



Città metropolitana di Venezia

ALLEGATO

VARIAZIONI

DUP 2019-2021

Le modifiche proposte sono conseguenti all'approvazione della nuova macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto sindacale n.90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n.28 del 5/04/2018, n.14 del 21/01/2019 e n. 28 del 19/03/2019.

In particolare, per quanto attiene ai riflessi sulla programmazione inserita nel DUP:

A. risultano cessati i seguenti servizi:

- Turismo;
- Politiche sociali;
- Ufficio Europa (accorpato nel nuovo Servizio Promozione del territorio e fundraising);
- Gabinetto del Sindaco (accorpato nel Servizio Affari generali);
- Servizio Sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo (accorpato nel Servizio Direzione Generale);
- Servizio Coesione Sociale (accorpato nel Servizio Attività economiche e sociali),
- Servizio Agricoltura (accorpato nel Servizio Ambiente);
- Servizio Geologia (accorpato nel Servizio Ambiente);

B. risultano invece costituiti i seguenti nuovi servizi:

- Servizio Protocolli di legalità e sanzioni;
- Servizio Promozione del territorio e fundraising;
- Servizio Gabinetto del sindaco – Ufficio comunicazione.

Gli obiettivi operativi, pur restando invariati, vengono pertanto redistribuiti e riassegnati ai rispettivi dirigenti di competenza, come indicato nel seguente prospetto:

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	01-Organi istituzionali	36 – Nen (Direzione generale e Controlli interni) 50 – Nen (Direzione generale)	Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n. 30/2016 Ridefinizione e gestione del sistema della performance, in collaborazione con il nuovo NdV, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL del personale dirigente e del comparto.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
				04 – Brugnerotto (Affari istituzionali) (Affari generali)	Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	02 - Segreteria generale	99 - Nen (Segreteria generale)	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, con particolare riferimento a quella di organizzazione degli uffici e dei servizi
	Consolidamento dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto				
	Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano				
	116 -Nen (Ufficio Europa) Matteo Todesco (Servizio Promozione del territorio e fund raising)			Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano Gestione del servizio di piano per la ricerca di finanziamenti e di progetti europei,	
	39 – Brugnerotto (Gabinetto del Presidente) 04 – Brugnerotto (Affari generali)			Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute	
				40 – Sallustio (Flussi documentali) Servizio protocollo e archivio	Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente. Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche dei ponti oggetto di prossima manutenzione, che insistono sulle strade metropolitane
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	08 – Todesco (Servizio finanziario)	Riduzione del debito
	Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti				

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento – attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance
				54 - Todesco Brugnerotto (Economato)	Riduzione spesa economica
				83 - Todesco (soc. partecipate)	Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di razionalizzazione periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	08 - Todesco (Servizio finanziario)	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10 - Todesco (Servizio patrimonio)	Mantenimento dei tempi medi di lavorazione degli atti di accertamento (8 giorni) dalla data di arrivo in ragioneria
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	06 - Ufficio Tecnico	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	Vendita patrimonio immobiliare
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini			Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	09 - Sallustio (Servizio informatica)	Avvio sportello SPID presso gli uffici di Mestre (Centro servizi 1)
					Realizzazione del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)
					Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali
					Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici, WEB e/o GIS.
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni			Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 – Altri servizi generali	102 – Brugnerotto (assicurazioni) 102 – Chiaia (Manleva assicurativa)	Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT
				03 – Brugnerotto (Urp e decentramento)	Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale Razionalizzazione delle attuali sedi
				61 - Brugnerotto (Autoparco)	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio
				48 - Brugnerotto (Contratti) Gare e contratti	Consolidamento della Stazione unica appaltante con l'evasione delle richieste dei comuni convenzionati

