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	NO
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	NO
#c	Scadenza prevista	e Le scadenze previste sono 30/06/2024 e 31/12/2024	70%	3,00	3,00	NO	
			60%	4,00	4,00	NO	
			50%	5,00	5,00	NO	
			0%	6,00	150,00	NO	

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

AREA MOBILITA'

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Volpe Adriano		OG0651 - Realizzazione del progetto di relamping delle strade di competenza della Città metropolitana di Venezia					
Co-Responsabile: Guerrato Rossella							
Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - Realizzazione del progetto di relamping delle strade di competenza della Città metropolitana di Venezia							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Rispetto delle tempistiche definite nel processo di relamping del patrimonio viabilistico. Rilevazione mediante relazione del funzionario alla scadenza stabilita (31/12/2024). Si tratta di un primo progetto che s'intende realizzare nel corso del 2024/2025, inserito nella più ampia programma zione di efficientamento energetico che l'Ente intende perseguire, con un finanziamento iniziale di Euro 200.000 e e che consente la sostituzione di almeno n. 100 lampade a led in luogo delle attuali lampade a più alto consumo presenti negli impianti di illuminazione lungo le SS.PP. L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di rispettare il crono programma del progetto nelle sue fasi (progettazione, affidamento, collaudo) con la misurazione del risultato raggiunto al 31/12/2024.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto delle tempistiche definite nel processo di relamping del patrimonio viabilistico. Rilevazione mediante relazione del funzionario.		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
				0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2024					
Stakeholders							
Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici							

Risorse Finanziarie

SERVIZIO VIABILITA'

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	210100101316	0	TRASFERIMENTO MIMS DM 05/05/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI (U.O. SERVIZIO VIABILITA')	€ 496.552,09	€ 496.552,09	€ 489.656,27
Entrata	310000301156	0	O.S.A.P.	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00
Entrata	320000201204	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
Entrata	320000301205	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
Entrata	330000301037	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO VIABILITA'	€ 42,97	€ 1,30	€ 1,30
Entrata	330000301235	0	SANZIONI AUTOVELOX: INTERESSI ATTIVI SU RUOLI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Entrata	350000201206	0	SANZIONI AUTOVELOX - RIMBORSI SPESE RUOLI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	420000101017	0	FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE	€ 11.360.063,22	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101023	0	TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA	€ 3.500.707,37	€ 354.499,40	€ 340.687,73
Entrata	420000101045	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	€ 1.676.288,48	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101046	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	€ 607.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101160	0	SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101162	0	REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI IN COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE.CONTRIBUTO	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101163	0	SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	420000101164	0	RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101165	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO.CONTRIBUTO COMUNE.	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101171	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO"	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101176	0	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - QUOTA CONTRIBUTO COMUNE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101225	0	DECRETO MIMS 9/5/2022 CAPITOLO DI SPESA 210050205503/4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 1.558.371,00	€ 1.266.177,00	€ 2.921.947,00
Entrata	420000101237	0	DECRETO MIMS 5/5/2022 MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.500.000,00
Entrata	420000101319	0	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000301317	0	CONTRIBUTO DI VERITAS SPA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRASSO SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 4.334,79	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	20101206060853	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00
Entrata	30100305630023	0	PROVENTI DA ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Entrata	30100305640818	0	CANONI DI PUBBLICITA'	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Entrata	30100305770035	0	INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Entrata	30100306200421	0	ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Entrata	30200306830835	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30200306830836	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	30500306200859	0	SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	30500306810824	0	RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Entrata	90100600480881	4	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - VIABILITA'	€ 427,86	€ 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	€ 462.000,65	€ 520.000,00	€ 520.000,00
Spesa	110050305034	0	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Spesa	110050305077	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	110050305183	0	ASSISTENZA E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110050305209	0	SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 163.809,74	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	110050305333	0	ACQUISTO MICROCHIP E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER TRACCIATURA ELETTRONICA DI MEZZI PUBBLICITARI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110050305334	0	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE PORTE D'INGRESSO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	110050305352	0	SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI	€ 685.606,09	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110050305415	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI ED ALTRI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO LUNGO LE SS.PP.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	110050305533	0	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spesa	110050305581	0	LICENZE SOFTWARE	€ 5.246,00	€ 5.246,00	€ 5.246,00
Spesa	110050305597	0	DM 05/05/2022 - SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI (U.O. SERVIZIO VIABILITA')	€ 496.552,09	€ 496.552,09	€ 489.656,27
Spesa	110050405436	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO VIABILITA'	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spesa	110050905087	1	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA'	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	110050905087	2	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110050905087	3	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	110050905088	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	210050205092	2	SPESA FIN. CON AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	€ 3.776.131,32	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00
Spesa	210050205092	97	FIN. CON AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 10.744,94	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205092	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205093	4	MIT 1023 (1,3 MLN) COMUNI 1045-1046 (700 MILA) - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIANO SCALDENIGO CALTANA" E CICLABILE COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI	€ 5.507.210,74	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205093	98	SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIANO SCALDENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA	€ 125.297,61	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	1	ENTRATE CORRENTI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 285.463,93	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	2	PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI - 1° LOTTO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	€ 595.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 2.566.562,62	€ 1.251.367,62	€ 0,00
Spesa	210050205094	97	AVANZO VINCOLATO - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 92.041,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	99	ALIENAZIONE IMMOBILI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 19.684,34	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205134	0	REALIZZAZIONE MINI ROTATORIA TRA SP 48 VIA RAGAZZI DEL 99 E SP 50 VIA ARGINE SAN MARCO IN COMUNE DI F. DI PIAVE -AVANZO DESTINATO	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205135	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - PERCORSO CICLABILE - PONTE RIELLO LUNGO LA SP 59 IN COMUNE DI CAORLE	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	210050205136	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - Via POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205136	96	AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - Via POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205138	0	MESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	€ 106.853,75	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205138	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE PMESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 27.454,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205141	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA	€ 190.303,07	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205142	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SP35 DALLA SR 515 VAR A VIA PONTE CASINO IN COMUNE DI SALZANO	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205143	4	M.I.T. CAPITOLO ENTRATA 420000101023 - CICLABILE VIA CALTANA (SP 30)-COLLEGAMENTO VIA MIRANESE E CA' SABBIONI COMUNI MIRANO, MIRA E VENEZIA	€ 2.180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205147	0	REALIZZAZIONE SEMAFORO TRA NUOVO PONTE COMUNALE E SP 04 - SP 08 IN LOC. BOSCOCHIARO A CAVARZERE - FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVE	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205172	1	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - AVANZO DESTINATO	€ 181.221,76	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205172	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	€ 138.593,49	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205172	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	€ 18.112,45	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205195	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 1° ZONA: VARIANTE SP 14 CIRCONVALLAZIONE DI BOJON. NUOVO TRATTO IN VARIANTE	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	210050205220	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 9.173,75	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205220	96	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205228	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI BY-PASS SP 40 CENTRO ABITATO FAVARO VENETO	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205239	98	AVANZO DESTINATO - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75	€ 213.638,22	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205240	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON	€ 15.882,82	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205242	98	AVANZO DESTINATO - INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.P. 19 VIA ARZERINI E S.C. VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPOGARA	€ 22.423,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205243	2	FINANZ.AUTOVELOX - REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 93 VIA UDINE UDINE E LA S.C. VIA VIOLA IN COMUNE DI TEGLIO	€ 168.069,76	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205253	4	FIN. CONTRIBUTO COMUNE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205253	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205317	98	AVANZO DESTINATO - REALIZZAZ. "PARCO DELLA VITTORIA" IN AREA FLUVIALE SNODO VIABILISTICO S.P. 51 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	96	AVANZO LIBERO - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	98	AVANZO DESTINATO - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA	€ 24.301,38	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	210050205373	4	TRASF.IN C/CAPITALE - ENTRATA 420000101023 FONDI MIT DM 224/2020 MANUTENZIONI STRAORD. STRADE. INTERVENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI E INCROCI	€ 149.588,58	€ 154.499,40	€ 140.687,73
Spesa	210050205400	97	AVANZO VINCOLATO - BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205403	99	ALIENAZ. IMMOBILI -REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 64 VIA PORDENONE E VIA SALVAROLO COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI PRAMAGGIORE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205404	2	FINANZ. TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	€ 88.288,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205405	2	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205405	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C- IMMOBILI- REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 104.334,79	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205406	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205406	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205408	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205408	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205409	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205409	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	210050205410	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI -INTERVENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205413	4	FINANZIATO CON DECRETO MIMS 9/5/2022 SP23:REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MANZONI IN LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 19.766,58	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205413	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP23: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MANZONI IN LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 389.547,99	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205462	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADALE E CICLABILE DEL PONTE SUL FIUME DESE	€ 72.383,96	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205503	4	DECRETO MIMS 9/5/2022 CAPITOLATO ENTRATA 420000101225 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA' STRADALE	€ 1.558.371,00	€ 1.266.177,00	€ 2.921.947,00
Spesa	210050205518	4	DECRETO MIMS 5/5/2022 - MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.500.000,00
Spesa	210050205570	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI INTERESSE COMUNE SULLE SS.PP. FINANZIATI CON INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI CDS	€ 6.362,75	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205571	97	AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI DI MODIFICA DELLA VIABILITA' LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI MIRANO	€ 31.264,76	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205604	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FONDO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI VIABILITA'	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305043	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTO MARGHERA - LOTTO 1	€ 1.113.738,74	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305044	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONI RFI - LOTTO 2	€ 5.087.522,42	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305045	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTOGRUARO - LOTTO 3	€ 655.855,86	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305046	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE VERSO LA STAZIONE DI FOSSALTA DI PIAVE	€ 139.590,06	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	210050305047	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP. - Riqualficazione urbana aree limitrofe linea ferroviaria Comune di Spinea - aree parchi via Bennati	€ 1.707,33	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305048	0	Riqualficazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - riqualficazione ex Bocciodromo per attivi	€ 5.287,93	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305049	4	SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - RIQ. URBANA EDIFICI IN AREE LIMITROFE LINEA FERROVIARIA IN COMUNE SAN DONA' - CANTINA DEI TALENTI	€ 1.339.051,62	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305050	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEL PALAZZO EX CASINO' LIDO - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA	€ 136.392,23	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305051	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO DEL CINEMA IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	€ 143.389,34	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305052	4	SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEI FORTI DI MESTRE IN COMUNE DI VE CON MIGL. SICUREZZA STRADALE	€ 351.648,80	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305053	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione LED in comune di Chioggia e Sottomarina	€ 148.832,66	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305053	4	SPESA FIN. CON TRASFERIM. IN C/C - Miglioramento sicurezza territoriale con potenziamento illuminazione LED in comune Chioqgia e Sottomarina	€ 326.337,48	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305054	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento celle segnale G5 in Comune di Venezia stazioni FS di Mestre centr	€ 257.274,47	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305054	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - Interventi miglioramento sicurezza con potenziamento celle segnale G5 Comune Venezia	€ 12.539,23	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305055	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - NUOVA STAZIONE AUTOBUS DI SAN DONA' DI PIAVE	€ 359.394,20	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305056	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI BONIFICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PERFOSFATI": PARCO ARCHEOLOGI	€ 1.281.500,85	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100503109722421	0	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	€ 175.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Spesa	1100503109742061	0	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADALE	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Spesa	1100503109743505	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI	€ 87.999,35	€ 95.000,00	€ 95.000,00
Spesa	1100503109743664	0	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
Spesa	1100503109744421	0	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	1100503109744616	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	1100503109744617	0	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1100503109772493	0	CONCESSIONI DEMANIALI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	1100503109772896	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	1100510109824588	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	2100502212112145	0	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	€ 13.330,83	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212112145	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	€ 205.918,16	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	2100502212113027	2	FINANZ. ENTRATE AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	€ 578.105,55	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Spesa	2100502212113027	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	€ 5.980,93	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212113693	2	SPESA FIN. CON ENTRATE DA AUTOVELOX- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 74.875,30	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	2100502212113693	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.095,18	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114210	4	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ENTRATA 420000101155 (2,9 MLN) E 420000101023 (2,6 MLN) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT	€ 8.039.042,41	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	2100502212114210	97	AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	€ 7.491.747,85	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114289	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SSPP	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	2100502212114306	0	SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA'	€ 43.129,74	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114336	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114601	4	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE CAPITOLATO ENTRATA 420000101023 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INCROCI	€ 1.898.105,69	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114640	0	PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 18.695,28	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114640	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO STRADE SICURE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	€ 3.837,84	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	2	FIN. TRASF. CORRENTI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	€ 25.892,17	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	96	SPESA FIN. CON AVANZO AMM.NE LIBERO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	€ 168.460,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	2100502212152159	98	AVANZO DESTINATO - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	€ 29.860,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212152159	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	7990101402844523	4	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - VIABILITA'	€ 427,86	€ 0,00	€ 0,00

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile: Matteo Todesco		OG0623 - Garantire il regolare svolgimento del ciclo della performance, assicurando la tempestività di redazione dei principali documenti di programmazione e controllo			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0113 - Sviluppo controlli interni					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire la tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione e controllo, con particolare riferimento al Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO), che costituisce l'occasione per definire strategie integrate di programmazione, con il focus sulla generazione di valore pubblico quale risultato di un processo razionalmente progettato, governato e controllato.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Grado di realizzazione di tutte le attività previste		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00100,00NO
b	N. attività realizzate			90%	90,0099,99NO
c	N. attività previste			80%	80,0089,99NO
				70%	70,0079,99NO
				60%	60,0069,99NO
				50%	50,0059,99NO
				0%	0,0049,99NO
Fasi			Stakeholders		
1	Predisposizione proposta PIAO 2024-2026	01/01/2024	31/01/2024	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione	

2	Svolgimento attività istruttoria per Referto di gestione e Relazione finale performance 2023 in videoconferenza con il Nucleo di Valutazione	01/02/2024	30/04/2024
---	--	------------	------------

Fasi			
3	Predisposizione proposta Relazione finale della performance – Referto di gestione – Monitoraggio finale PIAO 2023-2025	01/03/2024	30/04/2024
4	Predisposizione proposta Stato di attuazione - Relazione intermedia della performance 2024	01/07/2024	31/07/2024
5	Predisposizione proposta SES e SEO 2025-2027	01/07/2024	31/07/2024
6	Predisposizione proposta Referto intermedio di gestione – Monitoraggio intermedio PIAO 2024 - 2026	01/07/2024	31/07/2024
7	Predisposizione proposta Nota di aggiornamento DUP 2025-2027	01/09/2024	30/11/2024
8	Predisposizione proposta PIAO 2025-2027	01/10/2024	31/01/2025

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile: Matteo Todesco		OG0640 - Progettazione nuova architettura di DUP e armonizzazione con gli strumenti di programmazione esistenti, in particolare il PIAO			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0113 - Sviluppo controlli interni					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'obiettivo prevede la ridefinizione, nel 2024, degli ambiti strategici da assegnare ai Responsabili/Dirigenti affinché realizzino progetti operativi rispondenti alle priorità politiche e programmatiche della Città metropolitana, anche con riferimento agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione, e alle linee strategiche contenute nel Piano strategico metropolitano, da approvarsi nel corso del 2024. Successivamente si procederà a tradurre gli ambiti strategici ed operativi, così individuati nel DUP, in obiettivi di valore pubblico del PIAO, intendendo per valore pubblico il miglioramento del livello di benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo., facendo leva su valori intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso l'innovazione, la sostenibilità ambientale delle scelte, l'abbassamento del rischio di erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca o di fenomeni corruttivi . Le politiche dell'ente verranno quindi tradotte in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti) da inserire nel PIAO, anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). Si tratta, dunque, di descrivere al meglio nel DUP le priorità strategiche dell'Ente, in ottica di continua creazione di Valore Pubblico , individuando nel PIAO gli stakeholders, i tempi di realizzazione dei progetti, gli indicatori di outcome/impatto, le baseline e i target, e òle fonti da cui reperire i dati.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza per riscrittura DUP e PIAO 2024-2026		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
					Superiore
					Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-180,00
#b	Scadenza rispettata			0%	180,00
#c	Scadenza prevista	30/06/2024			NO
Stakeholders					
Ente e cittadini					

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile: Matteo Todesco		OG0919 - Prosecuzione del progetto Metropoli strategiche, con lo scopo di valorizzare il ruolo sovracomunale della Città Metropolitana di Venezia e diffondere la cultura della sostenibilità.			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0173 - Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Economico Finanziario					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Prosecuzione del progetto, iniziato nel 2021, finalizzato a coinvolgere e formare i comuni del territorio nell'utilizzo del medesimo applicativo per la predisposizione della sezione strategica e operativa dei rispettivi DUP. Il progetto permetterà quindi,da un lato, alla Città metropolitana di estrapolare tutti i dati utili al fine di aggiornare il proprio Piano strategico metropolitano e implementare l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, e, dall'altro, consentirà ai Comuni di usufruire di uno strumento utile alla completa gestione del DUP e alla produzione della relativa reportistica.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	3,0010,00NO
a	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	Almeno 3		90%	2,002,00NO
				80%	1,001,00NO
				0%	0,000,00NO

Fasi	
1	Organizzazione e svolgimento incontro presentazione progetto ad ulteriori 3 Comuni con consulente senior e iunior
2	Individuazione obiettivi e indicatori strategici più significativi anche ai fini dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile a cura del consulente senior

Fasi	
3	Interlocuzione con i Comuni ai fini della trasposizione degli indicatori strategici più significativi nei rispettivi documenti di programmazione e relativa formazione ai Comuni a cura del consulente iunior
4	Implementazione modello sezione strategica unica

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile: Matteo Todesco		OG0923 - Elaborazione proposta nuovo sistema di valutazione dipendenti e dirigenti della Città Metropolitana			
Obiettivo Operativo DUP: 0101/0113 - Sviluppo controlli interni					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'obiettivo prevede l'elaborazione della proposta di un nuovo sistema di valutazione dei dipendenti della Città Metropolitana al fine di valorizzare in modo più efficace il contributo del singolo dipendente alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione e alla creazione di valore pubblico.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza per elaborazione proposta del nuovo sistema di valutazione dei dipendenti dell'Ente		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-304,00
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00
#c	Scadenza prevista	30/10/2024			61,00
					NO
					NO
Stakeholders					
Dipendenti della Città metropolitana.					

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Spesa	1010103107971546	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

AREA RISORSE UMANE

Responsabile: Braga Giovanni		OG0308 - Piano di formazione anno 2024 del personale della Città Metropolitana di Venezia.	
Obiettivo Operativo DUP: 0110/0163 - Efficienza delle risorse umane			
<p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>Nell'ambito della gestione del personale, come per gli altri enti locali, anche la Città metropolitana di Venezia è tenuta a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Il piano della formazione del personale è, dunque, il documento formale, di autorizzazione e programmatico, che individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli. Il Piano annuale della Formazione deve essere "flessibile", costantemente monitorato ed aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità sia professionali che organizzative, in coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'Amministrazione. All'interno dell'obiettivo dedicato alla revisione ed aggiornamento per l'anno 2024 del piano di formazione del personale dipendente per il biennio 2023-2024, ai quali è stata data alle Organizzazioni Sindacali la necessaria informativa ai sensi dell'art. 4 del CCNL 16/11/2022, verrà implementata la partecipazione del personale dipendente ai corsi del progetto Syllabus estendendo l'adesione alla tematica delle competenze digitali per la PA ad altri dipendenti della Città Metropolitana di Venezia. Inoltre, poiché nel progetto Syllabus sono stati inseriti due nuovi percorsi formativi in tema di Cyber sicurezza e sul nuovo codice dei contratti pubblici a seguito emanazione nuovo codice dei contratti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, ne verrà definita la partecipazione da parte dei dipendenti di questo ente. A seguito poi, del cambiamento degli applicativi in uso presso la Città metropolitana di Venezia, verranno organizzati degli specifici corsi per l'apprendimento degli stessi applicativi da parte dei dipendenti chiamati ad utilizzarli. Tutte le iniziative formative individuate ed organizzate hanno quale scopo la valorizzazione delle professionalità esistenti e dei nuovi assunti. Per l'espletamento dell'attività formativa relativa alle sopra citate tematiche verrà utilizzata la specifica piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Per l'utilizzo dei nuovi programmi la formazione sarà effettuata dal personale della ditta vincitrice della gara di appalto. Per le altre tematiche che troveranno indicazione all'interno del piano di formazione, verrà utilizzato, se possibile, il personale interno inserito nell'albo dei docenti interni approvato con atto organizzativo del dirigente dell'Area risorse umane prot. n. 11217 del 24/02/2022. Infatti, la Città metropolitana di Venezia, al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti intende avvalersi del know-how interno valorizzando, in tal modo, le competenze professionali e culturali del personale. Tra gli obiettivi formativi della Città metropolitana di Venezia previsti per il 2024 vengono di seguito indicati: - prevedere il mantenimento dell'iniziativa specifica per il personale che usufruisca ex novo del lavoro agile quale modalità di svolgimento della prestazione. In particolare, tale formazione persegue l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni; - garantire l'organizzazione obbligatoria dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; - garantire la formazione specialistica del personale dipendente a seguito di richieste pervenute dai dirigenti di riferimento; - realizzare la formazione, ove sia possibile, sia per le/i singole/i Aree/Servizi ma anche e soprattutto inerente argomenti trasversali a diverse/i Aree/Servizi; - realizzare la formazione strategica eventualmente proposta dal Segretario Generale. Obiettivo del Piano di formazione è trasmettere conoscenze ed esperienze, stimolare l'acquisizione di abilità e di capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale metropolitano e rispondere ai fabbisogni formativi derivanti dal nuovo e più ampio ruolo di cui gli Enti Locali sono divenuti titolari.</p>			
Indicatore			
Nome Indicatore	Formula	UdM	

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di partecipazione ai corsi attivati		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00	100,00	NO
b	N. dipendenti partecipanti ai corsi attivati	Almeno l'80%		90%	75,00	79,99	NO
c	N. dipendenti invitati a partecipare ai corsi			80%	70,00	74,99	NO
				70%	65,00	69,99	NO
				60%	60,00	64,99	NO
				50%	55,00	59,99	NO
				0%	0,00	54,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Pianificazione attività formativa per l'anno 2024: verifica in MEPA e attivazione procedure; qualora non presente in MEPA oppure per incarichi di importo <= a euro 5.000 attivazione di procedure anche senza ricorso al MEPA come previsto dalla normativa vigente.	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Pianificazione attività formativa in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008: espletamento corsi.	01/01/2024	31/12/2024	

AREA RISORSE UMANE

Responsabile: Braga Giovanni	OG0432 - Informatizzazione delle schede previdenziali dei dipendenti in servizio	
------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0163 - Efficienza delle risorse umane

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel processo di informatizzazione delle schede della carriera previdenziale dei dipendenti in servizio all'01.01.2024 attraverso l'estrapolazione delle stesse dal programma previdenziale, si attuerà la digitalizzazione della documentazione previdenziale del personale della Città Metropolitana di Venezia in previsione della dismissione del programma stesso. Nello specifico verranno stampate le schede previdenziali del dipendente (stato di servizio – assenze – ricongiunzioni – riscatti – computi – accrediti figurativi – prestiti ed eventuali note). Le stesse verranno scansionate ed archiviate in apposite cartelle precedentemente create e successivamente inserite nel fascicolo elettronico del dipendente per una immediata e rapida consultazione.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. fascicoli digitali creati / numero dipendenti in servizio al 01/01/2024		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00	100,00	NO
b	N. fascicoli digitali creati	almeno l'80%		90%	75,00	79,99	NO
c	N. dipendenti in servizio al 01/01/2024			80%	70,00	74,99	NO
				70%	65,00	69,99	NO
				60%	60,00	64,99	NO
				50%	55,00	59,99	NO
				0%	0,00	54,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Creazione fascicoli digitali con la scansione delle schede della carriera previdenziale dei dipendenti in servizio, dal programma previdenziale "Geor"	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini

AREA RISORSE UMANE

Responsabile: Braga Giovanni	OG0912 - Informatizzazione delle schede economiche stipendiali dei dipendenti in servizio	
------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0163 - Efficienza delle risorse umane

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel processo di informatizzazione delle schede economiche stipendiali dei dipendenti in servizio al 01.01.2024 attraverso l'estrapolazione delle stesse dal programma stipendiale in fase di dismissione, si attuerà la digitalizzazione della documentazione stipendiale del personale della Città Metropolitana di Venezia in occasione dell'acquisto del nuovo programma di gestione delle paghe in fase di acquisizione. Nello specifico verranno estratti i dati stipendiali dei dipendenti dal 01.01.1997 al 31.12.2023 dal programma delle paghe "Auriga" per l'ambiente in Lire e dal programma "Euriga" per l'ambiente in euro, trasformati in formato pdf e successivamente inseriti nel fascicolo elettronico del dipendente in apposite cartelle create precedentemente.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. fascicoli digitali creati / numero dipendenti in servizio al 01/01/2024		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00	100,00	NO
b	N. fascicoli digitali creati	almeno l'80%		90%	75,00	79,99	NO
c	Numero dipendenti in servizio al 01/01/2024			80%	70,00	74,99	NO
				70%	65,00	69,99	NO
				60%	60,00	64,99	NO
				50%	55,00	59,99	NO
				0%	0,00	54,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Creazione fascicoli digitali con la scansione delle schede economiche stipendiali dei dipendenti in servizio, dai programmi stipendiali “Auriga” e “Euriga”	01/01/2024	31/12/2024	Dipendenti della Città metropolitana

AREA RISORSE UMANE

Responsabile: Braga Giovanni		OG0913 - Attuazione procedure di assunzione conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale.					
Obiettivo Operativo DUP: 0110/0163 - Efficienza delle risorse umane							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
In relazione al piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2025-2026, a seguito del mantenimento dell'espletamento delle attività di vigilanza ittico venatoria in capo alla Città metropolitana di Venezia ed alla contrazione di personale per l'effettuazione delle stesse, la Regione Veneto ha dato mandato alle Province venete ed alla Città metropolitana di Venezia di procedere ad assunzioni di personale per implementare l'organico che risulta essere estremamente ridotto in termini numerici a seguito di cessazioni intervenute negli ultimi anni. Spetta, quindi, alla Città metropolitana adottare gli atti e definire le procedure per l'assunzione del personale da inserire nel servizio di polizia ittico venatoria, oltre a sostenerne i costi che saranno in seguito rimborsati dalla Regione Veneto. Pertanto, il piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 dovrà tener conto ancora del processo di riordino delle funzioni regionali delegate/trasferite e finanziate dalla Regione Veneto in particolare nella materia sopra richiamata, oltre a quelle in materia di cultura e formazione professionale il cui esercizio rimane ancora delegato alla Città metropolitana di Venezia. Attraverso l'attuazione delle procedure di assunzione per l'anno 2024 conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale 2024-2026 e con la definizione di nuove regole organizzative flessibili si potrà procedere all'acquisizione di risorse umane dotate di elevate competenze e all'individuazione di nuove e moderne figure professionali da inserire nel nuovo contesto organizzativo della Città metropolitana di Venezia. L'avvio delle procedure per l'attuazione del piano assunzionale 2024 della Città metropolitana di Venezia riveste una importanza decisiva anche per le sfide derivanti dall'attuazione della normativa collegata al PNRR ed allo specifico decreto n. 80/2021 "cosiddetto decreto reclutamento" che disciplina le modalità per le relative assunzioni. Tutto ciò mantenendo l'osservanza dei limiti legati alla sostenibilità finanziaria di cui al D.M. 11 gennaio 2022. In ogni caso sono state individuate le competenze richieste per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e le richieste di nuove assunzioni sono pertanto effettuate rifuggendo dalla logica della "mera sostituzione", ma indicando le professionalità necessarie, i titoli di studio e la collocazione organizzativa della struttura. Questa sarà la sfida che la Città metropolitana di Venezia si troverà ad affrontare, con l'obiettivo finale di rispondere ai nuovi bisogni sociali e di migliorare la percezione che la collettività ha del settore pubblico.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempestività nell'attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	30,00	NO
a	Tempestività nell'attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale	Tempo previsto entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta		90%	30,01	31,00	NO
				80%	31,01	32,00	NO
				70%	32,01	33,00	NO
				60%	33,01	34,00	NO

50%	34,01	35,00	NO
0%	35,01	300,00	NO

Fasi		Stakeholders	
1	Attivazione procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 relative alla verifica a livello regionale e nazionale di personale in disponibilità.	Dipendenti della Città metropolitana.	
2	Successivamente alla scadenza del termine relativo alla procedura di cui all'art. 34 bis sopra citato (20 giorni) attivazione nuove procedure concorsuali (approvazione bando, pubblicazione in gazzetta ufficiale - diffusione, raccolta domande, approvazione determine per nomina commissione e candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi, espletamento prove concorsuali, determina approvazione graduatoria finale, assunzione vincitore/vincitori) .		
3	Successivamente alla scadenza del termine relativo alla procedura di cui all'art. 34 bis sopra citato (20 giorni) attivazione procedure per reclutamento del personale a mezzo scorrimenti di graduatorie concorsuali vigenti.		
4	In entrambe le azioni n. 2 e n. 3, individuati i candidati vincitori o gli idonei in graduatoria, attivazione procedure formali per assunzione (visita medica preventiva, determina inizio servizio e impegno di spesa, predisposizione contratto individuale di lavoro e sottoscrizione).		
5	Predisposizione e invio comunicazioni obbligatorie di assunzione a CO. VENETO ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185 della Legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).		

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	110109901075	0	TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrata	350000201109	0	RIMBORSI DA PARTE PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	350009901096	0	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Entrata	30200305530641	0	ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Entrata	30500305810852	0	RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30500306780829	0	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
Entrata	30500306780830	0	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE	€ 151.692,00	€ 151.692,00	€ 151.692,00
Entrata	90100600480881	5	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - RISORSE UMANE	€ 310,19	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101030105608	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Spesa	101030105609	0	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Spesa	101030205610	0	ECONOMATO - IRAP	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spesa	101100105241	0	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Spesa	101100305000	0	ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	101100305189	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	101100305252	0	SPESE PER LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa	101100305258	0	ACQUISTO DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101100305426	0	PATENTI PER OPERATORI STRADALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101100305509	0	SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	101100305510	0	UTILIZZO LAVORATORI INERINALI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	101101005425	0	WELFARE INTEGRATIVO A FAVORE DIPENDENTI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	109020101524	0	ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)	€ 260.636,21	€ 272.304,00	€ 272.304,00
Spesa	109020105190	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 229.931,31	€ 217.361,00	€ 217.361,00
Spesa	109020105191	0	ONERI RIFLESSI (AREA LEGALITA' E VIGILANZA)	€ 57.962,92	€ 57.919,00	€ 57.919,00
Spesa	109020105192	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - IRAP	€ 18.673,66	€ 18.475,00	€ 18.475,00
Spesa	1010101107231911	0	ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	€ 40.588,55	€ 40.419,00	€ 40.419,00
Spesa	1010101107234074	0	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	€ 178.941,33	€ 177.880,00	€ 177.880,00
Spesa	1010101107234339	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 169.947,94	€ 155.269,00	€ 155.269,00
Spesa	1010101107234362	0	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 784.180,28	€ 672.206,00	€ 672.206,00
Spesa	1010102107601562	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010102107604370	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	€ 13.251,91	€ 13.198,00	€ 13.198,00
Spesa	1010102107604393	0	UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP	€ 47.051,61	€ 46.706,00	€ 46.706,00
Spesa	1010103107384012	0	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE	€ 108,89	€ 18.000,00	€ 39.000,00
Spesa	1010103107384526	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Spesa	1010201107691913	0	ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)	€ 34.042,53	€ 34.540,00	€ 34.540,00
Spesa	1010201107693326	0	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	€ 59.626,02	€ 57.764,00	€ 57.764,00
Spesa	1010201107694340	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 154.512,85	€ 130.889,00	€ 130.889,00
Spesa	1010201107694368	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 258.134,37	€ 218.209,00	€ 218.209,00
Spesa	1010202107844371	0	AFFARI GENERALI - IRAP	€ 11.076,93	€ 11.125,00	€ 11.125,00
Spesa	1010202107844399	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	€ 19.287,87	€ 18.548,00	€ 18.548,00
Spesa	1010301107881915	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	€ 153.816,38	€ 149.120,00	€ 149.120,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1010301107882514	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO PROVVEDITORATO)	€ 46.381,61	€ 42.893,00	€ 42.893,00
Spesa	1010301107884343	0	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 641.898,61	€ 561.067,00	€ 561.067,00
Spesa	1010301107884366	0	PROVVEDITORATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 196.482,69	€ 163.913,00	€ 163.913,00
Spesa	1010302108074374	0	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	€ 49.509,91	€ 47.690,00	€ 47.690,00
Spesa	1010302108074397	0	PROVVEDITORATO - IRAP	€ 11.998,09	€ 9.943,00	€ 9.943,00
Spesa	1010501108121921	0	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	€ 37.922,06	€ 36.599,00	€ 36.599,00
Spesa	1010501108124345	0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 157.545,69	€ 137.448,00	€ 137.448,00
Spesa	1010502108244376	0	PATRIMONIO - IRAP	€ 12.171,34	€ 11.683,00	€ 11.683,00
Spesa	1010801107881919	0	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	€ 152.569,10	€ 151.548,00	€ 151.548,00
Spesa	1010801107884344	0	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 629.997,74	€ 568.994,00	€ 568.994,00
Spesa	1010802108074375	0	INFORMATICA - IRAP	€ 48.442,42	€ 48.364,00	€ 48.364,00
Spesa	1011001107691917	0	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	€ 139.398,90	€ 138.561,00	€ 138.561,00
Spesa	1011001107691960	0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Spesa	1011001107691962	0	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1011001107692473	0	I.N.A.I.L.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Spesa	1011001107694341	0	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 585.173,44	€ 521.486,00	€ 521.486,00
Spesa	1011002107844372	0	RISORSE UMANE - IRAP	€ 83.595,57	€ 94.647,00	€ 94.647,00
Spesa	1011003107714404	0	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
Spesa	1011003107762121	0	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spesa	1011003107762462	0	STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1011003107763516	0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
Spesa	1011003107763680	0	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1011003107764402	0	ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1011003107764403	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1011009107691961	0	PERSONALE COMANDATO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	1011101107691923	0	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	€ 76.827,85	€ 76.993,00	€ 76.993,00
Spesa	1011101107694342	0	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 310.906,83	€ 288.476,00	€ 288.476,00
Spesa	1011101107882516	0	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	€ 41.823,96	€ 42.264,00	€ 42.264,00
Spesa	1011101107884360	0	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 170.748,58	€ 159.024,00	€ 159.024,00
Spesa	1011101108411931	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI)	€ 138.913,76	€ 138.212,00	€ 138.212,00
Spesa	1011101108414365	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 550.525,67	€ 518.413,00	€ 518.413,00
Spesa	1011102107844373	0	AVVOCATURA - IRAP	€ 41.778,43	€ 44.520,00	€ 44.520,00
Spesa	1011102108074391	0	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	€ 12.960,95	€ 13.517,00	€ 13.517,00
Spesa	1011102108604396	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	€ 42.004,55	€ 42.006,00	€ 42.006,00
Spesa	1040201108644180	0	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	€ 224.245,84	€ 220.392,00	€ 220.392,00
Spesa	1040201108644347	0	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 930.212,31	€ 828.356,00	€ 828.356,00
Spesa	1040201108791945	0	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	€ 65.755,82	€ 64.534,00	€ 64.534,00
Spesa	1040201108794348	0	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 263.870,50	€ 242.098,00	€ 242.098,00
Spesa	1040202108754378	0	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	€ 91.696,05	€ 95.910,00	€ 95.910,00
Spesa	1040202108944379	0	ISTRUZIONE - IRAP	€ 21.084,36	€ 20.578,00	€ 20.578,00
Spesa	1080101109861933	0	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	€ 66.453,36	€ 63.805,00	€ 63.805,00
Spesa	1080101109864354	0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 274.787,15	€ 241.291,00	€ 241.291,00
Spesa	1080102109974385	0	URBANISTICA - IRAP	€ 21.472,01	€ 20.510,00	€ 20.510,00
Spesa	1090201110164367	0	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 1.101.740,61	€ 1.021.809,00	€ 1.021.809,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1090201110512470	0	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	€ 197.608,23	€ 191.917,00	€ 191.917,00
Spesa	1090201110514346	0	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 856.119,55	€ 733.561,00	€ 733.561,00
Spesa	1090202110304398	0	AMBIENTE - IRAP	€ 77.953,42	€ 86.853,00	€ 86.853,00
Spesa	1090202110674377	0	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	€ 64.593,46	€ 62.352,00	€ 62.352,00
Spesa	1100201109571929	0	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	€ 114.663,27	€ 120.082,00	€ 120.082,00
Spesa	1100201109574352	0	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 481.219,70	€ 451.148,00	€ 451.148,00
Spesa	1100202109664383	0	TRASPORTI - IRAP	€ 36.330,03	€ 38.347,00	€ 38.347,00
Spesa	1100501109691927	0	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	€ 602.647,91	€ 612.403,00	€ 612.403,00
Spesa	1100501109694353	0	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 2.477.141,72	€ 2.312.486,00	€ 2.312.486,00
Spesa	1100502109814384	0	VIABILITA' - IRAP	€ 193.811,65	€ 196.560,00	€ 196.560,00
Spesa	1160101111081939	0	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	€ 36.001,62	€ 36.663,00	€ 36.663,00
Spesa	1160101111084358	0	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 167.945,68	€ 140.291,00	€ 140.291,00
Spesa	1160102111184389	0	AGRICOLTURA - IRAP	€ 11.793,06	€ 11.925,00	€ 11.925,00
Spesa	7990101402844523	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - RISORSE UMANE	€ 310,19	€ 0,00	€ 0,00

AREA MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Responsabile: Adriano Volpe		OG0400 - Elaborazione di n. 1 proposta di integrazione tariffaria gomma-ferro per il collegamento di Chioggia all'Ospedale All'Angelo di Mestre, da sottoporre alle aziende di trasporto pubblico operanti nelle aree			
Obiettivo Operativo DUP: 1002/0135 - Incentivazione e partecipazione ad iniziative finalizzate all'integrazione tariffaria tra operatori diversi					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'obiettivo prevede l'elaborazione di una proposta di integrazione tariffaria gomma-ferro per collegare Chioggia all'Ospedale dell'Angelo di Mestre, mediante l'attivazione di un accordo con Trenitalia s.p.a. e Arriva Veneto s.r.l. L'Ospedale è infatti un presidio di eccellenza specializzato in ambiti che rappresentano punto di riferimento obbligato per molti cittadini di Chioggia, oltre che dei Comuni serviti dalle linee che collegano Chioggia a Venezia. La richiesta, proposta dal Comune di Chioggia, ha il fine di agevolare sia gli utenti che usufruiscono di suddetti servizi sia i lavoratori dell'Ospedale stesso. Per conseguire l'obiettivo si prevedono una serie di attività a cura del Servizio Trasporti e Autoparco tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. analisi istruttoria degli orari e delle linee delle due aziende per valutare la fattibilità dell'iniziativa; 2. contatto con le aziende di trasporto per chiedere modifiche e integrazioni rispetto a quanto elaborato dal Servizio Trasporti e Autoparco; 3. eventuali incontri operativi con i soggetti interessati; 4. elaborazione finale della proposta da sottoporre alle aziende					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Elaborazione di n.1 proposta di integrazione tariffaria da sottoporre alle aziende di TPL coinvolte. Rispetto della data di scadenza prevista al 31/10/2024		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
				100%	-304,00
				0%	1,00
Significato Variabili		Note			
#b	Scadenza rispettata				
#c	Scadenza prevista	31/10/2024			
Fasi			Stakeholders		
1	Elaborazione n.1 proposta integrazione tariffaria ferro – gomma da presentare alle aziende operanti nel territorio	01/01/2024	31/10/2024	Ente e cittadini	

Responsabile: Adriano Volpe	OG0573 - Predisposizione di n. 1 Bando finalizzato a erogare contributi per l'acquisto di abbonamenti per il TPL (rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado)	
-----------------------------	---	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG
<p>L'obiettivo prevede la predisposizione di n. 1 Bando finalizzato a erogare contributi per l'acquisto di abbonamenti per il TPL (rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado). Per conseguire l'obiettivo si prevedono una serie di attività: • fase istruttoria di analisi per definire il target, le scuole coinvolte, l'importo del buono, etc. • predisposizione della determina di impegno • definizione del progetto • predisposizione dei contenuti (in base a quanto definito nel progetto) da inserire nel sito web e per definire il modulo online per la presentazione delle domande di richiesta buono (testi, email automatiche, etc.) • predisposizione del materiale relativo alla comunicazione dell'iniziativa • attuazione degli adempimenti relativi alla Privacy, in accordo con il GDPR (Reg. UE 2016/679) (es. elaborazione del Trattamento, Informativa, etc.) • predisposizione del bando.</p>

Fasi				Stakeholders
1	Predisposizione di n. 1 Bando finalizzato a erogare contributi per l'acquisto di abbonamenti per il TPL (rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado)	01/01/2024	30/09/2024	Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

AREA MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Responsabile: Adriano Volpe		OG0660 - Mappatura e caratterizzazione delle fermate di trasporto pubblico locale su supporto webGIS			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Mappatura e caratterizzazione delle fermate di trasporto pubblico locale su supporto webGIS					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza nella predisposizione e popolamento del sistema informativo geografico		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	-335,000,00NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,001,00NO
#c	Scadenza prevista	30/11/2024		80%	2,002,00NO
				70%	3,003,00NO
				60%	4,004,00NO
				50%	5,005,00NO
				0%	6,0031,00NO
Fasi			Stakeholders		
1	Mappatura e caratterizzazione delle fermate di trasporto pubblico locale su supporto webGIS	01/01/202430/11/2024		Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente	

AREA MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Responsabile: Adriano Volpe		OG0794 - Predisposizione dei documenti di gara relativi all'affidamento dei servizi minimi di TPL extraurbano di collegamento tra Venezia e i comuni del bellunese e del Trentino					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
La Città metropolitana di Venezia, in qualità Ufficio periferico dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale dell'Area Veneziana, ha deciso di affidare con gara ad evidenza pubblica il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano di collegamento tra Venezia e i comuni del Bellunese e del Trentino. Le gare del trasporto pubblico locale sono gare complesse che devono rispettare sia le norme del Codice dei contratti n. 36/2023 sia le norme dettate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (in particolare la Delibera n. 154/2019). Il Servizio Trasporti si è assunto l'incarico di predisporre in autonomia la documentazione di gara (ad eccezione del Piano Economico Finanziario simulato che è stato affidato con incarico esterno ad uno specialista del settore). L'obiettivo prevede la predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'espletamento di suddetta gara che comprende, oltre al capitolato, una serie di allegati previsti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (CMQ, PDO, ...)							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per l'elaborazione della documentazione tecnica di gara prevista dal Codice dei Contratti e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
				0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2024					
Stakeholders							
Ente e cittadini							

AREA MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Responsabile: Adriano Volpe			OG0901 - Predisposizione di un documento finalizzato a fornire contributi alla redazione della Nuova Legge Regionale in materia di trasporti da inviare alla Regione Veneto				
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
La Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 29 in data 17/10/2023 ha approvato il disegno di legge di propria iniziativa “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali”. Il disegno di legge propone una revisione del dettato normativo con l'obiettivo di ridisegnare il sistema della Governance del trasporto pubblico locale in Veneto. Il Consiglio Regionale, ai fini della consultazione, ha invitato gli Enti Locali ad esprimere osservazioni, pareri e proposte sul progetto di legge. A tal fine, il Servizio Trasporti e Autoparco della Città metropolitana di Venezia si propone di predisporre, con spirito collaborativo e nell'intento migliorativo sulla base dell'esperienza maturata, un documento finalizzato a fornire contributi alla redazione della Nuova Legge Regionale da trasmettere nei tempi richiesti dal Consiglio Regionale, salvo eventuali proroghe indette dal medesimo.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per predisposizione del documento di osservazioni alla nuova LR del TPI		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-270,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/09/2024		80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	95,00	NO
Stakeholders							
Ente e cittadini							

AREA MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Responsabile: Adriano Volpe		OG0957 - Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
La rilevazione dei dati di traffico è una delle attività fondamentali per pianificare gli interventi sulla viabilità. Inoltre, ciò consente di prevedere l'andamento del traffico o di rispondere alle richieste dei cittadini in merito ai disagi legati al traffico sulle strade. In risposta alla crescente richiesta dei Comuni della Città metropolitana, e in supporto al Servizio gestione e manutenzione della rete stradale e del Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili dell'Area Mobilità della Città metropolitana, il personale tecnico si è reso disponibile a: • installare le apparecchiature di rilevazione localizzandole in accordo con i soggetti richiedenti, • ritirare terminato il periodo di rilevazione, • trasferire i dati rilevati dalle apparecchiature in un apposito database, • comunicare ai soggetti richiedenti.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
Significato Variabili		Note		Superiore	Proporzione
a	Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione			100%	0,00
				90%	7,01
				80%	8,01
				70%	9,01
				60%	10,00
				50%	11,00
				0%	12,01
					300,00
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO

AREA MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Responsabile: Adriano Volpe		OG0194 - Mantenimento del livello qualitativo della gestione delle autovetture di servizio			
Obiettivo Operativo DUP: 0111/6126 - Mantenimento del livello qualitativo della gestione delle autovetture di servizio					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Garantire un adeguato standard di qualità del servizio nonché di sicurezza e manutenzione delle vetture in dotazione all'autoparco a fronte di una riduzione delle risorse economiche a disposizione.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Livello di gradimento del servizio		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00100,00NO
b	Punteggio ottenuto	Almeno 4 su un totale di 5		0%	0,0079,99NO
c	Punteggio massimo ottenibile				
Fasi				Stakeholders	
1	Somministrazione di questionari di customer satisfaction	01/01/2024	16/12/2024	Dipendenti della Città metropolitana	

AREA MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Responsabile: Adriano Volpe		OG0958 - Valutazione sull'opportunità di mantenere o cambiare l'attuale gestore di telepedaggio al fine di ottenere una riduzione dei costi e una conseguente ottimizzazione delle risorse della Città metropolitana di			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
La Città metropolitana di Venezia è titolare di un contratto con l'azienda Telepass S.p.a. per la fruizione di una serie di dispositivi di telepedaggio (tessere Viacard e Telepass) dal 1988. A seguito dell'entrata sul mercato di altre aziende, l'Ente ha deciso di valutare se mantenere o cambiare l'attuale gestore. L'obiettivo è quello di ridurre i costi, ottimizzando le risorse della Città metropolitana di Venezia a parità di servizio. L'attività si sviluppa: • nella richiesta di preventivi a diverse aziende operanti sul mercato, compreso l'attuale gestore Telepass s.p.a.; • redazione della relazione istruttoria propedeutica alla scelta del miglior offerente e all'eventuale nuovo affidamento del servizio.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza per redazione della relazione istruttoria		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	-210,000,00NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,001,00NO
#c	Scadenza prevista	Redazione della relazione istruttoria entro la data del 31/07/2024		80%	2,002,00NO
				70%	3,003,00NO
				60%	4,004,00NO
				50%	5,005,00NO
				0%	6,00155,00NO

Risorse Finanziarie

SERVIZIO TRASPORTI E AUTOPARCO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	210100101013	0	FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE	€ 32.116,24	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100101024	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DELLA MOBILITA'	€ 119.520,23	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201084	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO ENTE DI GOVERNO DEL TPL	€ 8.704,80	€ 8.704,80	€ 6.696,00
Entrata	210100201323	0	TPL EXTRAURBANO TRASF.TO RV DGR 1492/23 DDR 606 E 629/23 CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO COSTI CARBURANTI - II° E III° QUADRIMESTRE 2022	€ 2.306.301,77	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201324	0	TPL EXTRAURBANO TRASFERIMENTO REGIONE DDR 632/23 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFATI PERIODO 01/01/2021- 31/03/2022	€ 1.904.274,84	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201327	0	TPL URBANO TRASFERIMENTO REGIONE DGR 1492/23 DDR 606 E 629/23 CONTRIBUTO STATALE DESTINATO A COMPENSARE L'INCREMENTO DEL COSTO DEI CARBURANT	€ 106.105,41	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201328	0	TPL URBANO TRASFERIMENTO REGIONE DGR 1586/23 DDR 624/23 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFATI ANTICIPO 2021	€ 31.303,62	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201329	0	TPL URBANO TRASFERIMENTO REGIONE DGR 1586/23 DDR 632/23 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFATI PERIODO 01/01/2021- 31/0	€ 85.530,30	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	330000301095	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO TRASPORTI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Entrata	420000101167	0	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	€ 10.664.422,20	€ 3.310.339,10	€ 3.310.339,10
Entrata	420000101314	0	DM MIT-MEF N. 417 DEL 28.12.2022 ART. 8 COMMA 6, D.L. N. 68/2022. PROGETTI SHARING MOBILITY PERIODO 2022-2024	€ 614.153,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101315	0	INVESTIMENTI PER RINNOVO FLOTTE DI AUTOBUS ADIBITE A TPL, DGR 1115 DEL 19/9/2023 FONDI REGIONALI DEL PSNMS - QUINQUENNIO 2019/2023	€ 4.795.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	20101203540122	0	TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA TRASPORTO PUBBL. LOCALE	€ 39.000.000,00	€ 39.000.000,00	€ 39.000.000,00
Entrata	20101205090910	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI	€ 2.972.513,60	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
Entrata	30100305440773	0	DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Entrata	30100305440774	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Entrata	30100305750033	0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30100306030401	0	CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Entrata	30100306030404	0	CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30200305430592	0	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Entrata	30200305440597	0	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Entrata	30200305440834	0	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Entrata	30500306030858	0	SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Entrata	30500306030935	0	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Entrata	40200406720185	0	TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE	€ 3.505.309,67	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	90100600480881	2	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - TRASPORTI	€ 1.945,05	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	90200600460000	1	TRASPORTI - DEPOSITI CAUZIONALI	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305033	0	BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 159.894,99	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305282	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI DI COMPETENZA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	110020305416	0	QUOTA ASSOCIATIVE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	110020305428	0	SERVIZI ESTERNI PER STUDI ED ANALISI OUTPUT INFORMATICI	€ 52.537,60	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	110020305461	0	INCARICHI E STUDI NELL'AMBITO DEI TRASPORTI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	110020305572	0	TRASFERIMENTO R.V. DGR 1201/2022 - DGR 1297/2022 SPERIMENTAZIONE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	€ 5.150,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305593	0	AVM, SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DA ISTITUTI SCOLASTICI E AMMINISTRAZIONI COMUNALI, O EVENTUALI ALTRE ISTITUZIONI PER FINALITA' PUBBLICHE	€ 30.250,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305612	0	TPL EXTRAURBANO TRASF. RV DGR 1492/23 DDR 606 E 629/23 CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO COSTO CARBURANTI - II° E III° QUADRIMESTRE 2022	€ 2.306.301,77	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305613	0	TPL EXTRAURBANO TRASFERIMENTO REGIONE DDR 632/23 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFATI PERIODO 01/01/2021- 31/03/2022	€ 1.904.274,84	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305614	0	TPL EXTRAURBANO TRASFERIMENTO REGIONE DGR 1586/23 DDR 624/23 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFATI ANTICIPO 2021	€ 843.101,27	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305625	0	TPL URBANO TRASFERIMENTO REGIONE DGR 1492/23 DDR 606 E 629/23 CONTRIBUTO STATALE DESTINATO A COMPENSARE L'INCREMENTO DEL COSTO DEI CARBURANT	€ 106.105,41	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305626	0	TPL URBANO TRASFERIMENTO REGIONE DGR 1586/23 DDR 624/23 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFATI ANTICIPO 2021	€ 31.303,62	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305627	0	TPL URBANO TRASFERIMENTO REGIONE DGR 1586/23 DDR 632/23 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFATI PERIODO 01/01/2021- 31/0	€ 85.530,30	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020405005	0	FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA	€ 10.696,00	€ 10.696,00	€ 10.696,00
Spesa	110020405440	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. TRASPORTI E LOGISTICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	110020905622	0	RIMBORSI A COMUNI PER SOMME TPL INCASSATE IN ECCESSO	€ 14.251,65	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405032	0	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	€ 22.209,07	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405399	97	AVANZO VINCOLATO - INCENTIVI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO MOVES	€ 80.302,13	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	110040905081	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	110040905082	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	110040905624	0	RIMBORSO PROGETTO ICARUS	€ 3.667,95	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210020205269	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - TRASPORTI	€ 139.247,72	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210020305319	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - TRASFERIMENTO AD ACTV PER REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOBUS A DOLO	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210020305418	4	FIN. MINISTERO INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTI ACQUISTO MEZZI E INFRASTRUTTURE PER PSNM	€ 11.675.358,20	€ 3.310.339,10	€ 3.310.339,10
Spesa	210020305595	4	DM MIT-MEF N. 417 DEL 28.12.2022 ART. 8 COMMA 6, D.L. N. 68/2022. PROGETTI SHARING MOBILITY PERIODO 2022-2024	€ 614.153,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210020305596	4	INVESTIMENTI PER RINNOVO FLOTTE DI AUTOBUS ADIBITE A TPL, DGR 1115 DEL 19/9/2023 FONDI REGIONALI DEL PSNMS - QUINQUENNIO 2019/2023	€ 4.795.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100203109611280	0	PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100203109612360	0	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	€ 494.010,51	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Spesa	1100203109614506	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 42.900.000,00	€ 42.900.000,00	€ 42.900.000,00
Spesa	1100203109634581	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	€ 2.972.513,60	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
Spesa	1100204109611281	0	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1100204109641283	0	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSIONI - IMPRESE PARTECIPATE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Spesa	1100303109612008	0	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	1100403109612010	0	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1100403109612361	0	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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' SOSTENIRII E E PREVENZIONE INOI INAMENTO	€ 9.907,17	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100404109644252	0	INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIRII E	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	2100203212082005	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	€ 3.505.309,67	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Spesa	7990101402844523	2	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - TRASPORTI	€ 1.945,05	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	7990102402810000	1	TRASPORTI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	350000101094	0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	350000201108	0	RIMBORSI DI TASSE E IMPOSTE PER BENI CONCESSI A TERZI	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Spesa	101030305574	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMBARCAZIONI DI PROPRIETA'	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	101110205332	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Spesa	101110405444	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. AUTOPARCO E SERVIZI AUSILIARI DI TERRA FERMA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	101111005238	0	SPESE PER RIPARAZIONI DANNI AUTOVETTURE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1011103108484540	0	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1011103111404010	0	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 290.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

AREA LEGALE

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Katia Maretto			OG0232 - Gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia					
Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”								
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG								
Gestione del contenzioso a difesa dell’Ente, assistenza legale e giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia.								
Indicatore								
Nome Indicatore			Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Vertenze contro la Città Metropolitana difese dagli avvocati metropolitani			[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note		100%	95,00	100,00	NO
b	N. patrocini interni		Almeno il 95%		90%	93,00	94,99	NO
c	N. vertenze totali				80%	91,00	92,99	NO
					70%	89,00	90,99	NO
					60%	87,00	88,99	NO
					50%	85,00	86,99	NO
					0%	0,00	84,99	NO
Fasi					Stakeholders			
1	Ricevimento notifica		01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini			
2	Studio controversia e redazione memorie difensive		01/01/2024	31/12/2024				
3	Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento		01/01/2024	31/12/2024				
4	Partecipazione udienze		01/01/2024	31/12/2024				

AREA LEGALE

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Katia Maretto		OG0234 - indice di gradimento da parte dei Comuni			
Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Convenzione con il Servizio Avvocatura per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Misurazione del grado di soddisfazione dei Comuni convenzionati relativo all'attività defensionale e di consulenza svolta dall'Avvocatura dell'Ente, al fine di monitorare il gradimento di tale attività, attraverso l'invio di un questionario contenente voci e parametri associati alle predette attività svolte in convenzione.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Punteggio medio questionari customer satisfaction		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00
b	Punteggio ottenuto	Almeno 8		90%	75,00
c	Punteggio massimo ottenibile	Punteggio massimo pari a 10		80%	70,00
				70%	65,00
				60%	60,00
				0%	0,00
					100,00
					79,99
					74,99
					69,99
					64,99
					59,99
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO

Fasi			
5	Calcola e risultato dell'indice di gradimento UNICO	01/01/2024	31/12/2024

AREA LEGALE

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Katia Maretto		OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale			
Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Convenzione con il Servizio Avvocatura per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Attività di consulenza giuridico legale, in forma di pareri scritti ed orali, fornita agli enti aderenti alla convenzione con l'Avvocatura Unica della Città Metropolitana di Venezia.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Numero pareri scritti ed orali		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	50,00
a	Numero pareri scritti ed orali	Almeno 50		90%	45,00
				80%	40,00
				70%	35,00
				60%	30,00
				50%	25,00
				0%	0,00
					24,00
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO

AREA LEGALE

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Katia Maretto		OG0236 - Azione di recupero crediti			
Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Attività di recupero crediti tramite azioni giuridiche e stragiudiziali a favore della Città Metropolitana di Venezia e dei settori interessati.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Numero azioni giuridiche/stragiudiziali		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	45,00100,00NO
a	Numero azioni giuridiche/stragiudiziali	Almeno 45		90%	40,0044,00NO
				80%	35,0039,00NO
				70%	30,0034,00NO
				60%	25,0029,00NO
				0%	0,0024,00NO
Fasi				Stakeholders	
1	Ricevimento richiesta recupero	01/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini	
2	Studio dei possibili rimedi	01/01/2024	31/12/2024		
3	Predisposizione diffida o inizio attività di esecutiva	01/01/2024	31/12/2024		

AREA LEGALE

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Katia Maretto			OG0887 - Gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita agli Enti convenzionati					
Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Convenzione con il Servizio Avvocatura per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana								
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG								
Attività di consulenza giuridico legale agli Enti Convenzionati: gestione del contenzioso, assistenza legale e giudiziaria.								
Indicatore								
Nome Indicatore			Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Vertenze contro gli Enti convenzionati difese dall'avvocatura unica			[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note		100%	90,00	100,00	NO
b	N. vertenze favorevol				90%	88,00	89,99	NO
c	N.. vertenze totali		Almeno il 90%		80%	86,00	87,99	NO
					70%	84,00	85,99	NO
					60%	82,00	83,99	NO
					50%	80,00	81,99	NO
					0%	0,00	79,99	NO
Fasi					Stakeholders			
1	Ricevimento pratica		01/01/2024	31/12/2024	Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica			
2	Studio controversia e redazione memorie difensive		01/01/2024	31/12/2024				
3	Partecipazione udienze		01/01/2024	31/12/2024				
4	Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento		01/01/2024	31/12/2024				

Risorse Finanziarie

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	330000301034	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO AVVOCATURA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	350000201077	0	RIMBORSO CONVENZIONE ALTRI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	350000201078	0	RIMBORSO CONVENZIONE SOCIETA'/ENTI CONTROLLATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Entrata	30100305720831	0	COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Entrata	30200306850848	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30200306850848	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Entrata	30200306850871	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30200306850871	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrata	30500305720886	0	RIMBORSI SPESE LEGALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	90100600480881	8	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - AVVOCATURA	€ 13.810,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101110305002	0	SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1011103107784406	0	PATROCINIO LEGALE INTERNO	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1011103107784407	0	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	€ 92.709,47	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1011110107783745	0	SPESE PER SOCCOMBENZE	€ 59.100,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	7990101402844523	8	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - AVVOCATURA	€ 13.810,00	€ 0,00	€ 0,00

AREA LEGALE

SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Responsabile: Katia Maretto		OG0208 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT			
Co-Responsabile: Corich Federico					
Obiettivo Operativo DUP: 0111/1046 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Trattasi della gestione diretta dei sinistri di RCT che rientrano nella franchigia contrattuale, al fine di sottrarre alla compagnia assicurativa tutti quei sinistri che non avrebbe interesse a gestire poiché il costo del risarcimento graverebbe per intero sull'ente pubblico. Questa procedura, completamente gestita dall'ente, consente una valutazione più attenta delle singole richieste di risarcimento e permette di ottenere: • riduzione dei costi per la gestione amministrativa dei sinistri e dell'ammontare dei risarcimenti; • maggiore attenzione alle legittime istanze degli utenti; • individuazione e segnalazione delle cause e della frequenza dei sinistri al fine di ridurre i fattori di rischio.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/numero sinistri in franchigia pervenuti		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00100,00NO
b	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente			90%	90,0099,99NO
c	numero sinistri in franchigia pervenuti			80%	80,0089,99NO
				70%	70,0079,99NO
				60%	60,0069,99NO
				50%	50,0059,99NO
				0%	0,0049,99NO
Stakeholders					
Ente e cittadini					

AREA LEGALE

SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Responsabile: Katia Maretto		OG0217 - Risarcimento danni al demanio stradale			
Co-Responsabile: Corich Federico					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
La manutenzione delle strade che appartengono alla Città metropolitana è di competenza del Servizio Viabilità. In questa attività rientra anche quella della sostituzione o riparazione di beni danneggiati da terzi quali impianti di illuminazione e semaforici, segnaletica, parapetti, ecc. i cui costi sono a carico dell'ente. Al fine di risparmiare risorse anche economiche questo servizio mette in atto tutte le attività amministrative necessarie volte ad ottenere il risarcimento dei danni provocati da terzi. Tali attività consistono principalmente nel ricercare la compagnia assicurativa del danneggiante (compresa l'eventuale richiesta all'UCI per compagnie straniere a COSAP nel caso il danneggiante sia rimasto sconosciuto), ottenere la quantificazione del danno dal servizio viabilità, richiedere il risarcimento ed eventualmente reiterare la richiesta, ottenere eventuali verbali dalle autorità, fino all'ottenimento del risarcimento trattando con i periti assicurativi.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Percentuale attesa di risarcimenti ottenuti		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00100,00NO
b	Importo per risarcimenti accertati	Almeno l'80%		90%	75,0079,99NO
			80%	70,0074,99NO	
c	Importo per risarcimenti richiesti			70%	65,0069,99NO
				60%	50,0064,99NO
				0%	0,0049,99NO
Stakeholders					
Ente e cittadini					

Risorse Finanziarie

SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	350000201107	0	RIMBORSI DI PREMI ASSICURATIVI PER BENI CONCESSI A TERZI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30500306730785	0	RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	101030405402	0	CONTRIBUTI A.N.A.C.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	101110305204	0	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE SINISTRI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101110305601	0	ASSICURAZIONI VARIE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Spesa	1011110108171568	0	ASSICURAZIONI VARIE	€ 751.764,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
Spesa	1011110108174585	0	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI	€ 69.136,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI

SERVIZIO CONTRATTI, SUAP E PROVVEDITORATO

Responsabile: Stefano Pozzer	OG0069 - Soddisfacimento delle richieste degli enti convenzionati	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/4826 - Consolidamento della stazione unica appaltante</i>		
<p>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</p> <p>In seguito a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 4 dicembre 2014 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE); successivamente con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 05.02.2018 veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della SUA alla luce delle disposizioni contenute nel D. LGS. N.50/2016 e s.m.i. Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 adottata nella seduta del 6 ottobre u.s., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo schema di convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia che recepisce le modifiche apportate alla normativa in tema di contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In data 17/10/2023 il nuovo schema è stato trasmesso a tutti i 54 enti attualmente convenzionati per l'approvazione da parte dell'organo preposto e successiva sottoscrizione della convenzione. La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia – SUA VE - è attualmente iscritta, sulla base di quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36, con il livello massimo di qualificazione sia nell'ambito dei lavori che delle forniture e dei servizi (livello L1 e SF1). La SUA VE gestisce su richiesta dei Comuni ed enti convenzionati (attualmente 54 convenzione 2018) procedure di gara per la scelta del contraente. Il nuovo codice ha previsto termini precisi delle procedure di appalto e di concessione distinguendo in base al criterio utilizzato (minor prezzo o rapporto qualità/prezzo). A norma dell'art. 17 comma 3 del Codice che rinvia all'Allegato I.3, le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: a) procedura aperta: nove mesi; b) procedura ristretta: dieci mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi; e) dialogo competitivo: sette mesi; f) partenariato per l'innovazione: nove mesi. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. Delineato il nuovo quadro normativo, destinato a interessare tutto il 2024, ci si pone l'obiettivo di rispettare gli obblighi normativi in ordine al rispetto della tempistica di cui al nuovo Codice, unito alla tempistica prevista dalla nuova convenzione (articolo 4, comma 4) con i suddetti enti che risulta così declinata: "La SUA VE provvede entro 30 giorni dalla richiesta all'indizione della relativa gara, comunicando all'Ente aderente la presa in carico e stimando i tempi di espletamento; il termine sarà sospeso nel caso in cui la SUA VE ravvisi la necessità di completare, integrare e/o modificare i documenti ricevuti dall'Ente aderente e relativi alla procedura da svolgere". Per gli enti convenzionati con la SUA il servizio cura l'espletamento delle procedure di gara con la pubblicazione dei bandi o l'invio delle lettere di invito a seguito dell'adozione della determinazione a contrarre di ciascun ente. L'obiettivo dovrà quindi determinare il tempo medio, fermo restando il non sforamento dei termini massimi di conclusione del procedimento individuati dalla normativa, che intercorre dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Il tempo medio che si intende rispettare è: Gare d'appalto e di concessione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: - Procedura aperta: 255 giorni - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 105 giorni Gare d'appalto e di concessione con il criterio del minor prezzo: - Procedura aperta: 135 giorni - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 75 giorni</p>		

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto dei tempi per le procedure di gara		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	100,00	100,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	90,00	99,99	NO
b	N. tempi rispettati			80%	80,00	89,99	NO
c	N. tempi previsti			70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Accoglimento della richiesta di indizione di gara con relativa documentazione definitiva	01/01/2024	31/12/2024	Comuni del territorio
2	Verifica e predisposizione della documentazione di gara	01/01/2024	31/12/2024	
3	Adempimenti pre- gara: pubblicazioni.	01/01/2024	31/12/2024	
4	Gestione telematica o tradizionale delle procedure di gara	01/01/2024	31/12/2024	
5	Adempimenti in corso di gara: pubblicazione risposte a quesiti, assistenza al dirigente nelle operazioni di gara, predisposizione verbali di gara	01/01/2024	31/12/2024	
6	Verbale di gara con proposta aggiudicazione	01/01/2024	31/12/2024	
7	Determina di aggiudicazione	01/01/2024	31/12/2024	

AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI

SERVIZIO CONTRATTI, SUAP E PROVVEDITORATO

Responsabile: Stefano Pozzer		OG0702 - Evasione delle richieste			
Obiettivo Operativo DUP: 0103/0123 - Evasione delle richieste dei settori della Città metropolitana di Venezia e rispetto delle tempistiche previste dal codice dei contratti					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Il servizio provveditorato, si occupa delle forniture di beni e servizi di carattere generale in forma accentrata, attraverso il ricorso al Mepa e a Consip da ricollocare all'interno dell'Ente, al fine di garantire le esigenze degli uffici e servizi dipendenti, nonché di uniformare gli acquisti, allo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione di costi. I servizi offerti riguardano le attività di sviluppo del servizio economato e provveditorato, con processi di razionalizzazione delle procedure di acquisto che consentano il miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti ed il contenimento della spesa. L'obiettivo è la soddisfazione delle richieste per procedure del 2024.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Tempestività media di risposta		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00
a	Tempestività media di risposta			90%	20,01
				80%	21,01
				70%	22,01
				60%	23,01
				50%	24,01
				0%	25,01
				20,00	NO
				21,00	NO
				22,00	NO
				23,00	NO
				24,00	NO
				25,00	NO
				100,00	NO
Fasi				Stakeholders	
1	Soddisfare tutte le richieste per servizi e beni di carattere generale (non specialistiche) pervenute dagli uffici dell'Ente	01/01/2024	24/12/2024	Dipendenti della Città metropolitana.	

Risorse Finanziarie

SERVIZIO CONTRATTI, SUAP E PROVVEDITORATO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	310000201040	1	DIRITTI DI SCRITTURATO	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Entrata	310000201040	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Entrata	350009901028	1	IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Entrata	350009901028	2	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Entrata	350009901029	0	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Entrata	350009901030	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Entrata	350009901030	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Entrata	350009901031	0	INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Entrata	350009901208	0	FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - GARE E CONTRATTI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Entrata	920000201231	1	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Entrata	90200600460000	2	DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	€ 74.360,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101110105335	0	INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	101110305006	0	QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Spesa	101110305076	0	COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	201110205488	3	SPESE FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO BENI, STRUMENTAZION - GARE E CONTRATTI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Spesa	799010205508	1	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1011103108441631	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa	1011103108501630	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1011103108504300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALI E	€ 34.859,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	7990102402810000	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	€ 74.360,97	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	101030305600	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STAMPA	€ 27.700,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	101030305607	0	ACQUISTO VESTIARIO PROVVEDITORATO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	101030405443	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. PROVVEDITORATO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	1010303107931417	0	MATERIALE DI CONSUMO FE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010303107933282	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 300 E) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1010303107934479	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	1010303107981429	0	MENSA	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00
Spesa	1010303107983277	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010303107983283	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1010303107984466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	€ 425.000,00	€ 440.000,00	€ 445.000,00
Spesa	1010303108041498	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1090203111584467	0	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Spesa	1100503111584470	0	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spesa	2010302211631643	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE > 300,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Spesa	2010302211631739	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 300.00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI

SERVIZIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI FONDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Responsabile: Stefano Pozzer		OG0669 - Partecipazione a incontri di coordinamento per attuazione PNRR			
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR e ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee e con la programmazione regionale e nazionale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Partecipazione agli incontri di coordinamento organizzati sia internamente, che con i Comuni soggetti attuatori delle progettualità presentate dalla Città metropolitana che dalle Amministrazioni Centrali titolari dei finanziamenti o Enti nazionali, ai quali l'Ufficio è invitato o ai quali può partecipare come target di riferimento					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
numero di incontri partecipati		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00300,00NO
a	numero di incontri partecipati	Almeno 80		90%	70,0079,00NO
				80%	60,0069,00NO
				0%	0,0059,00NO
Stakeholders					
Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio					

AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI

SERVIZIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI FONDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Responsabile: Stefano Pozzer		OG0823 - Rendicontazione progetti con finanziamenti europei			
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR e ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee e con la programmazione regionale e nazionale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'Ufficio rendicontazione attività progettuali fondi nazionali e internazionali partecipa al progetto Horizon Europe Extract e ne cura la gestione amministrativa e le rendicontazioni					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Presentazione della rendicontazione progetto Extract		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00
b	Attività realizzate			0%	99,99
c	Attività da realizzare				NO
				Stakeholders	
				Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio	

AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI

SERVIZIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI FONDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Responsabile: Stefano Pozzer		OG0900 - Supporto monitoraggio interventi PNRR					
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR e ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee e con la programmazione regionale e nazionale							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Attività di supporto al monitoraggio e caricamento in Regis per le misure PNRR di cui l'ente è soggetto beneficiario/attuatore							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. misure supportate		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	4,00	10,00	NO
a	N. misure supportate	Attività di supporto realizzata per almeno 4 misure PNRR (M5C2 2.3, M2C4 3.1 M5C1 1.1 M4C1 3.3)		90%	3,00	3,00	NO
				80%	2,00	2,00	NO
				80%	1,00	1,00	NO
				0%	0,00	0,00	NO

AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI

SERVIZIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI FONDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Responsabile: Stefano Pozzer		OG0902 - Valorizzazione delle attività progettuali della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero			
Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR e ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee e con la programmazione regionale e nazionale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Promozione della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero per contribuire al consolidamento della propria identità di ente con funzioni di governance e all'acquisizione di maggiore visibilità come interlocutori qualificati e come possibili partner progettuali.					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Partecipazione ad almeno un evento di valenza internazionale		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	InferioreSuperioreProporzione
Significato Variabili		Note		100%	1,0010,00NO
a	Partecipazione ad almeno un evento di valenza internazionale			0%	0,000,00NO
				Stakeholders	
				Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio	

Risorse Finanziarie

SERVIZIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI FONDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	210500101253	0	FINANZIAMENTO PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 41.125,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101210	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA CAVOUR 1 STRALCIO. CUP H74F21000000006	€ 807.785,06	€ 477.885,34	€ 0,00
Entrata	420000101211	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA MARCONI 2 STRALCIO. CUP H74F21000010006	€ 346.193,60	€ 204.808,00	€ 0,00
Entrata	420000101212	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA E PARCO ADIACENTE. COMUNE DI DOLO. CUP G45F21000050005	€ 784.004,00	€ 93.496,00	€ 0,00
Entrata	420000101213	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE FORO BOARIO. COMUNE DI DOLO. CUP G49J21000310001	€ 845.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Entrata	420000101214	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE URBANA IMMOBILE VILLA QUERINI-CALZAVARA PINTON. COMUNE DI PIANIGA. CUP D23D21000200004	€ 2.178.139,55	€ 1.175.751,44	€ 0,00
Entrata	420000101215	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. PROGRAMMA VALORIZZAZIONE BENI VIA NAZIONALE STRALCIO 01, COMUNE DI STRA. CUP H45F21000140007.	€ 996.000,00	€ 2.520.000,00	€ 0,00
Spesa	101110305540	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Spesa	101110305542	0	FORMAZIONE SPECIFICA PER SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE E FUNDRAISING	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	101110405541	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	111010305534	0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 62.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
Spesa	111010305535	0	SPESE PER TRASFERTE E DISSEMINAZIONE ATTIVITA' PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 6.382,50	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	114040305431	0	SERVIZI A SUPPORTO DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE RELATIVA A PROGETTI FINANZIATI DA PNRR, FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI	€ 48.800,00	€ 48.800,00	€ 48.800,00
Spesa	114040305536	0	SPESE PER SERVIZI UFFICIO EUROPA DERIVANTI DA PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 22.600,67	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	119010305430	0	PARTECIPAZIONE A EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DELLA CMVE ALL'ESTERO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	208010305495	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA CAVOUR 1 STRALCIO. CUP H74F21000000006	€ 807.785,06	€ 477.885,34	€ 0,00
Spesa	208010305496	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA MARCONI 2 STRALCIO. CUP H74F21000010006	€ 346.193,60	€ 204.808,00	€ 0,00
Spesa	208010305497	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA E PARCO ADIACENTE. COMUNE DI DOLO. CUP G45F21000050005	€ 784.004,00	€ 93.496,00	€ 0,00
Spesa	208010305498	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE FORO BOARIO. COMUNE DI DOLO. CUP G49J21000310001	€ 845.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Spesa	208010305499	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE URBANA IMMOBILE VILLA QUERINI-CALZAVARA PINTON. COMUNE DI PIANIGA. CUP D23D21000200004	€ 2.178.139,55	€ 1.175.751,44	€ 0,00
Spesa	208010305500	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. PROGRAMMA VALORIZZAZIONE BENI VIA NAZIONALE STRALCIO 01, COMUNE DI STRA. CUP H45F21000140007.	€ 996.000,00	€ 2.520.000,00	€ 0,00
Spesa	214040205623	2	TRASFERIMENTI CORRENTI UE - ACQUISTO HARDWARE PER PROGETTO HORIZON EXTRACT	€ 9.399,33	€ 0,00	€ 0,00

AREA TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: Nicola Torricella		OG0371 - Progetto per la formulazione di un bando per la selezione dell'azienda più virtuosa tra quelle che effettuano il recupero di rifiuti nel territorio della Città metropolitana di Venezia			
Obiettivo Operativo DUP: 0902/0185 - Economia circolare					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG L'economia circolare, è un nuovo modello di produzione e consumo volto all'uso efficiente delle risorse e al mantenimento circolare del loro flusso nel Paese, minimizzandone gli scarti, e punta all'eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo per la creazione di nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde, in sostituzione delle materie prime vergini. L'Area Tutela Ambientale è competente per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e alla verifica delle comunicazioni di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del medesimo D.Lgs.. Tra queste rientrano in particolare anche quelle per la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di operazioni di recupero, definite anche attività "end of waste". Al fine di stimolare la sensibilità dei privati sul tema dell'economia circolare si propone elaborare un bando per la selezione dell'attività a migliore prestazione sul tema della circolarità rivolto ai soggetti richiedenti autorizzazione presso la Città metropolitana di Venezia. Dal punto di vista organizzativo, si procederà come riportato di seguito: - individuazione dei requisiti per accedere; - individuazione della documentazione da richiedere; - elaborazione dei criteri di valutazione; - individuazione della commissione valutatrice prendendo contatti, se possibile, anche con soggetti esterni; - scelta del premio proposto (riconoscimento/attestato – logo ...) - redazione del bando					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza per la redazione del bando		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	NO
#b	Scadenza rispettata			-365,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2024		1,00	NO
Fasi			Stakeholders		
1	Inoltro tempestivo ai Comuni delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, entro un termine non superiore a 7 giorni dal ricevimento	01/01/2024	31/12/2024	Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano	

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Direttiva “Piani delle Acque” di cui all’art. 15 delle NTA del PTCP (oggi Piano Territoriale Generale) prevede che i Comuni possano adottare i cosiddetti Piani Comunali delle Acque. Questi strumenti oggi diffusi nel territorio metropolitano e anche regionale consentono di mantenere elevata l’attenzione sulle criticità idrogeologiche del territorio e sulle possibili loro risoluzioni anche in coordinamento con i Consorzi di Bonifica. La metodologia è stata più volte valorizzata nell’ambito di progetti sull’adattamento ai cambiamenti climatici (progetti VISFRIM, VENETO ADAPT ecc) e mantiene tutt’ora la sua validità ed attualità. Per questo motivo è necessario mantenere l’attenzione sulla loro maturazione attraverso un periodico aggiornamento del relativo Quadro d’Unione dei Piani delle Acque, sia dal punto di vista informatico che informativo e con riferimento alla effettiva utilizzazione dei fondi resi loro disponibili. Infine i recenti eventi e periodi siccitosi connessi ai cambiamenti climatici che portano a mutamenti nell’intensità e periodicità delle piogge, portano a dover considerare anche un potenziale valore dei piani delle acque anche in tale direzione

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per aggiornamento		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-304,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/10/2024		80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	61,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Invio di un questionario di aggiornamento e raccolta di relativi dati (eventualmente tramite portale Web)	01/07/2024	31/10/2024	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti	

Fasi			
2	Elaborazione del rapporto di aggiornamento allo stato di attuazione dei Piani comunali delle acque	02/10/2024	31/10/2024

AREA TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: Nicola Torricella	OG0560 - Supporto ai Comuni nella fase esecutiva dei contratti attuativi del progetto AMICA_E	
---------------------------------	--	--

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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Terminato con successo il progetto AMICA_E realizzato con fondi BEI del programma ELENA, rimane l'opportunità di sostenere i Comuni che devono ancora addivenire alla fase di sottoscrizione del contratto attuativo o che incontrano difficoltà – criticità nella fase di esecuzione del contratto. L'attività, a causa delle complessità intervenute anche in ragione dei generali rincari avvenuti, necessita di essere prorogato ancora nel 2024, mediante:

- costante contatto con le Amministrazioni interessate, le società individuate per gli interventi e le strutture tecniche di riferimento;
- incontri plenari o parziali secondo le necessità relativamente agli argomenti via via emergenti, coinvolgendo esperti del settore;

Il supporto potrà prevedere la formulazione di pareri e/o lettere da parte della CmVe.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Supporto tecnico-giuridico ai Comuni risultanti non firmatari del contratto attuativo e ai Comuni in fase di approvazione del progetto esecutivo che ne fanno richiesta		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	100,00	100,00	NO
				90%	90,00	99,99	NO
				80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO
				Significato Variabili		Note	
b	numero attività di supporto						
c	numero attività richieste						

Fasi				Stakeholders
1	Stato di avanzamento dei contratti attuativi I semestre	02/01/2024	30/06/2024	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti
2	Stato di avanzamento dei contratti attuativi II semestre	01/07/2024	29/11/2024	

AREA TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: Nicola Torricella		OG0645 - Realizzazione di una Comunità energetica di autoconsumo per la Città metropolitana di Venezia ed elaborazione di studio giuridico delle diverse forme di Comunità Energetiche a supporto degli Enti territoriali					
Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER)i							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Si sono recentemente affacciate nel panorama legislativo nazionale e regionale nuove forme di aggregazione volte all'utilizzo condiviso di fonti di energia rinnovabili (tipicamente da impianti fotovoltaici). Nel corso del 2023 sono stati valorizzati fondi messi a disposizione a fine 2022 dalla Regione Veneto e una collaborazione con IUAV al fine di: • promuovere presso i Comuni e formare amministratori e tecnici relativamente ai gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile (AERAC) e comunità energetiche rinnovabili (CER); • analisi dei dati di incidenza solare sulle superfici presenti nel territorio metropolitano, tramite un lavoro di tirocinio con studenti prossimi alla laurea presso IUAV; • contatti con Associazioni di categoria per la valorizzazione di superfici di edifici privati (tipicamente capannoni abbandonati) secondo le opportunità delle CER/AERAC; Nel 2024 la Regione del Veneto ha previsto la messa a disposizione di fondi per la realizzazione di CER e per Studi tecnico-giuridici sulle forme di aggregazione in CER di natura privata o di natura pubblica. Si procederà dunque alla progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una scuola di proprietà e progettazione di: 1 un Un sistema di autoconsumo a distanza nella Città metropolitana di Venezia; 2 elaborazione di uno studio tecnico giuridico di modelli di modelli di società di comunità energetiche							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una scuola di proprietà e progettazione di un Un sistema di autoconsumo a distanza nella Città metropolitana di Venezia. Elaborazione di modelli di società di comunità energetiche. Risnetto delle scadenze indicate		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	100,00	100,00	NO
				90%	90,00	99,99	NO
				80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO
Significato Variabili		Note					
b	Scadenze rispettate						
c	Scadenze previste	30/10/2024 per i progetti. 30/12/2024 ner la realizzazione anche parziale					
Fasi			Stakeholders				
			Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti				

Fasi			
1	Realizzazione di un progetto di impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio metropolitano e del progetto di CER in autoconsumo	30/04/2024	30/10/2024
2	iElaborazione di modelli di società di comunità energetiche	01/11/2024	31/12/2024

AREA TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: Nicola Torricella	OG0837 - Redazione del Piano di gestione Agroforestale del Bosco del Parauro	
---------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0115 - Miglioramento della gestione delle aree boschive di proprietà

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il bosco del Parauro rappresenta uno dei primi esempi di boschi di pianura realizzati nel territorio della Città metropolitana di Venezia su progetto dell'Ex Azienda regionale foreste del Veneto nel 1991. Esso è caratterizzato da specie arboree autoctone tipiche dell'associazione vegetazionale del quercio-carpinetto tra cui farnia, carpino, acero, frassino, olmo, nocciolo ed altri ma anche da biocenosi legate agli ambienti igrofili ed idrofili essendo presenti due stagni. Per tale valore naturalistico il bosco è oggetto di visite e guide didattiche legate allo studio delle scienze naturali per le scuole di ogni ordine e grado ma anche per semplici fruitori ed appassionati degli ambienti naturali. Al fine di migliorare la percorrenza del bosco l'area è stata dotata alcuni anni fa di un percorso naturalistico con idonea cartellonistica, che descrive le specie florofaunistiche ivi presenti. Si evidenzia tuttavia che attualmente l'area non è accessibile in quanto necessita di interventi urgenti di manutenzione straordinaria (diradamento ed allontanamento delle piante secche, morte o deperienti). Si è ritenuto dunque affidare un incarico a professionista esterno per: 1) Mettere in sicurezza le aree di bosco già accessibili attraverso i percorsi segnalati, con priorità alla eliminazione di rischi derivanti da possibili schianti di alberature ad alto fusto; 2) Predisporre una proposta progettuale per la valorizzazione dell'area boscata, renderla fruibile e accessibile attraverso la realizzazione di nuovi percorsi, nuove aree per soste ed attività di partecipazione all'ambiente naturale, espandendo l'attuale possibilità di fruizione dell'area; 3) Predisporre un piano forestale poliennale per la gestione organica del sistema bosco, attraverso l'individuazione di linee tecniche di intervento e la programmazione di azioni di manutenzione e di riqualificazione; 4) Garantire la conservazione dei caratteri di naturalità dell'ambiente con la valorizzazione degli elementi di pregio ecologico già presenti e che qualificano specificatamente l'area di bosco nella sue molteplici forme biologiche e paesaggistiche. Verrà effettuato un rilievo dell'area, con individuazione della rete idraulica superficiale e della componente arborea, e del relativo stato di salute. Il Piano analizzerà diversi scenari d'intervento per attuare quanto sopra indicato.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto della scadenza per la redazione del Piano		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-270,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/09/2024		80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	90,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Redazione di un progetto di gestione agro-forestale	02/01/2024	30/06/2024	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti
2	Tagli selezionati (in funzione delle risorse effettivamente disponibili, anche mediante coordinamento con la necessità di esercitazioni programmate con volontari formati di protezione civile)	02/01/2024	31/12/2024	

AREA TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: Nicola Torricella		OG0907 - Organizzazione di due eventi formativi per esterni in materia AIA-AUA e PAUR-art. 208			
Obiettivo Operativo DUP: 0902/0101 - Supporto alla formulazione delle istanze ambientali					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
L'Area Tutela Ambientale ha previsto una serie di eventi formativi rivolti agli Ordini Professionali, per migliorare la qualità della formulazione delle istanze e dei loro allegati rivolte alla Città metropolitana con l'intento di ridurre i tempi procedurali di sospensione per perfezionamento delle istanze e delle integrazioni. Gli argomenti trattati riguarderanno le seguenti procedure: - AUA e matrici; - Rifiuti Ordinaria e End of Waste - AIA - PAUR Lo schema secondo cui verranno sviluppate le presentazioni comprenderà i seguenti punti: 1. Descrizione del diagramma di flusso della procedura; 2. Parte generale (titoli abilitativi, definizioni nuova procedura, di modifica sostanziale e non sostanziale, etc); 3. Analisi moduli dell'istanza (analisi per matrici nel caso dell'AUA, analisi per scheda nel caso dell'AIA, questioni di VIA in generale con evidenza delle criticità – screening di VIA- nel caso del PAUR); 4. Approfondimento della check list per la verifica di completezza documentale (analisi di best practice di procedure e di casi critici) 5. Focus sulle criticità evidenziate nelle procedure (presenza della Vinca, impatto acustico, screening di VIA, schede di sicurezza). Dal punto di vista organizzativo, per gli eventi verrà organizzato quanto di seguito: - contatti con gli Ordini Professionali per il rilascio dei Crediti Formativi; - possibilità di partecipare in modalità mista agli eventi e pertanto predisposizione del link di collegamento; - approntamento di un registro presenze anche da parte dei diversi Ordini professionali coinvolti; - verbalizzazione delle domande da parte dei partecipanti e predisposizione di un'area FAQ on-line); - previsione della distribuzione delle slide predisposte per le presentazioni (senza dati sensibili)					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenze per svolgimento degli eventi		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00
b	N. scadenze rispettate			90%	99,99
c	N. scadenze previste	30/10 e 30/11		80%	89,99
				70%	79,99
				60%	69,99
				50%	59,99
				0%	49,99
					NO

Fasi				Stakeholders
1	Primo evento di formazione	01/10/2024	31/10/2024	Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio
2	Secondo evento di formazione	01/11/2024	30/11/2024	

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1090503111514135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALI E	€ 34.760,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1090503111514423	0	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	2090502212684301	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Spesa	2090502212724291	99	FINANZ. ALINEAZIONE IMMOBILI - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	210100201312	0	TRASFERIMENTI REGIONE VENETO PER PROMOZIONE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) E AIUTOCONSUMATORI ENERGIA RINNOVABILI E (AFRAC)	€ 127.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Entrata	30100306480671	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA L.R. 26/07	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Entrata	30100306620748	0	DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	30100306630749	0	PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Entrata	30100306900897	0	ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FLUIGHI EPIGEALI - L.R. 23/96	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Entrata	30500306900898	0	SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	109020305429	0	SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURE AMBIENTALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	109020305616	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA' ENERGETICHE (CER)	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020405401	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO AMBIENTE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	109020905550	0	AMBIENTE - RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	109020905618	0	RIMBORSO PROGETTO PAGES	€ 21.841,22	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109080305349	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA AI COMUNI PROGETTO BEI AMICA	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	209020205617	2	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE VENETO - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER)	€ 82.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	209030205615	97	SPESA FIN. CON AVANZO VINCOLATO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEPOSITO CENERI DI PIRITE MIRA	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010309108054529	1	SERVIZIO AMBIENTE RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1090203110411625	0	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	€ 66.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	1090203111434551	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090204110244598	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1090303111434041	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090803110372874	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	1090804110451623	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MORIE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Spesa	2090103212764545	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2090103212764545	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - TRASFERIMENTI ENTI PER MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	€ 18.900,00	€ 0,00	€ 0,00

AREA PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Massimo Gattolin Co-Responsabile: Aldo Milazzo		OG0065 - Redazione di nuove procedure di formazione di base dei volontari			
Obiettivo Operativo DUP: 1101/3126 - Formazione di base e addestramento dei volontari, tramite la loro collaborazione					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG <p>Anche utilizzando le nuove modalità per la produzione dei corsi di formazione di base dei volontari di protezione civile si procederà alla realizzazione di corsi base e/o addestramento. Si dovrà fare ricorso al supporto del volontariato allo scopo già formato. Nel contempo si procederà nella sistematizzazione delle attività del volontariato dei comuni del territorio metropolitano tanto in tempo di pace, quanto in tempo di emergenza con specifica attenzione agli eventi di tipo b (sovracomunali) di cui al Codice della protezione civile. Nell'ordinarietà si dovranno seguire le emergenze, per loro natura non prevedibile e che potranno avere anche notevole impatto sulle attività programmate. Si propone l'integrazione delle risorse umane del Servizio di protezione civile e una integrazione via via sempre più spinta con altri Servizi della Città metropolitana per quanto utile al sistema di PC (gestione e manutenzione dei mezzi, attivazione delle componenti, ecc).</p>					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente del Dirigente dell'Area Protezione civile		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Proporzione
Significato Variabili		Note			
b	N. attività realizzate			100%	100,00
c	N. attività previste			90%	90,00
				80%	80,00
				70%	70,00
				60%	60,00
				50%	50,00
				0%	0,00
Fasi			Stakeholders		
1	Realizzazione di 2 corsi base	02/01/2024	31/12/2024	Ente e cittadini	

AREA PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Massimo Gattolin		OG0882 - Censimento delle attrezzature di protezione civile. Attuazione fase 2 dell'obiettivo operativo			
Co-Responsabile: Aldo Milazzo, Pasquale De Angelis		Popolamento del software di magazzino			
Obiettivo Operativo DUP: 1101/0159 - Attuazione di un sistema di gestione delle attrezzature.					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
In particolare l'obiettivo operativo di partenza è progettato a sostegno dell'obiettivo strategico di riferimento e prevede uno svolgimento in due fasi. Fase 1: realizzazione/ acquisizione di un software gestionale Fase 2: popolamento del suddetto gestionale Nel 2023 è stato sviluppato un sistema informatizzato per la gestione dei mezzi ed attrezzature con riferimento ad esempio ai seguenti elementi: 1. tipologia e caratteristiche tecniche salienti 2. data di revisione e/o manutenzioni periodiche 3. localizzazione 4. assegnatario 5. relative movimentazioni 6. ecc. La fase 2 prevede nel 2024 il completamento del popolamento del sistema informatico utilizzato e il raggiungimento della sua piena operatività Si opererà inoltre per il coordinamento di tale supporto informatico anche con le eventuali necessità, analoghe, di altri Servizi					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente del Dirigente dell'Area Protezione civile		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore Superiore Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00 100,00 NO
b	N. attività realizzate			90%	90,00 99,99 NO
c	N. attività previste			80%	80,00 89,99 NO
				70%	70,00 79,99 NO
				60%	60,00 69,99 NO
				50%	50,00 59,99 NO
				0%	0,00 49,99 NO
Fasi				Stakeholders	
1	Popolamento del software mezzi ed attrezzature di PC	01/01/2024	30/09/2024	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; Protezione civile	

AREA PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Massimo Gattolin		OG0909 - Attività di avvio del progetto			
Co-Responsabile: gruppo di lavoro appositamente nominato					
Obiettivo Operativo DUP: 1101/0182 - Avanzamento del progetto IN4SAFETY					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG					
Il progetto Interreg Ita-Slo IN4SAFETY vede la Città metropolitana partner con la finalità di raccogliere ed elaborare dati tecnici dinamici ed informatizzati a favore del nuovo Piano di emergenza metropolitano. Le informazioni acquisite saranno messe a disposizione di tutte le Aree dell'Ente. In generale si dovrà seguire il cronoprogramma di progetto					
Indicatore					
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Adel Dirigente dell'Area Protezione civile		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore
				Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00
b	N. attività realizzate			90%	99,99
c	/N. attività previste			80%	89,99
				70%	79,99
				60%	69,99
				50%	59,99
				0%	49,99
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO
					NO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
Entrata	210100201325	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210500101308	0	PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 - TRASFERIMENTI DA UE - FESR	€ 69.847,22	€ 38.403,52	€ 0,00
Entrata	210500201309	0	PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 -TRASFERIMENTI NAZIONALI	€ 17.461,80	€ 9.600,88	€ 0,00
Entrata	420000101038	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 14.285,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	111010305322	0	CORSI DI FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	€ 13.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	111010305586	0	SPESE FORFETTARIE PER PERSONALE E TRASFERTE PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	€ 6.503,35	€ 19.510,07	€ 0,00
Spesa	111010305587	0	SPESE PER COMUNICAZIONE ED EVENTI IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	€ 3.100,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Spesa	111010305588	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	€ 10.048,00	€ 9.150,00	€ 0,00
Spesa	111010305589	0	SPESE PER SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	€ 62.057,67	€ 16.344,33	€ 0,00
Spesa	111010405441	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. PROTEZIONE CIVILE	€ 150,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	211010205590	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - ACQUISTO HARDWARE PER PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	211010205594	99	ALIENAZIONI IMMOBILIARI - ACQUISTO SOFTWARE PER ATTIVITA' GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1110103111834555	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
Spesa	1110103111834558	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DEI LE EMERGENZE	€ 53.000,00	€ 38.000,00	€ 25.000,00
Spesa	2110102212774559	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 33.603,27	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2110102212774559	99	FINANZ. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2110102212774562	4	FINANZ. ENTRATE IN C/CAPITALE - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 14.285,00	€ 0,00	€ 0,00