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
				07 - Chiaia (Servizio Avvocatura)	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"
					Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni	10 – Risorse umane	05 – Braga (risorse umane)	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale
					Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana (con particolare riferimento al personale del corpo della polizia metropolitana)
					Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana
2. Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	4 – Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
					Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO	
					Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati in base alle segnalazioni degli operatori incaricati, delle direzioni scolastiche e degli utenti	
				82 – 15 Sallustio (istruzione)	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici	
				19– Vidali (Formazione professionale)	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico subordinatamente agli eventuali indirizzi della Regione delegante	
			06 – Servizi ausiliari all'istruzione	82 – 15 Sallustio (istruzione)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"	
	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	21- Vidali (Servizio cultura)		Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello subordinatamente agli eventuali indirizzi della Regione delegante
						Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione, subordinatamente agli eventuali indirizzi della Regione delegante
			02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21 – Vidali (cultura)	Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi subordinatamente agli eventuali indirizzi della Regione delegante	
	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Sport	12 Agrondi (Edilizia) 115 – Sallustio (Palestre scolastiche)	Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO	
	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Interventi per l'infanzia	22 – Vidali (Servizi sociali)	Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, nr. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale	
		1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	120 – Neri (Coesione sociale) 117 Sallustio (Pari opportunità)	Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	
	07 – Turismo	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	22 – Vidali (Turismo)	Processo di reingegnerizzazione/semplificazione ed armonizzazione delle procedure relative alle strutture ricettive ex l.r. 11/2013 e alle agenzie di viaggio e turismo	
	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	02 - Trasporto pubblico locale		23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate
						Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana
						Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano
						Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
			03 - Trasporto per vie d'acqua	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) tramite la società in house San Servolo S.r.l.
			04 – Altre modalità di trasporto	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti
			05 - Viabilità e infrastrutture stradali	24 - Agrondi (Servizio viabilità)	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC
	14 - Sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 – Industria, Pmi e Artigianato	119 – Non (attività produttive) 119 Sallustio (Attività economiche e sociali)	Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali.(da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche)
3. Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	25 – Agrondi (urbanistica) (Uso e assetto del territorio)	Attività propedeutiche alla redazione di una proposta Tecnica di Piano Territoriale Generale Metropolitan Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
			01 - Difesa del suolo	38 – Gattolin (Geologia) 27 – Gattolin (Ambiente)	Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente". Partecipa a progetti Europei inerenti la tematica
	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	02 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	27 – Gattolin (Ambiente) 126 Stefano Nen – (Servizio Protocolli di legalità e sanzioni)	Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale", ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente creato attraverso un sistema di protocolli bilaterali (da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche). Tramite i protocolli si intende, in particolare, fornire alle Polizie locali dei Comuni aderenti supporto nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali, offrire formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza, elaborare modulistica uniforme per i diversi Comuni dell'area metropolitana
				27 - Gattolin (Ambiente)	Ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni (Sviluppo di sinergie con il GIS-SITM)

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
				35- Gabbi (Corpo di Polizia locale CM) Polizia metropolitana	Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività si attendono indirizzi da parte della Regione in ordine all'attivazione del servizio regionale di vigilanza
			05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	105 - Gattolin (Parchi e Boschi)	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14, subordinatamente agli eventuali indirizzi della Regione delegante
			08- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	27 - Gattolin (Ambiente)	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto veneto ADAPT
					Procedere con le azioni di coordinamento con i Comuni del territorio aderenti al Progetto AMICA_E (ELENA). Selezione delle Esco e monitoraggio degli interventi
	11 - Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 - Sistema di protezione civile	31 - Gattolin (Protezione Civile)	Collaborare con i comuni nella gestione delle emergenze dando valenza al ruolo del Sindaco metropolitano quale autorità di protezione civile. Inoltre in attuazione degli eventuali indirizzi della Regione delegante
	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	27 - Gattolin 101 Agricoltura (Ambiente)	Sviluppo del ruolo delle aziende quali protagoniste nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
			02 – caccia e pesca	13 - Gabbi (Caccia e Pesca)	Per effetto della LR 30/2016, dell'attività si attendono le decisioni della Regione in ordine al definitivo trasferimento della funzione

D.U.P. 2019/2021 Sezione operativa (S.E.O.)
- Variazioni agli indirizzi e obiettivi operativi degli Organismi partecipati -

A.C.T.V. S.p.A.

A.C.T.V. s.p.a. è partecipata dalla Città metropolitana con una quota del 17,68% ed opera nel campo dei servizi di trasporto pubblico extraurbano.

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2019	Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	20% 60%	R>0	R = 0	R>0	R = risultato d'esercizio
2019	Miglioramento qualitativo dei servizi	40%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nella carta dei servizi
2019	Raggiungimento degli standard stabiliti nella contratto di servizio	40%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio
2020	Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	20% 60%	R>0	R = 0	R>0	R = risultato d'esercizio
2020	Consolidamento qualitativo dei servizi	40%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nella carta dei servizi
2020	Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	40%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio
2021	Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	20% 60%	R>0	R = 0	R>0	R = risultato d'esercizio
2021	Consolidamento qualitativo dei servizi	40%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nella carta dei servizi
2021	Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	40%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio