

# PEG 2020

## Scheda PEG: 210 Polizia metropolitana

Servizio 128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0553 - Insediamento e organizzazione Corpo di polizia metropolitana

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

#### Descrizione

Insediamento e organizzazione Corpo di polizia metropolitana

#### Descrizione Estesa

Insediamento e organizzazione Corpo di polizia metropolitana addetto al controllo sulle funzioni fondamentali

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2023

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	180	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	30/06/2020

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

### OG0549 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2023

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0550 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

### Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2023

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0551 - Rispetto Piano Anticorruzione

**Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini**

### Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2023

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0552 - Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini



**Descrizione**

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

**Responsabile:** Segretario generale**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2023**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri previsti	

## Scheda PEG: 185 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

Servizio 116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	210100101006	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	185.360,00	0,00	0,00
Spesa	101020305023	0	BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	185.360,00	0,00	0,00
Spesa	101020305114	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spesa	110040305116	0	PROGETTO ICARUS - Spese per servizi Ufficio Europa	19.837,50	12.305,00	12.305,00

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

**OG0391 - Prima elaborazione del 'Questionario ai Comuni metropolitani'**

**Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà**

**Obiettivo Operativo: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Fund raising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.**

**Descrizione**

Prima elaborazione del 'Questionario ai Comuni metropolitani'

**Descrizione Estesa**

Elaborazione di un report relativo agli esiti del questionario somministrato ai Comuni metropolitani relativo alle eccellenze e punti di forza del loro rispettivo territorio

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

A seguito della somministrazione ai Comuni metropolitani del questionario relativo alle loro rispettive eccellenze nel corso del 2019, verrà predisposto nel corso di quest'anno un report sulle risposte pervenute.

**Motivazioni**

Tale report sarà funzionale sia all'aggiornamento del PSM, che all'attuazione del Piano di marketing territoriale. Inoltre l'acquisizione di tali informazioni da parte dell'ufficio può essere anche funzionale alla ricerca di finanziamenti mirati, per la realizzazione di eventuali attività/azioni descritte dai comuni nel questionario

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Scadenza per la produzione del report 30/09/2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-273	0	100	
	1	7	90	SI
	8	14	80	SI
	14	21	70	SI
	22	28	60	SI
	28	30	50	SI
	31	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	la data prevista per la produzione del report è il 30/09/2020

## OG0568 - Nuova Programmazione 2021-2027

**Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà**

**Obiettivo Operativo: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Fund raising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.**

**Descrizione**

Nuova Programmazione 2021-2027

**Descrizione Estesa**

Relazione sulla programmazione 2021/2027

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Tale relazione è funzionale ad informare l'Ente, in particolare i dirigenti, sugli orientamenti legati alla programmazione 2021/2027

**Motivazioni**

La tempestiva conoscenza della prossima programmazione, consente di non perdere importanti occasioni di possibili finanziamenti europei impostando conseguentemente le relative attività in modo funzionale

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Relazione sulla programmazione 2021/2027	

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

## OG0569 - Tutoraggio

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

#### Descrizione

Tutoraggio

**Descrizione Estesa**

Attività di tutoraggio in occasione di stage svolti presso l'ufficio

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

L'offerta di stage presso l'ufficio consente di creare relazioni preziose con le università

**Motivazioni**

il contatto con il mondo universitario è strategico nella predisposizione di progetti comunitari

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	n. stage attivati	

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

### OG0387 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0388 - Rispetto parametri auditing

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto parametri auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0389 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello di spesa	spese previste	[a]	EQT_03	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0390 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	



## Scheda PEG: 115 Economico finanziario

Servizio 08 SERVIZIO FINANZIARIO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	310000301087	0	PROVENTI PER CANONI E CONCESSIONI DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata	420000101103	0	CONTRIBUTO DELLO STATO DESTINATO AL COFINANZIAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINIT	139.730,88	0,00	0,00
Entrata	420000101104	0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE ex DLG 50 /2016 AR	1.094.000,00	0,00	0,00
Entrata	10101102990108	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.	29.000.000,00	29.300.000,00	29.600.000,00
Entrata	10101103000107	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	25.000.000,00	25.250.000,00	25.500.000,00
Entrata	10101103020612	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Entrata	20101203080932	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT COME DA ART. 1 COMMA 165 L.147/2013	270.454,00	270.454,00	270.454,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	20101203120905	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Entrata	20101203120928	0	CONTRIBUTO ART. 1, C. 754, L. 208/2015	16.403.452,48	16.403.452,48	16.403.452,48
Entrata	30100305590855	0	SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Entrata	30200306600738	0	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Entrata	30300306860850	0	INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI	500,00	500,00	500,00
Entrata	30300306860851	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30500305790037	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrata	30500305820038	0	ENTRATE DIVERSE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata	30500305840075	0	RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Entrata	90100600400000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	90100600420000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Entrata	90100600480876	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	90100600480877	0	ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	90100600480878	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Entrata	90100600480879	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	90100600480881	0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	599.670,20	600.000,00	600.000,00
Entrata	90100600480889	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Entrata	90100600560000	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrata	90200600460000	0	DEPOSITI CAUZIONALI	99.435,80	100.000,00	100.000,00
Spesa	101030305208	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	101030305255	0	INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO	20.000,00	0,00	0,00
Spesa	1010103107952477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Spesa	1010302108081504	0	IMPOSTE E TASSE	345.000,00	345.000,00	345.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010302108082402	0	I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	1010302108084439	0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	1010302108084484	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	1010302108084632	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Spesa	1010303107951531	0	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1010303107954215	0	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Spesa	1010303107954481	0	SERVIZI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010303107954535	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010303107954634	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010304108051505	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1010304108053517	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA	76.828,49	76.828,49	76.828,49
Spesa	1010304108054531	0	RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA' 2015	26.897.512,97	26.897.512,97	26.897.512,97
Spesa	1010304108054538	0	CONTRIBUTO A FINANZA PUBBLICA EX ART. 19 DL 66/2014 (RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA)	1.922.515,04	1.922.515,04	1.922.515,04

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010304108094303	0	RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO)	6.484.128,12	6.484.128,12	6.484.128,12
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010403107952341	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1040203108661521	0	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
Spesa	1050103109011523	0	UTENZE TORCELLO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1100503109734214	0	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1150103111594213	0	UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spesa	1200110108631753	0	FONDO DI RISERVA	626.474,47	659.000,00	518.000,00
Spesa	1200210108622965	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	350.000,00	346.000,00	346.000,00
Spesa	1200307108064278	0	FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	5600101312600917	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Spesa	7990101402690000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	7990101402760000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Spesa	7990101402844518	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	7990101402844519	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	7990101402844520	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Spesa	7990101402844521	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	7990101402844523	0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	599.670,20	600.000,00	600.000,00
Spesa	7990101402844539	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Spesa	7990101402920000	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Spesa	7990102402810000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.435,80	100.000,00	100.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

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

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

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

**Descrizione**

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

**Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:** Solimene Sara

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

La riduzione delle risorse a disposizione delle Città metropolitane per effetto delle ultime leggi finanziarie ha reso necessario contenere la spesa corrente e , ove possibile, incrementare l'entrata corrente al fine di raggiungere l'equilibrio strutturale. Nel 2020 si intende migliorare l'equilibrio di parte corrente.

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Entrate correnti - spese correnti e rimborso prestiti > 9 mln di euro

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9000000	10000000	100	
	8800000	8999999	90	SI
	8600000	8799999	80	SI
	8400000	8599999	70	SI
	8200000	8399999	60	SI
	0	8199999	0	SI



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

## OG0295 - Incremento dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0104/0828 - incremento dell'azione di recupero crediti**

### Descrizione

Incremento dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica

### Descrizione Estesa

Incremento dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:** Fabris Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

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

### Motivazioni

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

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9000000	15000000	100	
	8800000	8999999	90	SI
	8600000	8799999	80	SI
	8400000	8599999	70	SI
	8200000	8399999	60	SI
	0	8199999	0	SI

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

## OG0298 - Verifica atti di accertamento

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

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

**Descrizione**

Verifica atti di accertamento

**Descrizione Estesa**

Verifica atti di accertamento

**Responsabile:** Fabris Stefania

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Ottimizzazione dei tempi medi per le verifiche contabili sugli atti di accertamento

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio	

## **OG0450 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto Metropoli strategiche finanziato nell'ambito del PON Governance**

**Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà**

**Obiettivo Operativo: 0103/0085 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica per condivisione con comuni metro delle strategie e dei progetti attuativi delle linee settoriali del PSM -attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance.**

### **Descrizione**

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

### **Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:** Fabris Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Entro il 31/12/2020

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	

Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	Entro il 31/12/2020

## **OG0548 - Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate**

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0103/0096 - Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate**

### **Descrizione**

Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate

### **Descrizione Estesa**

Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:** Stefania Fabris

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Entro il 30/11/2020 deposito proposta regolamento in sfera

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	
	1	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	



Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	Entro il 30/11/2020 deposito proposta regolamento in sfera

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

### OG0288 - Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

**Descrizione Estesa**

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

**Responsabile:** SOLIMENE SARA

**Co-Responsabile:** CONTE SILVIA

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Garantire la tempestiva regolarizzazione delle determine di impegno e di liquidazione

**Motivazioni**

Rispettare i termini di legge per il pagamento dei fornitori.

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

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

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

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

## OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto tempi medi di pagamento Ente

### Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di pagamento Ente

**Responsabile:** SOLIMENE SARA

**Co-Responsabile:** CONTE SILVIA

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

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

### Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempi medi di pagamento

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	10	100	
	10.01	11	90	SI
	11.01	60	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Tempi medi pagamento	

## OG0300 - Gestione Ufficio entrate

### Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Gestione Ufficio entrate

**Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Fabris Stefania

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Numero ispezioni programmate	

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

### OG0158 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

#### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** TODESCO MATTEO**Co-Responsabile:** SOLIMENE SARA**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità**

Tempestiva liquidazione contabile delle fatture di competenza per consentire il rispetto delle scadenze previste per legge per il pagamento ai fornitori

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

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

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0169 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

Descrizione



Rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0176 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0182 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## Servizio 10 SERVIZIO PATRIMONIO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	310000301083	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO	963.531,50	963.531,50	963.531,50
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	16.942.000,00	1.000.000,00	330.000,00
Spesa	101050205086	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	29.000,00	27.600,00	27.600,00
Spesa	101050205206	0	IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	101050305090	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	489,00	489,00	489,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	101050305207	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELL'ISTRUZIONE	95.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010503111844564	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spesa	1010503111864570	0	LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Spesa	1010503111884541	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010503111884542	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010503111884572	0	LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0287 - Piano dismissioni immobiliari

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

Obiettivo Operativo: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione

#### Descrizione

Piano dismissioni immobiliari

**Descrizione Estesa**

Gara ad evidenza pubblica entro il 2020 per il palazzo Donà Balbi

**Responsabile:** Cavallaro Roberto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

Si intende procedere prioritariamente a gara ad evidenza pubblica entro il 2020 con il palazzo Donà Balbi di Venezia al prezzo a base d'asta non inferiore ad € 12.500.000 iscritto a bilancio; tra le ulteriori alienazioni immobiliari previste si evidenzia Villa Principe Pio di Mira (€ 1.302.000,00 iscritto a bilancio) per la quale verrà avviata la vendita, mediante pubblico incanto, non appena concluso l'iter di valorizzazione immobiliare mediante la rimozione del vincolo d'uso pubblico in corso di definizione giusta Variante Parziale al PRG adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Mira n.5/2019

**Note**

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

## Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Procedure di vendita avviate per un valore a base d'asta non inferiore all' 80% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a bilancio nel 2020

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

Variabili	Nome	Note
b	valore a base d'asta	

Variabili	Nome	Note
c	valore complessivo iscritto a bilancio dei beni posti in vendita	

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

### OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare

#### Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Gestione patrimonio immobiliare

**Descrizione Estesa**

Accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare, gestione delle locazioni (compresa attività amministrativo-contabile) e definizione eventuali nuovi contratti - rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti, nella gestione delle spese condominiali (compresa attività amministrativo-contabile), ricerche di mercato immobiliare finalizzata alla locazione, affitti e concessioni di beni, attività volta alla razionalizzazione della spesa, attività catastale ed estimativa a supporto tecnico nei processi di aggiornamento immobiliare, predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente, supporto all'aggiornamento dell'inventario immobiliare dell'Ente, procedimenti per la prelazione o nullaosta ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale.

**Responsabile:** Cavallaro Roberto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	5.01	6	90	SI
	6.01	7	80	SI
	7.01	8	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8.01	9	60	SI
	9.01	90	0	SI

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

## OG0455 - Valorizzazione patrimonio immobiliare

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Valorizzazione patrimonio immobiliare

### Descrizione Estesa

Programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare

**Responsabile:** Cavallaro Roberto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Riordino del patrimonio immobiliare suscettibile di una strategia di valorizzazione in collaborazione con il Servizio Europa ed il Servizio Edilizia per lo sviluppo immobiliare

**Motivazioni**

Valorizzazione immobiliare attraverso valutazioni circa le possibili operazioni strategiche sui tre assi di sviluppo-gestione-dismissione immobiliare

**Note**

Attività volta al miglioramento ulteriore degli equilibri di bilancio e la riduzione dello stock del debito

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Relazione circa le attività e progetti di valorizzazione entro il 30.09.2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-270	0	100	
	1	90	0	

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	30.09.2020

## OG0558 - Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici

### Descrizione Estesa

Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici –progetto Patrimonio PA sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro

**Responsabile:** Roberto Cavallaro

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

### Finalità

Garantire l'assolvimento dell'adempimento previsto dall'art. 2, comma 222, della Legge 191/2009.

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Inserimento-elaborazione e trasmissione dati nel portale del Tesoro almeno un giorno prima della scadenza prevista dal MEF

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	La data effettiva di scadenza per l'inoltro dati viene pubblicata ogni anno sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
#c	Data prevista	Trasmissione dati almeno 1 gg prima rispetto alla scadenza prevista dal MEF

## Servizio 83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

**Risorse Finanziarie**

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	50100406580643	0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.400.000,00	0,00	0,00
Spesa	105020405084	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa	105020405085	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRUARO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	107010405091	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1200310111504534	0	FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Risorse Umane**

Risorse a disposizione del Servizio

**Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo****OG0397 - Ricognizione annuale delle partecipazioni ed eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate sulla base del D.Lgs n.**



## 175/2016 e s.m.i.

### Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

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

#### Descrizione

Ricognizione annuale delle partecipazioni ed eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

#### Descrizione Estesa

Ricognizione annuale delle partecipazioni ed eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

**Responsabile:** Todesco Matteo

**Co-Responsabile:** Fabris Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

#### Finalità

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

#### Motivazioni

Recupero efficienza da parte delle società partecipate

#### Note

## Indicatore e Variabili

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

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

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

## OG0547 - Promozione, di concerto col servizio cultura, dell'attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso appositi indirizzi alla società San Servolo srl

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

Obiettivo Operativo: 0103/0097 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso gli opportuni indirizzi a San Servolo srl

**Descrizione**

Promozione, di concerto col servizio cultura, dell'attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso appositi indirizzi alla società San Servolo srl

**Descrizione Estesa**

Promozione, di concerto col servizio cultura, dell'attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso appositi indirizzi alla società San Servolo srl

**Responsabile:** Matteo Todesco

**Co-Responsabile:** Stefania Fabris

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Direttive/indirizzi diramati alla San Servolo srl

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	300	100	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note
a	N. direttive/indirizzi diramati alla società San Servolo srl	

## Scheda PEG: 102 Protocollo e Archivio

Servizio 40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010203107773278	0	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010203107773280	0	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0355 - Schedatura e scansione di tutti i progetti riguardanti i lavori lungo la SP 42 jesolana

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0102/4027 - Schedatura e scansione di tutti i progetti riguardanti i lavori lungo la SP 42 jesolana**

#### Descrizione

Schedatura e scansione di tutti i progetti riguardanti i lavori lungo la SP 42 jesolana

#### Descrizione Estesa

Descrizione e digitalizzazione dei progetti riguardanti i lavori eseguiti nel tempo lungo la SP 42 jesolana conservati presso l'Archivio generale

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Realizzazione di un database contenente informazioni indicizzate relative alla documentazione amministrativa e tecnica dei progetti relativi ai lavori eseguiti lungo la SP 42, presenti in Archivio generale, per consentirne una certa individuazione e il reperimento ai fini tecnico/amministrativi e/o per finalità di studio

**Motivazioni**

vedi Finalità

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva predisposizione database	
#c	data programmata per la predisposizione del database	scadenza programmata 31/12/2020

## OG0356 - Elaborazione piano di fascicolazione per l'Area dei Lavori pubblici

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0102/4026 - Elaborazione piano di fascicolazione per l'Area dei Lavori pubblici (Edilizia, Viabilità, Pianificazione territoriale) finalizzato ad una ottimale archiviazione e ricerca dei relativi documenti**

### Descrizione

Elaborazione piano di fascicolazione per l'Area dei Lavori pubblici

### Descrizione Estesa

Elaborazione piano di fascicolazione per l'Area dei Lavori pubblici (Edilizia, Viabilità, Pianificazione territoriale)

**Responsabile:** Carla Corò

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Produrre uno strumento operativo per un'archiviazione che, evidenziando il vincolo originario e necessario esistente tra la documentazione, ne faciliti la ricerca e la consultazione.

**Motivazioni**  
vedi finalità

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione piano di fascicolazione

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva predisposizione piano di fascicolazione	
#c	data programmata piano di fascicolazione	scadenza programmata 31/12/2020



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

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

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio

**Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Svolgere puntualmente e correttamente e attività ordinarie dell'ufficio

**Motivazioni**

Trattasi di attività istituzionali

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
c	numero documenti in arrivo	
somma(b)	numero giorni totali da data di arrivo al protocollo a data di protocollazione dei documenti in arrivo	valore atteso per tempo medio di protocollazione documenti in arrivo: $\leq 2$ giorni

## OG0358 - Formazione interna

### Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Formazione interna

**Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

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

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito

**Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Carla Corò

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Corretto svolgimento delle attività caratterizzanti il servizio.

**Motivazioni**

Trattasi di funzioni istituzionali.

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

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	365	100	
	50	59	90	SI
	40	49	80	SI
	30	39	70	SI
	20	29	60	SI
	0	19	0	SI

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

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

## OG0097 (Copy) - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Franca Sallustio**Co-Responsabile:** Carla Corò**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità**

Rispetto misure

**Motivazioni**

Attuazione norma di legge

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0320 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1



**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Corretta pubblicazione dei dati

**Motivazioni**

Attuazione norma di legge

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0353 - Rispetto parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri di internal auditing

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0354 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Carla Corò

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 120 Protocolli di legalità e sanzioni

Servizio 126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI	519,52	200,00	200,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30200306800820	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE	300,00	300,00	300,00
Spesa	109020305205	0	SPESE PER LA DISTRUZIONE DI BENI CONFISCATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	109020905105	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1090203111434551	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1090204110454549	0	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	2090202212664552	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0365 - Promozione della legalità ambientale

**Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini**

**Obiettivo Operativo: 0902/2726 - Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale",**

#### Descrizione

Promozione della legalità ambientale

#### Descrizione Estesa

Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale", ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente creato attraverso un sistema di protocolli bilaterali (da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche). Completata la verifica di interesse e raccolta la disponibilità dei Comandi Polizie locali, si procederà alla sottoscrizione dei protocolli, previa approvazione degli organi amministrativi deputati

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:** Pallotta Stefania



**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Tramite i protocolli si intende, in particolare, fornire alle Polizie locali dei Comuni aderenti supporto nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali, offrire formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza, elaborare modulistica uniforme per i diversi Comuni dell'area

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	20	50	100	
	15	19	90	SI
	12	14	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	11	70	SI
	5	9	60	SI
	0	4	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	n. enti statali e locali coinvolti in iniziative della "Piattaforma metropolitana ambientale"	risultato atteso è n. 20 enti coinvolti

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

### OG0546 - Sanzioni ambientali

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

#### Descrizione

Sanzioni ambientali

#### Descrizione Estesa

Ordinanze di ingiunzione/archiviazione in materia di rifiuti, pile e accumulatori, veicoli fuori uso, inquinamento idrico, emissioni in atmosfera, Valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:** Stefania Pallotta

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Riduzione tempi da verbale di contestazione a ordinanza

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	2.5	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2.51	3.5	90	SI
	3.51	4.5	70	SI
	4.51	5	0	SI

Variabili	Nome	Note
c	n. ordinanze	
somma(b)	somma numero anni trascorsi dall'emissione di ciascun verbale prima dell'emissione della relativa ordinanza	

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

### OG0526 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

#### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

#### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:** Stefania Pallotta

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempi medi di liquidazione fatture	

## OG0527 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:** Stefania Pallotta

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0528 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini



**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Stefano Nen**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0529 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Stefano Nen

**Co-Responsabile:** Stefania Pallotta

**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## Scheda PEG: 145 Edilizia

Servizio 12 SERVIZIO EDILIZIA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	310000301005	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Entrata	330000301036	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA	1.000,00	200,00	200,00
Entrata	350000201044	0	RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	85.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	420000101012	0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, INTERVENTI IN MATERIA DI	578.750,00	0,00	0,00
Entrata	420000101088	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	8.399.920,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	420000101105	0	PRIMO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER L'IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N. 4 DEL 16/12/2019.	61.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101106	0	PRIMO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER L'IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N. 4 DEL 16/12/2019.	1.317.922,08	0,00	0,00
Entrata	30100306920891	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Spesa	101060305018	0	CONCESSIONI PASSIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	101060305019	0	MANUTENZIONI URGENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE DATI IN USO O CONCESSIONE A TERZI	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Spesa	101060305184	0	INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA PATRIMONIALE"	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	104020305167	0	SERVIZI ASSISTENZA RUP EDILIZIA SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	104020305176	0	MANUNTEZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI TERZI AD USO SCOLASTICO	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	104020305177	0	SPESE SERVIZI DI TRASLOCHI SU IMMOBILI DI TERZI AD USO SCOLASTICO	20.000,00	0,00	0,00
Spesa	104020305194	0	INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA SCOLASTICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	201060205031	1	FINANZ. MINISTERO - INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE	375.760,00	0,00	0,00
Spesa	201060205031	2	PROGETTO MOVES INTERVENTI RELATIVI A MOBILITA' SOSTENIBILE FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	606.923,81	0,00	0,00
Spesa	201060205075	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE - OPERE URGENTI ED	100.000,00	100.000,00	50.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI			
Spesa	201060205212	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - PALAZZO CORNER - ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI CPI LOCALI DATI IN USO ALLA PREFETTURA	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	201060205213	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - EX PALAZZETTO DELLA CHIMICA ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE CENTRO ESPOSITIVO E CULTURALE	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	201060205217	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU VILLA ANGELI	250.000,00	0,00	0,00
Spesa	201060205219	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SUPERFICI ESTERNE VILLA WIDMANN	250.000,00	0,00	0,00
Spesa	201060205267	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - EDILIZIA PATRIMONIALE	32.850,00	0,00	0,00
Spesa	201060205273	4	FINANZIAMENTO STATATALE 1^ STRALCIO PIANO INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA, ORD. COMMISSARIO DELEGATO N. 4 DEL 16/12/2019.EDILIZ.PATRIMON.	61.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205030	1	Interventi su scuole in San Donà di Piave finalizzati per il Liceo Montale	3.070.451,36	0,00	0,00
Spesa	204020205030	3	Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	406.955,26	0,00	0,00
Spesa	204020205066	7	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO CONTO TERMICO 2.0: RIFACIMENTO LINEE DISTRIBUZIONE ISTITUTI LAZZARI E MUSATTI DI DOLO - AVANZO VINCOLATO	713.103,06	0,00	0,00
Spesa	204020205068	1	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - Trasferimento dallo Stato	1.065.642,40	0,00	0,00
Spesa	204020205068	2	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - fin. mezzi propri (minori spese o entrate correnti)	2.637.357,60	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	204020205070	1	FINANZ.ENTRATE PROPRIE - FORNITURA DI COMPONENTI PER TELEFONIA E/O CENTRALINI TELEFONICI DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	204020205124	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ZONE MIRANO E DOLO (SISTEMAZIONE COPERTURE) FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205127	0	COMPARTIMENTAZIONE SCALE PER LE VIE DI FUGA SICURA PRESSO IL LICEO FOSCARINI ED IL CPI FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205129	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA AD ISTITUTI SCOLASTICI ZONA NORD FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205131	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE CHIOGGIA (CESTARI E RIGHI) FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	63.783,50	0,00	0,00
Spesa	204020205210	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO XXV APRILE SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATO CON MUTUI BEI	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205211	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLASTICI	800.000,00	500.000,00	0,00
Spesa	204020205214	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI ZONA MESTRE	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205215	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE LICEO SCIENTIFICO U. MORIN	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205216	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ISTITUTO GRAMSCI LUZZATTI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205218	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CPI LAZZARI - MUSATTI DOLO	250.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	204020205223	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI LAS PRESSO PALAZZO GIUSTINIAN MUTUI BEI	1.994.800,00	0,00	0,00
Spesa	204020205224	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI L.A. MARCO POLO PALAZZO BOLLANI VENEZIA MUTUI BEI	2.151.600,00	0,00	0,00
Spesa	204020205225	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALEINTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO IPSAR BARBARIGO PALAZZO MOROSINI VENEZIA FINANZIATO CON MUTUI BEI	1.322.800,00	0,00	0,00
Spesa	204020205226	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - TERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FRANCHETTI MESTRE MUTUI BEI	2.150.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205227	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO IST. NICCOLÒ TOMMASEO PALAZZO MARTINENGO VENEZIA MUTUI BEI	280.720,00	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	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI - RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E PORZIONI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CENTRO STORICO	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205237	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	112.668,20	200.000,00	50.000,00
Spesa	204020205237	99	FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	177.867,17	0,00	0,00
Spesa	204020205244	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP -INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DL N. 50/2017 - Liceo Montale San donà di Piave	324.250,00	0,00	0,00
Spesa	204020205245	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C-INTERV. EDILIZIA SCOLASTICA DL 50/2017 - scuole Mestre (Gritti Foscari Zuccante e succursale Pacinotti)	27.500,00	0,00	0,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	204020205246	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 - scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	48.750,00	0,00	0,00
Spesa	204020205247	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C-INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ART. 25 DL N. 50/2017 -scuole in Portogruaro (Da Vinci e Luzzatto)	10.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205248	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL 50/2017 - scuole Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier-Cini, Barbarigo)	55.750,00	0,00	0,00
Spesa	204020205249	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 - scuole Mestre (Bruno)	75.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205250	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL 50/2017 - scuole Mirano (Levi)	27.500,00	0,00	0,00
Spesa	204020205251	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP. - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 -scuole S.Donà di Piave (Alberti e Volterra)	10.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205264	4	FINANZIAMENTO STATALE PRIMO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N.4 DEL 16/12/2019.EDILIZIA SC.	1.317.922,08	0,00	0,00
Spesa	204020205265	4	FONDO PROGETTAZIONE FINANZIAMENTO M.I.T. DECRETO 14665/2019, MIGLIORAMENTO SISMICO CITTADELLA SCOLASTICA MIRANO E ISTITUTO ALGAROTTI	139.730,88	0,00	0,00
Spesa	204020205266	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - EDILIZIA SCOLASTICA	189.347,00	0,00	0,00
Spesa	204020205272	1	COFINANZIAMENTO CM DI VENEZIA FONDO PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO CITTADELLA SCOLASTICA MIRANO E ISTITUTO SCOLASTICO ALGAROTTI DI VENE	87.331,80	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	850.000,00	850.000,00	750.000,00
Spesa	1010603108332034	0	PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE	16.585,00	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	185.000,00	176.000,00	176.000,00
Spesa	1040203108671458	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Spesa	1040203108671459	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	5.294.500,00	5.294.500,00	4.894.500,00
Spesa	1040203108671497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Spesa	1040203108672883	0	SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1040203108674527	0	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	1.145.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Spesa	1060104108674554	0	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA'	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA			
Spesa	2010602211754618	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Spesa	2010602211754619	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - RIMBORSO SPESE MANUTENZ. STRAORDINARIA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METR. ANTICIPATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	2010602211803513	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	2010602212784579	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2040202211874171	95	PRELIEVO FONDO DI RISERVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874338	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874612	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Spesa	2040202212604118	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2040205211874228	99	FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	200.000,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

# OG0248 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

**Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 0106/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma**

**Descrizione**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

**Descrizione Estesa**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** Basso Manuel, Finazzi Raffaele, Morandina Matteo, Paggiarin Claudio

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL'OPERA INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE CON CUI L80008840276202000016 -203 ENTRO IL 31/12/2020

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. scadenze da rispettare

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	100	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note
a	scadenze da rispettare 1	approvazione del progetto definitivo entro il 31/12/2020

# OG0250 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

**Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 0402/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica finanziate con Mutui BEI**

**Descrizione**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

**Descrizione Estesa**

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

**Responsabile:** Simone Agrondi**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO**Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità**

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE CON FINANZIAMENTO MUTUO BEI (N. 6 INTERVENTI) ENTRO LA SCADENZA STABILITA DAL DECRETO MINISTERIALE OSSIA ENTRO IL 30/9/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	affidamento lavori per n. 6 opere entro la scadenza del 30/09/2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	6	100	
	5	5.99	90	
	4	4	80	
	3	3	70	
	2	2	60	
	1	1	50	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note
a	scadenze da rispettare n. 6	affidamento lavori entro il 30/09/2020

## OG0255 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 0106/1227 - Definizione interventi atti a risolvere lo stato di pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni**

**Descrizione**

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

**Descrizione Estesa**

DEFINIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici patrimoniali o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e loro segnalazioni. Redazione relazione sulle necessità rilevate entro il 31/8/2020

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza per invio relazione riepilogativa sulle necessità riscontrate entro 31/08/2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	1	90	
	2	2	80	
	3	3	70	
	4	4	60	
	5	5	50	
	6	243	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/08/2020

## OG0256 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

**Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 0402/1229 - Definizione delle priorità degli interventi**

**Descrizione**

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

**Descrizione Estesa**

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici scolastici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e loro segnalazioni. Redazione relazione sulle necessità rilevate entro il 31/8/2020

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza per invio relazione riepilogativa sulle necessità riscontrate entro 31/08/2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	1	90	
	2	2	80	
	3	3	70	
	4	4	60	
	5	5	50	
	6	243	0	SI

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/08/2020

## OG0259 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

**Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 0402/1228 - Efficientamento energetico degli edifici scolastici**

### Descrizione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

### Descrizione Estesa

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** FINAZZI RAFFAELE

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Approvazione del progetto esecutivo dell'opera relativa all'efficientamento inserita nell'annualità 2020 entro il 31/12/2020

### Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto della scadenza del 31/12/2020 per approvazione progetto esecutivo

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/12/2020

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

# OG0060 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete**

### Descrizione

ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI

### Descrizione Estesa

attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

### Finalità

Le attività previste per l'attuazione dell'obiettivo sono le seguenti: gestione e controllo bilancio, verifica riaccertamento residui, ricognizione impegni per determinazione del FPV, attività di supporto al sistema di gestione e controllo bilancio, inserimento atti amministrativi (proposte delibere, decreti, lettere d'ordine, CUS e determinazioni, richiesta CUP, CIG, ricognizione beni mobili assegnati al servizio, autorizzazioni utilizzo auditorium, verifica ed aggiornamento dati per AVCP trasparenza

### Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per la trasmissione del riaccertamento al Settore Economico finanziario

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva trasmissione dati	
#c	data prevista dal settore economico finanziario	

## OG0242 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete**

**Descrizione**

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

**Descrizione Estesa**

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

**Responsabile:** Finazzi Raffaele

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE). Trasmissione report informativo al dirigente entro il 31/12/2020



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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	inoltro report al dirigente entro il 31/12/2020

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/12/2020

## OG0243 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete

**Descrizione**

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

**Descrizione Estesa**

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

**Responsabile:** FINAZZI RAFFAELE

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE). Trasmissione report informativo al dirigente entro il 31/12/2020

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto della scadenza per invio report al dirigente

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/12/2020

## OG0245 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete

**Descrizione**

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

**Descrizione Estesa**

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA

**Responsabile:** FINAZZI RAFFAELE**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone**Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità**

Verifica contatori (acqua, GAS ed elettrici) presenti presso gli edifici scolastici per rilevazione consumi anomali

**Motivazioni**

segnalazione consumi anomali

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	invio al dirigente report informativo con consumi anomali rilevanti entro 31/12/2020

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/12/2020

## OG0246 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

### Descrizione Estesa

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA

**Responsabile:** Raffaele Finazzi

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Verifica contatori (acqua, GAS ed elettrici) presenti presso gli edifici patrimoniali per rilevazione consumi anomali

**Motivazioni**

Monitorare i consumi al fine di riscontrare celermente eventuali anomalie

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza del 31/12/2020 per invio report al dirigente su consumi anomali rilevati

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/12/2020

## OG0394 - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

**Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete**

### Descrizione

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

### Descrizione Estesa

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:** Finazzi Raffaele, Basos Manuel, Morandina Matteo, Paggiarin Claudio

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Attività propedeutiche e necessarie alla manutenzione e sviluppo degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della CM di Venezia eseguita mediante il

ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamento conservativo del proprio patrimonio.

Rispetto del tempo medio di 7 giorni dalla data di emissione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento (giorni modificati rispetto al passato a seguito dell'aggiornamento normativo art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016)

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	rispetto del tempo medio di 7 gg dalla data di emissione del SAL a quella del certificato di pagamento

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	10	90	
	10.01	14	80	
	14.01	18	70	



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	18.01	21	60	
	21.01	23	50	
	23.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note
c	n. certificati di pagamento emessi	
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento	

## OG0395 - MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

### Descrizione Estesa

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

Responsabile: Finazzi Raffaele

**Co-Responsabile:** Scantamburlo Renzo e Zilio Annachiara

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attività necessarie per affidamento del servizio e successive verifiche sull'attuazione dello stesso. Rispetto della data del 31/12/2020 per l'affidamento del servizio relativo all'annualità 2021

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo per l'affidamento del servizio

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	31/12/2020

## OG0396 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

Obiettivo Strategico: 6.4 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

### Descrizione Estesa

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

**Responsabile:** Finazzi Raffaele

**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Attività necessarie per l'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi di manutenzione dei centralini telefonici, attività di supporto all'energy manager.

Rispetto delle scadenze fissate

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	rispetto delle scadenze previste

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	2	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note
a	rispetto n. 2 scadenze	

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

### OG0088 - RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete

**Descrizione**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

**Descrizione Estesa**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0103 - RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

### Descrizione Estesa

## RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

**Responsabile:** Simone Agrondi**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto obblighi trasparenza

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0117 - RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

### Descrizione Estesa

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1



**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0138 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Obiettivo Strategico: 6.1 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

### Descrizione Estesa

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Tempo medio di liquidazione

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 150 Gare e contratti

Servizio 48 GARE E CONTRATTI

**Risorse Finanziarie**

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	31000201040	1	DIRITTI DI SCRITTURATO	300,00	300,00	300,00
Entrata	31000201040	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	350009901028	1	IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	675,00	675,00	675,00
Entrata	350009901028	2	IMPOSTA DI REGISTRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata	350009901029	0	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata	350009901030	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata	90100600480881	9	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - AREA CONTRATTI	250,00	0,00	0,00
Spesa	101110305006	0	QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spesa	101110305076	0	COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1011103108441631	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa	1011103108501630	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1011103108504300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	22.289,40	0,00	0,00
Spesa	7990101402844523	9	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - AREA CONTRATTI	250,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0069 - Attività contrattuale SUA VE

Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà

Obiettivo Operativo: 0111/4826 - Consolidamento attività della stazione unica appaltante

#### Descrizione

Attività contrattuale SUA VE

#### Descrizione Estesa

Attività contrattuale SUA VE

#### Responsabile:

Co-Responsabile: Stefano Pozzer

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Consolidamento della Stazione Unica Appaltante (SUA)

**Motivazioni**

In seguito a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 4 dicembre 2014 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE), 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 della disposizioni contenute nel D. LGS. N.50/2016 e s.m.i. La SUA VE gestisce su richiesta dei Comuni ed enti convenzionati (attualmente 39) procedure di gara per la scelta del contraente.

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	89	80	SI
	70	79	70	SI
	60	69	60	SI
	0	59	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	numero gare effettivamente avviate dalla SUA	
c	numero gare richieste dagli enti convenzionati	

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

### OG0253 - Supporto ai procedimenti di gara interni

Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà

#### Descrizione

Supporto ai procedimenti di gara interni



**Descrizione Estesa**

Gestione delle procedure di gara avviate dagli uffici metropolitani (predisposizione documentazione di gara, gestione della gara, individuazione contraente, sottoscrizione del contratto)

**Responsabile:**

**Co-Responsabile:** Pozzer Stefano

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Supporto alle strutture dell'ente nelle varie fasi della procedure di gara

**Motivazioni**

Organizzazione ottimale delle procedure di scelta del contraente.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	9	100	
	10	12	90	SI
	13	15	80	SI
	15	17	70	SI
	18	27	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Numero impugnazioni sulle aggiudicazioni complessive	Si presume che nel 2020 saranno avviate n. 27 procedure di gara.

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

### OG0094 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà

#### Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:****Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0104 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

### Responsabile:

### Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto obblighi trasparenza

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	

Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	

## OG0119 - Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà

### Descrizione

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

### Responsabile:

### Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

### Motivazioni

### Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0141 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Responsabile:

### Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

### Motivazioni



## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Servizio 54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010303107931416	0	MATERIALE DI CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1010303107931417	0	MATERIALE DI CONSUMO FE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010303107933282	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010303107934479	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010303107981429	0	MENSA	158.000,00	180.000,00	165.000,00
Spesa	1010303107983277	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spesa	1010303107983283	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			(COMPRESO SOFTWARE)			
Spesa	1010303107984466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	471.000,00	474.000,00	453.000,00
Spesa	1010303108041498	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Spesa	1090203111584467	0	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	29.000,00	32.000,00	49.000,00
Spesa	1100503111584470	0	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	13.000,00	14.000,00	20.000,00
Spesa	2010302211631643	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE > 300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	2010302211631739	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0351 - RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

Obiettivo Operativo: 0103/5426 - Riduzione della spesa economica

#### Descrizione

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

**Descrizione Estesa**

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

**Responsabile:** ROBERTO VANUZZO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità**

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

**Motivazioni**

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

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
decremento delle risorse impiegate	% attesa di decremento delle risorse impiegate	$([b]-[c])/[b]*100$	ETC_05	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	100	100	
	1.51	1.99	90	SI
	1.01	1.5	80	SI
	0	1	50	SI

Variabili	Nome	Note
b	spese stanziare 2020	
c	spese impegnate 2020	si punta al contenimento del 2% della spesa rispetto agli stanziamenti richiesti

## Scheda PEG: 155 Uso e assetto del territorio

Servizio 25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

**Risorse Finanziarie**

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	210100101053	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP	7.382,34	5.390,94	5.390,94
Entrata	210500101049	0	FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP	68.265,87	30.548,68	30.548,68
Entrata	30100306760794	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	30200306770805	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	30200306770837	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	108010305089	0	SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	108010305098	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SECAP	50.560,08	13.790,92	13.790,92
Spesa	108010905078	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	500,00	500,00	500,00
Spesa	108010905079	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	500,00	500,00	500,00
Spesa	208010205270	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - URBANISTICA	206.814,40	0,00	0,00
Spesa	1080103109911636	0	ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1080103111934589	0	SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1080103111934627	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			RELATIVI AI PAT			
Spesa	1080110103114587	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	500,00	500,00	500,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0195 - Quadro conoscitivo del PTGM

**Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale**

**Obiettivo Operativo: 0801/2526 - Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitan**

#### Descrizione

Quadro conoscitivo del PTGM

#### Descrizione Estesa

Definizione e inserimento nel sistema informativo territoriale della Città Metropolitana dei dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del Piano Territoriale Generale Metropolitan

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attività propedeutiche all'adozione del PTGM

**Motivazioni**

Informazioni territoriali necessarie per la costruzione degli elaborati di piano

**Note**

Gli aggiornamenti potranno far propri studi e analisi derivanti dallo sviluppo del progetto DESK per il monitoraggio del consumo di suolo e da progetti europei in cui è coinvolta la Città Metropolitana; inoltre potranno essere integrate ulteriori analisi previste dal Piano Strategico Metropolitano.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Numero di tematismi inseriti nel SITM entro il 01.11.2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	70	79.99	90	SI
	60	69.99	80	SI
	50	59.99	70	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Ambiti di Urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2014 e Quadri Conoscitivi relativi alle varianti ai PAT o PI dei comuni (aggiornate alla data del 31.10.2020).	Inserire i tematismi relativi agli ambiti di urbanizzazione consolidata approvati dai comuni e i dati aggiornati dei Quadri conoscitivi nel SITM entro il 01.11.2020; il numero di tematismi da inserire è stimato tra 80 e 100.

## OG0199 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

**Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale**

**Obiettivo Operativo: 0801/2528 - Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.**

### Descrizione

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

### Descrizione Estesa

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	La proposta tecnica verrà predisposta solo a seguito di richiesta da parte dell'organo competente

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	16	17	90	SI
	18	19	80	SI
	20	21	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22	23	60	SI
	24	25	50	SI
	26	100	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Proposta tecnica in materia di governo del territorio	Deposito proposta entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'organo della Città Metropolitana

## OG0572 - Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali

**Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale**

**Obiettivo Operativo: 0801/0099 - Coerenza degli strumenti urbanistici comunali con le strategie del PSM**

### Descrizione

Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali

### Descrizione Estesa

Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici o loro varianti oggetto di approvazione da parte della Città Metropolitana con le strategie del Piano Strategico Metropolitano

**Responsabile:** Simone Agrondi

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Verifica dei contenuti dei piani comunali o loro varianti, al fine di garantire la piena coerenza e attuabilità delle strategie del Piano Strategico Metropolitan

**Motivazioni**

Riscontro in fase istruttoria, dell'effettiva rispondenza dei piani urbanistici comunali agli indirizzi del PSM approvato

**Note**

All'interno dell'istruttoria tecnica propedeutica all'approvazione di PAT/PATI, varianti urbanistiche, procedure di variante tramite SUAP ai sensi della L.R. 55/2012 o varianti a PRG, dovrà essere predisposto specifico paragrafo di "verifica di coerenza con il PSM".

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Deposito della relazione contenente le verifiche di coerenza entro il 15/12/2020.

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	15	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	Data prevista	Deposito della relazione contenente le verifiche di coerenza entro il 15/12/2020.

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

### OG0220 - Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale

**Descrizione**

Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

**Descrizione Estesa**

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno della "02 Razionalizzazione dei Servizi" - procedimenti che fanno capo alla Carta dei servizi.

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno dell'obiettivo gestionale OG0285 "Razionalizzazione dei Servizi" in particolare: approvazione dei PAT/PATI e loro varianti con procedura concertata, partecipazione alla sottoscrizione di accordi di programma per realizzazione di programmi di intervento e di opere pubbliche, espressione di pareri o approvazione di varianti ai PRG comunali, pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, pareri relativi a SUAP in variante allo strumento urbanistico comunale, pareri sulla verifica degli adempimenti in materia di VAS e VINCA nell'ambito delle autorizzazione elettrodotti ecc., espressione di pareri di competenza, verifica delle relazioni tecniche relative alla misura del campo elettrico e magnetico effettuato da ARPAV, definizione progetti strategici per opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza, pareri sul procedimento regionale di autorizzazione per la relizzazione di elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile, gestione informatica ed aggiornamento/innovazione sito servizio, attività amministrativa e di supporto al dirigente, partecipazione al comitato di pilotaggio del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna", gestione comitato tecnico CM, Partecipazione a progetti europei

**Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento del tempo medio per la convocazione del Comitato tecnico della Città Metropolitana, dal completamento dell'istruttoria tecnica

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	8	90	SI
	8.01	9	80	SI
	9.01	10	70	SI
	10.01	12	60	SI
	12.01	15	50	SI
	15.01	30	0	SI

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

Variabili	Nome	Note
a	Mantenimento tempo medio (pari a 7gg lavorativi) per la convocazione del Comitato Tecnico della Città Metropolitana	Vale per i procedimenti per cui è prevista la valutazione tecnica del Comitato CM

## OG0285 - Razionalizzazione Servizi

Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale

### Descrizione

Razionalizzazione Servizi

### Descrizione Estesa

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti di elettrodotti con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori art. 167 Dlgs 42/2004

### Motivazioni



**Note**

L'attività fa riferimento al mantenimento dell'efficacia nella gestione ordinaria delle attività del servizio, garantendo la tempistica media prevista per il rilascio di atti di assenso o pareri presenti nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento dei tempi medi degli atti di assenso pubblicati nella carta dei servizi

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	140.55	100	
	140.56	141.99	90	SI
	142	144.99	80	SI
	145	149.99	70	SI
	150	154.99	60	SI
	155	159.99	50	SI
	160	200	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Mantenimento dei tempi medi previsti dalla legge per gli atti di assenso pubblicati nella carta dei servizi	tempo medio = 140,55

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

### OG0150 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0170 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0179 - Rispetto parametri Internal auditing

Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale

**Descrizione**

Rispetto parametri Internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto parametri Internal auditing

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	

Variabili	Nome	Note
c	Parametri da rispettare	

## OG0186 - Rispetto obiettivi trasparenza

Obiettivo Strategico: 5.8 Pianificazione territoriale

### Descrizione

Rispetto obiettivi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obiettivi trasparenza

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**



## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## Scheda PEG: 160 Trasporti e logistica

### Servizio 23 TRASPORTI E LOGISTICA

#### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	210100101013	0	FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE	202.628,00	0,00	0,00
Entrata	210100101024	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DELLA MOBILITA'	214.476,00	0,00	0,00
Entrata	210100201084	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO ENTE DI GOVERNO DEL TPL	66.960,00	66.960,00	0,00
Entrata	210500101065	0	Trasferimenti dall'Unione Europea per il PROGETTO ICARUS	162.027,50	15.785,00	0,00
Entrata	20101203540122	0	TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERI TRASPORTO PUBBL. LOCALE	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Entrata	20101205090910	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Entrata	30100305440598	0	DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100305440773	0	DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Entrata	30100305440774	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	30100305750033	0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30100306030401	0	CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entrata	30100306030404	0	CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100306110230	0	PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI	100,00	100,00	100,00
Entrata	30200305430592	0	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Entrata	30200305440597	0	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	250,00	250,00	250,00
Entrata	30200305440834	0	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	250,00	250,00	250,00
Entrata	30500306030858	0	SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata	30500306030935	0	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	40200406720185	0	TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE	403.952,49	0,00	0,00
Spesa	110020305033	0	BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	214.476,00	0,00	0,00
Spesa	110020405005	0	FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA	100.000,00	100.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	110040305117	0	PROGETTO ICARUS - Spese per trasferte	1.980,00	1.700,00	0,00
Spesa	110040305118	0	PROGETTO ICARUS - Spese per consulenze	49.850,00	1.600,00	0,00
Spesa	110040405032	0	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	263.000,00	0,00	0,00
Spesa	110040905081	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	50,00	50,00	50,00
Spesa	110040905082	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	50,00	50,00	50,00
Spesa	210020205269	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - TRASPORTI	290.669,60	0,00	0,00
Spesa	210020405187	0	Trasferimento ad ACTV per realizzazione nuovo deposito autobus a Dolo	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	210040205119	2	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO ICARUS - Acquisto attrezzature per la mobilità sostenibile	90.360,00	180,00	0,00
Spesa	1100203109611280	0	PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1100203109612360	0	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	500.000,00	550.000,00	550.000,00
Spesa	1100203109614506	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
Spesa	1100203109634581	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Spesa	1100204109611281	0	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1100204109641283	0	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Spesa	1100303109612008	0	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1100403109612010	0	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO	80.000,00	0,00	0,00
Spesa	1100403109612361	0	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Spesa	1100403109614122	0	COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spesa	1100404109613285	0	AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE INQUINAMENTO	1.171.008,00	0,00	0,00
Spesa	1100404109644252	0	INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE	118.800,00	0,00	0,00
Spesa	2100203212082005	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	403.952,49	0,00	0,00
Spesa	2100203212084233	1	SPEA FIN. CON ENTRATE PROPRIE -TRASF. ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERV. DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### **OG0398 - attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,**

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Descrizione**

attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,

**Descrizione Estesa**

prosecuzione attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

percentuale di imprese da verificare sul totale di imprese esistenti

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale di imprese da verificare sul totale di imprese esistenti

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	100	100	
	7	7.99	90	SI
	6	6.99	80	SI
	4	5.99	60	SI
	0	3.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	Imprese da verificare	
c	Imprese esistenti	

## OG0399 - Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 1002/2326 - Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali**

### **Descrizione**

Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

### **Descrizione Estesa**

Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

**Responsabile:** Gabbi Paolo

**Co-Responsabile:** Leon Alessandro

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

### **Note**

proposta di adozione del Piano di bacino TPL (trasmissione al Consiglio metropolitano)

## **Indicatore e Variabili**



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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	30	0	

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva proposta di adozione Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	proposta di adozione
#c	data prevista proposta di adozione Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	proposta di adozione, 30/11/2020

## OG0400 - Piano mobilità ciclistica metropolitana

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 1002/2327 - Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana**

### Descrizione

Piano mobilità ciclistica metropolitana

### Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana

**Responsabile:** Gabbi Paolo

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

proposta di adozione del Biciplan metropolitano (trasmissione al Consiglio metropolitano)

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	30	0	

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva proposta di adozione Piano mobilità ciclistica metropolitana	proposta di adozione
#c	data prevista proposta di adozione Piano mobilità ciclistica metropolitana	proposta di adozione, 30/11/2020

## OG0401 - PUMS metropolitano

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 1002/2328 - Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano**

### Descrizione

PUMS metropolitano

### Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano

**Responsabile:** Gabbi Paolo

**Co-Responsabile:** Leon Alessandro

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

proposta di adozione del PUMS metropolitano (trasmissione al Consiglio metropolitano)

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	adozione del PUMS

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	30	0	

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva proposta di adozione PUMS	proposta di adozione PUMS
#c	data prevista proposta di adozione PUMS	proposta di adozione PUMS, 30/11/2020

## OG0573 - Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 1003/2331 - Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93**

### Descrizione

Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93

### Descrizione Estesa

Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93, per l'adozione da parte dei comuni interessati e successiva approvazione della Città metropolitana di Venezia

**Responsabile:** Fusco Nicola

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Omogeneità e uniformità nell'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea via d'acqua ex L.R. 63/1993

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione bozza di schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva trasmissione proposta di schema regolamento	
#c	data prevista trasmissione proposta di schema regolamento 30/11/2020	

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

### **OG0086 - Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità**

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Descrizione**

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

**Descrizione Estesa**

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

**Responsabile:** Gabbi Paolo, Fusco Nicola, Leon Alessandro, Modenese Ivano

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Le attività comprendono:

- gestione tessere riconoscimento fasce deboli per agevolazioni tariffarie TPL;
- abilitazioni agenti accertatori aziende TPL;
- autorizzazioni risarcimento danni causati da agenti TPL e gestione funzioni aziende affidatarie (autobus, ecc.)
- svolgimento funzioni Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL;
- liquidazione fatture contratti TPL;
- approvazione fermate percorsi TPL di linea;
- autorizzazioni servizi commerciali ed atipici;
- gestione sanzioni agli utenti trasgressori TPL.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	servizi commerciali e atipici

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	92	93.99	60	SI
	91	91.99	50	SI
	0	90.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	numero di autorizzazioni servizi commerciali ed atipici rilasciate schema di provvedimento caricato nel gestionale atti	
c	numero totale di domande servizi commerciali ed atipici presentate	

## OG0089 - Servizi di Trasporto non di linea su gomma

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

Servizi di Trasporto non di linea su gomma

### Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

L'attività comprende:

- la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea su gomma (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- l'effettuazione di esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi di trasporto non di linea su gomma;
- analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 22/96 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco metropolitano dalla presentazione istanza di approvazione dei regolamenti comunali
<b>Target</b>	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37	100	
	37.01	39	90	SI
	39.01	41	80	SI
	41.01	43	70	SI
	43.01	45	60	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	numero di giorni predisposizione proposta approvazione regolamenti comunali	

## OG0309 - officine e centri di revisione

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

officine e centri di revisione

**Descrizione Estesa**

attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:** SCARAMUZZA GABRIELE

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate nonché gestione amministrativa (variazioni, integrazioni, revoche) delle autorizzazioni esistenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**Motivazioni**

meramente gestionale

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	provvedimenti espressi su domande ricevute

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	97	99.99	90	SI
	94	96.99	80	SI
	91	93.99	70	SI
	88	90.99	60	SI
	85	87.99	50	SI
	0	84.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	n. provvedimenti espressi	autorizzazioni rilasciate o diniegate ad officine ed a responsabili tecnici revisioni
c	n. istanze pervenute	istanze di nuova autorizzazione pervenute (officine e responsabili tecnici revisioni)

## OG0310 - mobilità sostenibile

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

**Obiettivo Operativo: 1004/2332 - Incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto ecosostenibili**

**Descrizione**

mobilità sostenibile

**Descrizione Estesa**

progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile

**Responsabile:**

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

valutazione dei tempi di risposta delle attività meramente gestionali:

- gestione centro provinciale raccolta dati incidentalità;
- autorizzazioni in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie inferiori a quelle previste dalla normativa;
- gestione titoli di viaggio/incentivi dipendenti in convenzione con MMA , incentivi acquisto titoli di viaggio per famiglie disagiate;
- gestione sistema informativo e postazioni monitoraggio traffico;
- rilascio pareri per progetti per CTP, CDS, ecc.;
- erogazione incentivi per acquisto biciclette.

## **Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Attivazione erogazione incentivi per acquisto biciclette

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	90	0	

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva attivazione incentivi	
#c	data prevista attivazione incentivi	data prevista, 30/09/2020

## OG0313 - Servizi di trasporto non di linea via acqua

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

Servizi di trasporto non di linea via acqua

**Descrizione Estesa**

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea via acqua;
- effettuazione degli esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti imbarcazioni adibite a servizi di trasporto non di linea via acqua;
- analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 63/93 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Predisposizione atto decisione su ricorso alla firma del Sindaco Metropolitano su ricorsi sanzioni L.R. 63/93



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	35	100	
	35.01	37	90	SI
	37.01	39	80	SI
	39.01	41	70	SI
	41.01	43	60	SI
	43.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	predisposizione atti alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi L.R.63/93	numero giorni per predisposizione atti dalla presentazione dei ricorsi

## OG0315 - Processi interni del Servizio Trasporti

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

Processi interni del Servizio Trasporti

**Descrizione Estesa**

Processi interni del Servizio Trasporti

**Responsabile:** GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- predisposizione PEG e verifiche contabili;
- redazione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) del Servizio;
- gestione reportistica interna del Servizio ai fini della valorizzazione;
- segreteria (tracui gestione programma presenze);
- aggiornamento SW realizzati ed in uso internamente al Servizio;
- protocollazione interna;
- rilevazione trimestrale tempistica procedimenti.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	report trimestrale tempistica procedimenti

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	100	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti
#c	data prevista	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti 21/10/2020

## **OG0321 - Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori**

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

### **Descrizione**

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

### **Descrizione Estesa**

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

### **Note**

L'attività comprende:

- rilascio licenze di trasporto di cose in conto proprio;
- esami di capacità professionale autotrasporto merci in conto terzi;
- esami di capacità professionale autotrasporto viaggiatori

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% attesa di risposta alle domande di licenze in conto proprio

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	70	SI
	94	95.99	60	SI
	92	93.99	50	SI
	0	91.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	numero di domande evase	

Variabili	Nome	Note
c	numero di domande presentate	

## OG0322 - Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

### Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

**Responsabile:** FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

L'attività comprende:

- autorizzazioni studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sopralluoghi per verifica requisiti, tessere di riconoscimento del personale per accesso uffici pubblici;
- verifiche delle segnanlazioni certificate inizio attività di autoscuole e scuole nautiche e raletivi sopralluoghi per verifica requisiti;
- autorizzazioni e relative tessere di riconoscimento per insegnanti e istruttori di autoscuole e scuole nautiche;
- effettuazione esami di idoneità per insegnanti e istruttori di autoscuola;
- effettuazione esami di idoneità per esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/1991).

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% attesa di risposta alle domande (studi di consulenza e autoscuole)

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	93	93.99	60	SI
	0	92.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	numero di domande evase	
c	numero di domande presentate	

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

### OG0095 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

#### Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

#### Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: GABBI PAOLO



**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0111 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0128 - Rispetto Parametri di Internal Auditing

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Descrizione**

Rispetto Parametri di Internal Auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto Parametri di Internal Auditing

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	

Variabili	Nome	Note
c	Parametri da rispettare	

## OG0137 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 190 Polizia ittico venatoria

Servizio 35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	20101204410854	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	20101204410882	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200305470606	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.	500,00	500,00	500,00
Entrata	90200600460000	4	POLIZIA ITTICO VENATORIA - DEPOSITI CAUZIONALI	564,20	0,00	0,00
Spesa	1090203108523658	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1090203111714266	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1090203111714488	0	ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa	1090203111724267	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1090203111724415	0	UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spesa	1090203111724485	0	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1090203111734268	0	UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1090203111944613	0	SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1160204111744269	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	2090202211863660	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO	100.000,00	100.000,00	20.000,00
Spesa	2090202212754489	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ARMI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	7990102402810000	5	POLIZIA ITTICO VENATORIA - DEPOSITI CAUZIONALI	564,20	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0555 - Vigilanza Ittico Venatoria

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

#### Descrizione

Vigilanza Ittico Venatoria

#### Descrizione Estesa

- Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia e pesca.
- Supporto amministrativo attività di comando e gestione centrale operativa.
- Monitoraggio e contenimento fauna selvatica.
- Azione di prevenzione e repressione animali nocivi.

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:** ENZO SGORLON

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	550000	11100000	100	
	500000	549999	90	SI
	450000	499999	80	SI
	400000	449999	70	SI
	350000	399999	60	SI
	300000	349999	50	SI
	0	299999	0	SI

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

Variabili	Nome	Note
a	Valore degli interventi registrati (dati Polware)	

## OG0557 - CDS - Interforze

**Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini**

### Descrizione

CDS - Interforze

### Descrizione Estesa

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

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:** ENZO SGORLON

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	95000	920000	100	
	85000	94999	90	SI
	70000	84999	80	SI
	55000	69999	70	SI
	40000	54999	60	SI
	25000	39999	50	SI
	0	24999	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare, interventi interforze, ecc. (dati Polware)	

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

### OG0532 - Rispetto parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto parametri internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto parametri internal auditing

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

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

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0533 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

**Descrizione**

Rispetto Piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano anticorruzione

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune



**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0534 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** GABBI PAOLO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0535 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 10.9 Sicurezza del territorio e dei cittadini

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 200 Protezione Civile

## Servizio 31 PROTEZIONE CIVILE

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	210500101052	0	PROGETTO CROSSIT SAFER - PROGRAMMA INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20	78.394,34	29.385,05	29.385,05
Entrata	420000101038	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	280.079,78	0,00	0,00
Spesa	111010305103	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20	25.550,00	10.950,00	0,00
Spesa	111010305181	0	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO PROFESSIONALI CONNESSE AL PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERRET. ITALIA SLOVENIA 2014-20"	24.450,00	14.000,00	14.000,00
Spesa	211010205104	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - BENI E ATTREZZATURE PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA	4.000,00	2.000,00	0,00
Spesa	211010205122	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - attrezzature per Progetto Crossit Safer - Interreg Italia Slovenia	22.450,00	0,00	0,00
Spesa	1110103111834555	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	1110103111834556	0	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1110103111834557	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spesa	1110103111834558	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	2110102212774559	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	2110102212774559	4	FINANZ. ENTRATE IN C/CAPITALE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	26.000,00	0,00	0,00
Spesa	2110102212774562	4	FINANZ. ENTRATE IN C/CAPITALE - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	254.079,78	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0065 - Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile

**Obiettivo Strategico: 4.11 Reti di sussidiarietà**

**Obiettivo Operativo: 1101/3126 - Costituzione Gruppo metropolitano di volontari di PC (GMPC)**

#### Descrizione

Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile

#### Descrizione Estesa

Raccogliere presso i referenti distrettuali del volontariato di PC osservazioni alla proposta di gruppo metropolitano di volontari, secondo l'opportunità offerta dal nuovo Codice della Protezione Civile

**Responsabile:** Massimo Gattolin

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Garantire la piena operatività di un numero sempre maggiore di risorse impiegabili a tutela del territorio, dotando ove possibile la CM di un proprio gruppo di volontari che possano dare supporto nelle attività di emergenza ed in quelle preliminari a questa

**Motivazioni**

La dotazione organica del Servizio, complice anche il processo normativo a livello regionale non ancora terminato, è estremamente ridotta. Per garantire maggiore efficacia nelle attività previste per la CM è utile studiare l'opportunità di un gruppo di volontari a diretto supporto della CM

**Note**

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	8	90	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9	15	80	SI
	16	30	60	SI
	31	45	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	entro la quale chiudere con un report il confronto con i volontari di PC referenti distrettuali sulla proposta tecnica di regolamento (30/06/20)

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

### OG0280 - Attività di promozione della cultura di protezione civile

Obiettivo Strategico: 4.11 Reti di sussidiarietà

#### Descrizione

Attività di promozione della cultura di protezione civile

#### Descrizione Estesa

Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di volontariato e/o referenti distrettuali del volontariato

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Condividere informazioni sulle novità normative, sull'iniziativa del Servizio e sulle attività di protezione civile programmate o emergenziali per garantire un'adeguata diffusione della cultura di protezione civile ed assicurare un'ottimale risposta alle richieste di ausilio provenienti dal territorio e/o dalla Regione/Dipartimento

**Motivazioni**

Mantenere aggiornato e allineato il sistema metropolitano di PC con quello regionale e nazionale

**Note**

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

## Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note
a	numero incontri svolti	incontri con i volontari per divulgare informazioni di protezione civile e discutere delle problematiche del settore (3)

## OG0281 - Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

Obiettivo Strategico: 4.11 Reti di sussidiarietà

### Descrizione

Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

### Descrizione Estesa

Partecipazione a Commissioni tecniche provinciali (materie esplosivi, gas tossici, comitato tecnico regionale VVF), GdL su tematiche relative alla protezione civile e a misure di safety e security (Prefettura, VVF, Regione)

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Garantire ai vari tavoli interistituzionali un contributo tecnico finalizzato all'espressione di pareri

**Motivazioni**

**Note**

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	79.99	80	SI
	50	59.99	70	SI
	30	49.99	50	SI
	0	29.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	incontri presenziati	data l'esiguità dell'organico ed i potenziali fattori esogeni (malattia, impegni contemporanei, ferie programmate, ) si stima ottimale rispetto dell'80% delle convocazioni
c	incontri convocati	

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

### OG0087 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 4.11 Reti di sussidiarietà

#### Descrizione

rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0105 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 4.11 Reti di sussidiarietà

### Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	



Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	

## OG0121 - rispetto dei parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 4.11 Reti di sussidiarietà

### Descrizione

rispetto dei parametri internal auditing

### Descrizione Estesa

rispetto dei parametri internal auditing

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0136 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 4.11 Reti di sussidiarietà

### Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 8 Formazione professionale

Servizio 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	20104201700933	0	RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA	128.725,00	128.725,00	128.725,00
Entrata	20104201700934	0	RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa	1040203111572496	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

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

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

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

#### **Descrizione**

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

#### **Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Dirigente Formazione

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

#### **Finalità**

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

#### **Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	18/08/2020

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

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

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

#### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale

#### Descrizione Estesa

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



e per gli Organismi di Formazione privati.

**Responsabile:** Dirigente Formazione

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per riaccertamento residui

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-20	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data previsti	La scadenza è quella fissata dal Servizio Economico Finanziario

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

## OG0099 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

**Descrizione**

Rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Dirigente Formazione

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0115 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Dirigente Formazione

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0297 - Rispetto dei parametri di auditing

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

### Descrizione

Rispetto dei parametri di auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di auditing

**Responsabile:** Dirigente Formazione

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0299 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Dirigente Formazione

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune



**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Tempo medio di liquidazione

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	23.01	24	50	SI
	24.01	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 25 Servizi culturali, sport e tempo libero

Servizio 21 SERVIZI CULTURALI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	20101203670169	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	20101203680180	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	105010405025	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	20.400,94	13.000,00	13.000,00
Spesa	1050203109164615	0	ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI. FINANZIAMENTO REGIONALE.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1050204109191702	0	CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0231 - Sviluppo progetti culturali di rete

Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport

Obiettivo Operativo: 0502/0043 - Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto

#### Descrizione

Sviluppo progetti culturali di rete

#### Descrizione Estesa

Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto. Concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano. Finanziamento a Comuni e Associazioni culturali. Gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni, anche in attuazione delle linee della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0. Procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi. Acquisizione proposte di spettacolo e valutazione progetti. Accordi di programma con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete. Erogazione del contributo ordinario annuale, ai sensi di legge, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia.

**Responsabile:** Dirigente Servizi culturali

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività culturali nel territorio metropolitano; favorire e consolidare le relazioni interistituzionali e i rapporti fra diversi operatori culturali; garantire allo spettatore migliori modalità e opportunità di fruizione del prodotto artistico; qualificare e ottimizzare le modalità di incontro della domanda e dell'offerta culturale caratterizzanti l'azione amministrativa.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Raccolta notizie e gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	15	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	

Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	Report conclusivo entro il 16.12.2020

## OG0263 - Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

**Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport**

**Obiettivo Operativo: 0502/2127 - Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto**

### Descrizione

Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

### Descrizione Estesa

Organizzazione incontri, gestione gruppi di lavoro, sviluppo progetti. Sviluppo della cooperazione e dei servizi interbibliotecari (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro). Iniziative di formazione e di aggiornamento per gli operatori bibliotecari. Coordinamento e sviluppo del progetto di acquisizione di risorse digitali nelle biblioteche. Partecipazione alla rilevazione, controllo e validazione dati dei servizi bibliotecari (progetto regionale PMV). Partecipazione organismi di gestione del Polo regionale SBN VIA. In base agli indirizzi della Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia svolgerà attività di coordinamento e supporto per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura favorendo la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove.

**Responsabile:** Dirigente Servizi culturali

**Co-Responsabile:** Casaril Cecilia

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Favorire l'accesso dei cittadini al patrimonio documentario e librario metropolitano; supportare le biblioteche nell'erogazione dei servizi al pubblico. Sviluppare il sistema bibliotecario su scala metropolitana all'interno del polo regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN; qualificare i servizi, migliorando l'accesso alle informazioni on line e favorendo l'acquisizione di risorse digitali.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	Scadenza fissata dalla Regione Veneto

## OG0283 - Fruizione del Museo di Torcello

**Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport**

**Obiettivo Operativo: 0501/2126 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto**

### Descrizione

Fruizione del Museo di Torcello

### Descrizione Estesa

Promozione della fruizione del Museo di Torcello. Gestione delle collezioni (inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento), procedure di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione anche di altre opere di proprietà dell'ente. Servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche.



Ideazione, programmazione e adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Comunicazione istituzionale on line e divulgazione del patrimonio museale, servizi didattici. Sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e per il miglioramento degli standard museali. Gestione ordinaria servizi e collezioni museali. Controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione (verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi ...). Gestione sedi museali (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento). Coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house.

**Responsabile:** Dirigente Servizi culturali

**Co-Responsabile:** Casaril Cecilia

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Garantire la fruizione pubblica del Museo di Torcello attraverso la regolare apertura delle sedi espositive, la disponibilità di supporti alla visita, l'accesso alle conoscenze e agli studi sul patrimonio museale. Garantire la tutela e la conservazione dei beni museali di proprietà e la loro valorizzazione. Promuovere innanzitutto un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie, quali studenti o altri.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	La scadenza del deposito del programma degli eventi 2020 per il Museo di Torcello è il 31/03/2020

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	

Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	La scadenza del deposito del programma degli eventi 2020 per il Museo di Torcello è il 31/03/2020

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

### OG0312 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

**Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport**

#### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

#### Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie trasversali al Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance. Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza.

Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche.

Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti.

Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione documentazione per incontri, sedute, conferenze di servizio.

Istruttoria patrocini: verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria all'Ufficio del Sindaco.

**Responsabile:** Dirigente Servizi culturali

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO, Casaril Cecilia

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per riaccertamento residui

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-20	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	Scadenza fissata dal Servizio Economico finanziario

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

## OG0101 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport

### Descrizione

Rispetto Piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto Piano anticorruzione

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0129 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport

### Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

Responsabile: CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	SI



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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0143 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile:** GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Tempo medio di liquidazione

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0311 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 11.5 Promozione del territorio. Cultura e sport

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Dirigente Servizi culturali

**Co-Responsabile:** CASARIL CECILIA

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## Scheda PEG: 101 Informatica

Servizio 09 SERVIZIO INFORMATICA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	350000201055	0	SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	101080305027	0	CONNETTIVITA' E SERVIZI DI HOUSING/HOSTING DATA CENTER	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Spesa	1010803107963251	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Spesa	1010803107963252	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spesa	1010803107963800	0	UTENZE LINEE DATI	140.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa	1010803107964133	0	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010803107964216	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	1010803108021365	0	GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Spesa	1090203111724415	0	UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spesa	2010802211611354	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	2010802211612640	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spesa	2010802211613364	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0021 (Copy) - Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0108/0930 - Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: razionalizzazione datacenter dei Comuni**

#### Descrizione

Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

#### Descrizione Estesa

Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID. Attivazione di servizi sperimentali con i comuni.

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Alberto Frasson

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

#### Finalità

Razionalizzazione dei data center della pubblica amministrazione e attuazione delle azioni previste nel piano di digitalizzazione dei comuni metropolitani. Attivazione di servizi sperimentali informatici con i Comuni.

#### Motivazioni

Attuazione di una delle fasi di realizzazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale

(AgID), attraverso il quale viene definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana, dando il via, in attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, ad un percorso di guida e accompagnamento per la riqualificazione della spesa ICT; Consolidamento del ruolo della CM.

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. datacenter di comuni trasferiti nel datacenter metropolitano

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	44	100	
	0	1	0	

Variabili	Nome	Note
a	n. datacenter di comuni trasferiti nel datacenter metropolitano	

**OG0022 - Servizi ai comuni - SITM e WEB**

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**



**Obiettivo Operativo: 0108/0929 - Sistema informativo territoriale: creazione quadro di unione dei Comuni finalizzato alla rappresentazione cartografica omogenea degli oggetti censiti su tutto il territorio**

**Descrizione**

Servizi ai comuni - SITM e WEB

**Descrizione Estesa**

Offrire servizi ai comuni e agli enti pubblici in genere relativi al SIT metropolitano e ai servizi WEB mediante convenzionamento o accordo tecnico.

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Luca Celeghin, Alberto Frasson, Enrico Perissinotto

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

La Città metropolitana di Venezia, intende consolidare il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio metropolitano (in convenzione). Attualmente i comuni convenzionati sono 43 su 44.

Si vuole creare un quadro conoscitivo d'insieme, omogeneo, integrato e condiviso dell'intero territorio metropolitano, prevedendo l'inserimento e l'aggiornamento di dati territoriali di interesse su layer tematici condivisi, mediante l'uso di software open-source. Si vuole in questo modo creare dei servizi web di facile utilizzo, anche mediante APP, a vantaggio dei cittadini.

Laddove i comuni necessitano di supporto sui temi del WEB, si potrà addivenire ad ulteriore convenzionamento su tali tematiche. Nell'obiettivo sono ricompresi gli accordi per il riuso del sw di gestione dei trasporti eccezionali, che vengono sottoscritti dal dirigente del Servizio Informatica.

**Motivazioni**

Supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale;

Individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare. Diffondere le buone pratiche (es: trasporti eccezionali) o i servizi web in genere.

**Note**

Il progetto ricomprende l'aggiornamento delle APP relative alla gestione dei dati del SITM

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Creazione APP che evidenzia le limitazioni della viabilità del territorio in caso di innalzamento dei livelli di PM10 (inserendo classificazione emissioni auto)

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	28/02/2020

**OG0204 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali**

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**  
**Obiettivo Operativo: 0108/0928 - Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali**

**Descrizione**

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

**Descrizione Estesa**

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Luca Celeghin; Alberto Frasson; Enrico Perissinotto

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attuare l'art. 1 comma 44 lettera f) dalla legge 56/2014 che attribuisce alle Città metropolitane il ruolo di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano, portando, ove possibile, la conoscenza e competenza digitale ad un livello omogeneo e condiviso.

**Motivazioni**

Attuazione organica del Piano di digitalizzazione della PA di AgID. Armonizzazione delle conoscenze tecniche dei comuni convenzionati per il SITM, i servizi WEB e la sicurezza informatica.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	n. comuni cui si è fatta formazione ai tecnici/n. comuni aderenti al SITM

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90	100	100	
	0	89.99	0	

Variabili	Nome	Note
b	Comuni formati	
c	Comuni da formare	

## OG0316 - Estensione delle funzionalità della piattaforma di riuso DESK

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0108/0927 - Completamento del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)**

### Descrizione

Estensione delle funzionalità della piattaforma di riuso DESK

### Descrizione Estesa

Implementazione ed integrazione di nuove funzionalità nella piattaforma DESK

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Luca Celeghin

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

#### Finalità

Completare le funzionalità ricomprese nella piattaforma di riuso DESK, finanziato da apposita misura PON GOVERNANCE, integrando i sottosistemi con le mappe catastali relative al territorio metropolitano o parte di esso.

#### Motivazioni

Rendere completamente operativa la piattaforma di knowledge management quale strumento per la concertazione territoriale e l'individuazione di indicatori territoriali ed arricchirla di nuove e utili funzionalità per una migliore conoscenza del territorio.

#### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Integrazione del sistema DESK con il Catasto degli edifici tramite download delle mappe catastali

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	30/09/2020

## OG0440 - Integrazione Portale suap

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0108/0926 - Miglioramento della piattaforma SUAP in uso, nella parte di interfaccia con i Comuni**

### Descrizione

Integrazione Portale suap

### Descrizione Estesa

Integrazione Portale suap con la funzionalità che permette di identificare l'ufficio SUAP e gli allegati delle pratiche e di smistare i documenti ai corretti destinatari.

**Responsabile:** Silvia Chiereghin

**Co-Responsabile:** Silvia Chiereghin

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Agevolare i dipendenti nell'accesso e nello smistamento delle pratiche provenienti dagli sportelli SUAP dei comuni.

**Motivazioni**

Rafforzamento del ruolo di coordinamento dei sistemi di digitalizzazione della CM e armonizzazione con il progetto Metropoli strategiche.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Realizzazione software di interfaccia con la piattaforma SUAP di Infocert

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/12/2020

## OG0554 - Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0108/0100 - Realizzazione portale 6SPORT metropolitano**

### Descrizione

Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)

### Descrizione Estesa

Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)

**Responsabile:** Chiereghin Silvia

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

### Finalità

Si intende arricchire il portale 6SPORT metropolitano realizzato da Venis con la sezione relativa alla rendicontazione delle presenze dei corsi tramite esportazione di un file csv di riepilogo di tutti i dati inseriti e della percentuale di frequenza.



**Motivazioni**

Si intende arricchire gli strumenti a disposizione del personale della Città metropolitana di Venezia di avere un quadro complessivo della rendicontazione effettuata al fine di poter procedere alle due tranche di liquidazione alla fine dell'ultimo trimestre dell'inizio anno scolastico e alla fine dei corsi.

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rilascio rendicontazione

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	60	0	

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	Entro 10 gg dal rilascio del software da parte della società realizzatrice

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

### OG0317 - Adempimenti comunicazioni ANAC.

Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione

**Descrizione**

Adempimenti comunicazioni ANAC.

**Descrizione Estesa**

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti: adempimenti articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013 (ex AVCP ora ANAC): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2020.

**Responsabile:** Silvia Chiereghin

**Co-Responsabile:** Franco Bratovich

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Pubblicare correttamente i dati come previsto dalla normativa ed inviare la PEC come da normativa.

**Motivazioni**

Adempiere correttamente e alla normativa

**Note**

Sono state modificate da ANAC le specifiche relative alla struttura del file XML da trasmettere e da pubblicare.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione dati all'ANAC entro 31.1

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	329	0	

Variabili	Nome	Note
#b	Data trasmissione dati all'ANAC	
#c	31 gennaio 2020	

## OG0317 (Copy) - Manutenzione software in gestione.

Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione

**Descrizione**

Manutenzione software in gestione.

**Descrizione Estesa**

Supporto utenti, implementazioni e gestione dei contratti di manutenzione del software e linee dati; attività amministrative.

**Responsabile:** Alberto Frasson (manutenzioni)

**Co-Responsabile:** Silvia Chiereghin (implementazioni)

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Assicurare il corretto funzionamento dei software in gestione in relazione alla normativa vigente e la regolarità delle licenze. Durante l'anno si valuterà anche l'opportunità di aggiornare il sito web istituzionale implementandone il restyling grafico ed alcune funzioni caratteristiche.

**Motivazioni**

Assicurare, per quanto di competenza, la regolarità tecnica ed amministrativa degli applicativi.

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	determinazioni contratti di manutenzione

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	10	80	SI
	11	20	60	SI
	21	60	50	SI
	61	300	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data massima di sottoscrizione determine di assegnazione della manutenzione dei sw in gestione	
#c	15 aprile 2020	

## OG0444 - Realizzazione portale web per l'erogazione voucher a studenti per abbonamento trasporto

Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione

**Descrizione**

Realizzazione portale web per l'erogazione voucher a studenti per abbonamento trasporto

**Descrizione Estesa**

Realizzazione portale web per l'erogazione voucher a studenti dell'ultimo anno della scuola superiore a.s. 2020/2021, per abbonamento trasporto pubblico

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Silvia Chiereghin

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Realizzazione portale web per l'erogazione voucher a studenti dell'ultimo anno della scuola superiore a.s. 2020/2021, per abbonamento trasporto pubblico. Il progetto vuole andare incontro agli studenti consentendo con il voucher di 200,00 euro, una riduzione delle spese famigliari.

**Motivazioni**

Interventi a favore delle famiglie.

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Avvio portale web

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-160	0	100	
	1	150	0	

Variabili	Nome	Note
#b	data di avvio portale	
#c	data massima	20 agosto

## OG0457 - Predisposizione atti di gara del global service informatico

**Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione**

### Descrizione

Predisposizione atti di gara del global service informatico

### Descrizione Estesa

Predisposizione atti di gara del global service informatico della durata di 18 mesi, rinnovabile. Trattasi di gara europea.

**Responsabile:** Alberto Frasson

**Co-Responsabile:** Luca Celeghin

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Corretta gestione delle risorse informatiche, manutenzione, prestazioni professionali, help desk, svecchiamento attrezzature e postazioni di lavoro. Dare continuità alla gestione operativa del sistema informativo attraverso la gestione dell'appalto di global informatico, rinnovabile per ulteriori 18 mesi.

**Motivazioni**

Mantenere il livello di servizio.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Predisposizione capitolato di gara e sottoscrizione determina di indizione

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	10	50	



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	11	17	0	

Variabili	Nome	Note
#b	data sottoscrizione determina	
#c	data prevista	15 dicembre

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

### OG0023 - Rispetto parametri Auditing

Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione

**Descrizione**

Rispetto parametri Auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto parametri Auditing

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Chiereghin Silvia, Frasson Alberto

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0024 - Rispetto misure Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione

### Descrizione

Rispetto misure Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto misure Anticorruzione

**Responsabile:** Franca Sallustio**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0025 - Rispetto normativa trasparenza

Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione

### Descrizione

Rispetto normativa trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto normativa trasparenza

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	

Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	

## OG0026 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 8.1 Informatizzazione e digitalizzazione

### Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Chiereghin Silvia, Frasson Alberto

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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



Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 103 Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

Servizio CONSP CONSIGLIERA DI PARITA'

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Servizio 115 PALESTRE SCOLASTICHE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0228 - Promozione ed ottimizzazione utilizzo delle palestre

**Obiettivo Strategico: 11.6 Promozione del territorio. Cultura e sport**

**Obiettivo Operativo: 0601/1230 - Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre**

#### Descrizione

Promozione ed ottimizzazione utilizzo delle palestre

#### Descrizione Estesa

Promozione ed ottimizzazione utilizzo delle palestre

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Scopece Francesca

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

#### Finalità

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. Per quanto riguarda le tariffe delle palestre restano confermate per l'anno scolastico 2020/2021 quelle attuali approvate con deliberazione n. 9 del 13/04/2015, salvo diversi successivi provvedimenti.

Anche per l'anno 2020 si procederà, con provvedimento del dirigente, all'eventuale concessione gratuita delle palestre, in accordo con le amministrazioni dei Comuni convenzionati, per particolari eventi sportivi che abbiano importanti risvolti sociali e scopi coerenti con quelli della Città metropolitana di Venezia oltre a quello di contribuire allo sviluppo della pratica sportiva come parte di un percorso formativo a favore dei cittadini.

#### Motivazioni

Consolidamento delle modalità gestionali ed organizzative degli spazi per favorire lo sviluppo e la crescita delle attività sportive e razionalizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta attraverso il coordinamento, da parte dei Comuni convenzionati, dell'utilizzo della totalità degli impianti sportivi presenti nei territori di ciascun Comune. Promuovere l'utilizzo delle palestre anche attraverso il sostegno di manifestazioni con risvolti sociali.

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Ore utilizzo palestre

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	31000	100000	100	
	30000	30999	90	SI
	29000	29999	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	28000	28999	70	SI
	0	27999	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	n. ore utilizzo palestre in orario extrascolastico	

## OG0530 - Attuazione progetto 6sport

**Obiettivo Strategico: 11.6 Promozione del territorio. Cultura e sport**

**Obiettivo Operativo: 0601/0103 - Attuazione progetto 6sport**

### Descrizione

Attuazione progetto 6sport

### Descrizione Estesa

Attuazione progetto 6sport

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso, Francesca Parissi

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

#### Finalità

Il progetto 6SPORT metropolitano, già avviato nel 2019 in tutto il territorio, nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, prevede di incentivare la pratica sportiva fin dalla tenera età. Il progetto è interamente finanziato dalla Città metropolitana di Venezia . Ogni bambino residente nei comuni della città metropolitana che nel settembre 2019 ha iniziato la scuola primaria, ha la possibilità di ricevere un voucher di 180 euro da utilizzare da ogni famiglia che intende iscrivere il proprio figlio a frequentare i 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 possono accreditarsi con SPID e presentare, su una vetrina digitale dedicata, il/i proprio/i corso/i, il cui costo può essere parzialmente coperto dal voucher. La quota del corso sportivo eccedente il valore del voucher rimane a carico dei genitori.

La Città metropolitana, a seguito di rendicontazione, versa poi l'importo del voucher all'associazione/società sportiva che organizza il corso in due rate.

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Numero di associazioni iscritte e numero di voucher emessi

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

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

Variabili	Nome	Note
b	N. associazioni e voucher effettivi	
c	N. associazioni e voucher previsti	Almeno 300 associazioni iscritte e 1.500 voucher emessi, totale previsti 1.800

Servizio 117 PARI OPPORTUNITA'

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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'	5.000,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

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

**Obiettivo Strategico: 12.6 Coesione ed inclusione sociale**

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

#### Descrizione

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

#### Descrizione Estesa

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

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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;  
 Promozione di politiche di sviluppo territoriale coerenti con gli indirizzi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;  
 Contrasto alla violenza sulle donne.

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Adesione e/o attuazione di collaborazioni con soggetti e reti territoriali in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.

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



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	4	100	
	1	1	50	SI
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note
a	Sottoscrizione e/o realizzazione di almeno due azioni	

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

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

Obiettivo Strategico: 12.6 Coesione ed inclusione sociale

#### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Pari opportunità

#### Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Pari opportunità

**Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Le attività collegate alla funzione, sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente due ambiti:

- il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa;
- il contrasto alla violenza sulle donne.

Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, principalmente dedicata al controllo delle discriminazioni in ambito occupazionale. Per l'anno 2020, in applicazione della Delibera 3 luglio 2019, n. 62 della Conferenza unificata, si procederà con provvedimento del dirigente alla rideterminazione dell'indennità mensile della Consigliera nella misura del triplo dell'indennità minima prevista per l'anno 2020, come già approvato nel bilancio 2020.

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Report monitoraggio Piani di Azioni Positive

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	
	1	11	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	Predisposizione Report monitoraggio PAP entro il 20.12.2020
#c	Data prevista	

## Servizio 119 ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	106010405185	0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO 6SPORT	989.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Spesa	106010405188	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT	211.000,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0323 - Predisposizione linee guida/regolamenti

Obiettivo Strategico: 9.14 Sviluppo economico

Obiettivo Operativo: 1401/0059 - Partecipazione al progetto Metropoli Strategiche promosso da ANCI nell'ambito del PON Governance

#### Descrizione

Predisposizione linee guida/regolamenti

#### Descrizione Estesa

Predisposizione linee guida e/o regolamento in materia di SUAP per rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali (da realizzarsi nell'ambito del progetto di ANCI - Metropoli strategiche)

**Motivazioni**

Risolvere le criticità riscontrate in ambito procedimentale e relativamente all'utilizzo della piattaforma anche con aggiornamento della modulistica

**Note**

La realizzazione dell'obiettivo dipende strettamente dalla possibilità che ANCI individui un esperto a supporto e sviluppo delle attività

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza del 15.12.2020 per la predisposizione delle Linee Guida/Regolamento

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	
	1	16	0	SI

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	15.12.2020

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

### OG0461 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Attività economiche

Obiettivo Strategico: 9.14 Sviluppo economico

#### Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Attività economiche

#### Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Attuazione dell'Atto Organizzativo del Segretario Generale n. 11/2016 per le richieste di autorizzazione per Grande Struttura di Vendita (L.R. 50/2012).

**Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Co-Responsabile:** Francesca Scopece

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attuazione dell'Atto Organizzativo del Segretario Generale n. 11/2016 per le richieste di autorizzazione per Grande Struttura di Vendita (L.R. 50/2012).

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Richiesta pareri agli uffici competenti entro 8 gg dalla data del protocollo CM di ricezione della pratica

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	8	100	
	8.01	15	80	SI
	15.01	20	50	SI
	20.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
c	Numero di protocolli ricevuti	
somma(b)	Tempi di risposta	

## Servizio 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	330000301036	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA	1.000,00	200,00	200,00
Entrata	350000201041	0	RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO	122.711,46	122.711,47	122.711,47
Entrata	350000201044	0	RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	85.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	30100305620184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Entrata	30100306920891	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	262.000,00	262.000,00	262.000,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1040203108874265	0	ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Spesa	1040204108932858	0	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1040603108874061	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1040603108874115	0	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Spesa	1060104108674554	0	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Spesa	2040202211924310	1	SPESE FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0224 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

**Obiettivo Operativo: 0406/1527 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".**

**Descrizione**

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

**Descrizione Estesa**

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Il Salone dell'offerta formativa realizza una delle funzioni fondamentali dell'Ente che è la programmazione della rete scolastica, che non può prescindere da una seria e condivisa opportunità di orientare i ragazzi nella scelta del percorso di studio più adatto alle loro attitudini e alle loro prerogative.

**Motivazioni**

L'evento annuale è un appuntamento atteso da scuole e famiglie e di grande richiamo che interpreta in chiave partecipativa il nuovo ruolo metropolitano, consentendo anche alle scuole di progettare efficacemente le nuove proposte formative.

**Note**

L'evento si svolge solitamente durante il mese di novembre a Mestre/Venezia . Per agevolare la partecipazione anche all'utenza del Portogruarese, come ormai da alcuni anni, una sezione del Salone si tiene nel mese di dicembre a Portogruaro.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale di scuole superiori di competenza partecipanti al salone al netto del portogruarese

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	100	100	
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	Scuole superiori partecipanti	Valore atteso: almeno il 60%
c	Scuole superiori di competenza al netto del portogruarese	

## OG0225 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

**Obiettivo Operativo: 0402/1526 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolatici**

**Descrizione**

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA

**Descrizione Estesa**

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici.

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Il programma in materia di istruzione è finalizzato ad assicurare un'efficiente programmazione dello sviluppo e delle esigenze del sistema scolastico provinciale nel medio e lungo periodo. Il progetto A.M.I.C.A. Scuola (det. 1010/2017) prevede la realizzazione di una serie di iniziative riconducibili a progetti con le scuole relativi a competenze metropolitane, collaborazioni e partnership con le scuole su programmi di finanziamento, e ai progetti di alternanza scuola/lavoro. Le convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro che non comportano spesa sono sottoscritte dal dirigente del servizio Istruzione sullo shema ministeriale come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1010 del 21.03.2017, così come le partnership propedeutiche alla presentazione da parte delle scuole di progetti finanziabili o gli accordi di rete a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa.

**Motivazioni**

Attuazione determinazione 1010 del 21.03.2017. Si evidenzia, fra le motivazioni delle scelte, quella di intuire un nuovo ruolo della Città metropolitana nel suo territorio: quello di incidere sull'educazione dei giovani, avvalorando la nascente funzione di coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio, declinazione del ruolo strategico delineato nel piano triennale.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Attuazione Protocollo contro il bullismo e il cyberbullismo con Prefettura, USR e Forze dell'Ordine.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	10	100	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note
a	Attuazione del Protocollo	Realizzazione di almeno un'azione

## OG0531 - Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

**Obiettivo Operativo: 0406/0104 - Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici**

### Descrizione

Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici

### Descrizione Estesa

Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici

**Responsabile:** Franca Sallustio

**Co-Responsabile:** Rita Sartoretto

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Il Servizio gestisce l'attività di recupero crediti e rimborsi utenze di bar e distributori automatici di alimenti e bevande installati presso gli istituti scolastici.

In materia si sta procedendo a chiedere a tutte le ditte che hanno stipulato contratti con le scuole, il rimborso delle utenze elettriche, idriche e di riscaldamento utilizzate nel corso degli ultimi 10 anni.

Si stanno altresì stipulando con gli istituti scolastici apposite convenzioni di durata decennale per regolamentare le modalità di rimborso e gli importi dovuti dalle varie ditte concessionarie di tali servizi.

**Motivazioni**

Il recupero dei crediti pregressi completa l'azione amministrativa della Città metropolitana sulle scuole, anche nell'ambito del riconoscimento di spese sostenute e fino ad ora mai rivendicate

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	somme da recuperare

  

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60000	600000	100	
	50000	59999	80	SI
	40000	49999	50	SI
	0	39999	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Somme da recuperare	Almeno 60.000,00 euro

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

### OG0227 - Dimensionamento scolastico e offerta formativa

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

#### Descrizione

Dimensionamento scolastico e offerta formativa

#### Descrizione Estesa

Attività propedeutiche e predisposizione proposta decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e dimensionamento scolastico A.S. 2021/22

**Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Efficace distribuzione nel territorio del dimensionamento, dei punti di erogazione e degli indirizzi di studio superiore, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

**Motivazioni**

Applicazione norme di legge che attribuiscono alla Città metropolitana le competenze in materia

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza ritardo su parere decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa

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



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	20	100	
	21	30	50	SI
	31	365	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data firma del dirigente sul parere del decreto del Sindaco metropolitano relativo al dimensionamento e all'offerta formativa	Parere del dirigente entro 20 giorni dopo l'ultima commissione di distretto formativo (comunque entro la data indicata dalle linee guida regionali)
#c	Data ultima commissione di distretto formativo	

## OG0237 - Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

### Descrizione

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

### Descrizione Estesa

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

**Responsabile:** Francesca Scopece

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità**

Fornire locali e spazi di terzi per l'esercizio dell'educazione fisica curricolare per gli istituti sprovvisti di palestre e/o corsi di educazione fisica

**Motivazioni**

Competenza di legge

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Provvedimento di assegnazione entro il 1° ottobre 2020.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	
	1	30	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	31	70	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data sottoscrizione provvedimento di assegnazione locali	
#c	Data prevista	Data prevista: 1° ottobre 2020

## OG0360 - Riparto oneri USR

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

### Descrizione

Riparto oneri USR

### Descrizione Estesa

Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attuazione norma di legge: art. 613 comma 3, d. lgs. 16.04.1994 n. 297.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riaprtio oneri USR fra le province del Veneto.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	15	70	SI
	16	30	50	SI
	31	240	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto entro il 30.04.2020

## OG0361 - Gestione autorizzazioni extrascolastico

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

### Descrizione

Gestione autorizzazioni extrascolastico

### Descrizione Estesa

Gestione extrascolastica di spazi scolastici - rilascio autorizzazioni a terzi in base alla regolamentazione interna

**Responsabile:** Francesca Scopece

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Gestione delle richieste di utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico

### Motivazioni

Ottimizzare l'uso dei locali scolastici e consentirlo anche a soggetti esterni che ne facciano richiesta

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Rilascio autorizzazione terzi in base alla regolamentazione interna.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	15.01	20	80	SI
	20.01	25	50	SI
	25.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
c	numero di richieste pervenute	

Variabili	Nome	Note
somma(b)	b=tempo di risposta	Invio autorizzazione entro 15gg dall'arrivo della richiesta.

## OG0362 - Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

### Descrizione

Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

### Descrizione Estesa

Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

**Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Erogare tempestivamente alle scuole superiori le somme disponibili per il funzionamento

### Motivazioni

Favorire il buon funzionamento delle scuole.

### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Adozione provvedimento entro il 28.02.2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-40	0	100	
	1	15	50	SI
	16	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	Data adozione provvedimento di trasferimento alle scuola delle somme relative al funzionamento
#c	Data prevista	28.02.2020

## OG0363 - Attività tavolo interservizi



**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

**Descrizione**

Attività tavolo interservizi

**Descrizione Estesa**

Attività tavolo interservizi

**Responsabile:** Nicoletta Grandesso

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Realizzazione report statistico di rilevazione della partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della CM ai progetti, della loro tipologia, degli studenti e delle classi coinvolti.

**Motivazioni**

La Città metropolitana è presente al tavolo interservizi come coordinatore dell'attività di raccolta ed ottimizzazione dei dati in tema di istruzione e di benessere. Tale attività si ritiene utile per favorire la programmazione degli interventi nell'anno scolastico successivo.

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Predisposizione Report attività

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	15	50	SI
	16	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	Predisposizione Report attività - Tavolo interservizi
#c	Data prevista	31.08.2020

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

### OG0097 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso, Francesca Scopece, Rita Sartoretto, Francesca Parissi

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0108 - Rispetto Obblighi Trasparenza

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

### Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso, Francesca Scopece, Rita Sartoretto, Francesca Parissi

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0124 - Rispetto dei parametri di Internal Auduting

Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro

### Descrizione

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso, Francesca Scopece, Rita Sartoretto, Francesca Parissi

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0134 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Obiettivo Strategico: 13.4 Istruzione, formazione professionale e lavoro**

### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Sallustio Franca

**Co-Responsabile:** Nicoletta Grandesso, Francesca Scopece, Rita Sartoretto, Francesca Parissi

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune



**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 105 Ambiente

Servizio 105 PARCHI, BOSCHI E RISERVE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1090503111514135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			TERRITORIO PROVINCIALE			
Spesa	1090503111514423	0	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	25.858,62	20.000,00	20.000,00
Spesa	2090502212684301	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090502212724291	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Servizio 27 AMBIENTE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	210100101051	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	10.902,23	6.180,03	0,00
Entrata	210500101004	0	PROGETTO VENETO ADAPT. FINANZIAMENTO EUROPEO	72.992,50	0,00	0,00
Entrata	210500101050	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	61.779,30	35.020,16	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI	519,52	200,00	200,00
Entrata	20105207030917	0	PROVENTI BEI PER IL PROGETTO AMICA_E	310.284,00	0,00	0,00
Entrata	30100306080191	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE VIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	30100306330577	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata	30100306480671	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata	30100306620748	0	DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata	30100306630749	0	PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30100306900897	0	ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96	1.500,00	0,00	0,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30200306800820	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	109010105099	0	SPESE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO D1 PROGETTO VISFRIM	34.000,00	34.000,00	0,00
Spesa	109010305100	0	SPESE PER TRASFERTE PROGETTO VISFRIM	2.983,59	3.334,51	0,00
Spesa	109010305102	0	SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI PROGETTO VISFRIM	18.420,00	2.420,00	0,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE	300,00	300,00	300,00
Spesa	109020905105	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	109080305011	0	PROGETTO LIFE VENETO ADAPT. PRESTAZIONI DI SERVIZI. FINANZIAMENTO EUROPEO	67.127,00	0,00	0,00
Spesa	209010205101	2	SPESE FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - SPESE PER ATTREZZATURE PROGETTO VISFRIM	4.000,00	0,00	0,00
Spesa	209020205271	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - AMBIENTE	254.500,00	0,00	0,00
Spesa	1090203110411625	0	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1090203111434551	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1090204110244598	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL	100.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			D.LGS.152/2006			
Spesa	1090204110454549	0	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spesa	1090303111434041	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1090803110372874	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	1090803110724590	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA_E	154.595,00	0,00	0,00
Spesa	1090804110451623	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	2090103212764545	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - TRASFERIMENTI ENTI PER MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	18.900,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0368 - Progetto VenetoAdapt

Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

**Obiettivo Operativo: 0908/2728 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima 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 ADAP**

**Descrizione**

Progetto VenetoAdapt

**Descrizione Estesa**

prosecuzione delle azioni del progetto di supporto ai Comuni sui Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati tramite la realizzazione dei progetti europei approvati

**Responsabile:** Pastore Anna Maria

**Co-Responsabile:** Lionello Davide

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attuazione delle politiche mediante integrazione nel progetto europeo Veneto Adapt

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	3	90	SI
	4	18	80	SI
	19	30	70	SI
	31	60	60	SI
	61	90	50	SI
	91	120	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	entro il 30/3/20 si provvede al secondo giro di incontri con i Comuni (sulle vulnerabilità)



## OG0369 - Supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA\_E)

**Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente**

**Obiettivo Operativo: 0908/2729 - Supportare i Comuni del territorio nella fase successiva al Progetto AMICA\_E (ELENA).**

### **Descrizione**

Supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA\_E)

### **Descrizione Estesa**

si mantiene il coordinamento dei comuni coinvolti nel progetto nel periodo successivo alla chiusura del contratto con BEI (31.12.19) per un tempo congruo a sostenere le amministrazioni verso la fase di avvio dei lavori

**Responsabile:** Pastore Anna Maria

**Co-Responsabile:** Lionello Davide

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### **Finalità**

Realizzazioni di attività di efficientamento energetico in 25 comuni della CMVe

### **Motivazioni**

I comuni, dopo l'aggiudicazione dei bandi EPC alle ESCO vincitrici, necessitano ancora di un periodo di accompagnamento per la stesura dei relativi disciplinari

### **Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	incontro plenario sullo stato del progetto

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-136	0	100	
	1	15	90	SI
	16	30	80	SI
	31	45	70	SI
	46	60	60	SI
	61	75	50	SI
	76	90	0	SI

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

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data pervista	15/05/20 per incontro plenario sullo stato del progetto

## OG0370 - Adeguamento della pagina Internet dell'Area

**Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente**

**Obiettivo Operativo: 0902/2727 - Adozione di una metodologia tipo "Qualità"**

### Descrizione

Adeguamento della pagina Internet dell'Area

### Descrizione Estesa

La pagina web specifica viene completamente rivista alla luce della nuova macrostruttura e dei contenuti essenziali, nonché delle procedure che sono in corso di revisione per l'adozione di un sistema di gestione tipo "Qualità"

**Responsabile:** Sofia Memoli

**Co-Responsabile:** Francesco Chiosi, Pastore Anna Maria

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Migliorare il punto di accesso alle informazioni per rilascio delle autorizzazioni ambientali da parte delle imprese, i dati ambientali e le attività di coordinamento dei comuni in materia ambientale

**Motivazioni**

La pagina web specifica è il punto di raccordo tra la pagina istituzionale e le attività dell'Area e va adeguata alla nuova macrostruttura, rivendendone i contenuti al fine di essere più funzionale secondo le nuove necessità

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	nel corso dell'anno dovrà essere svolto una ricognizione dello stato delle pagine da modificare/integrare/eliminare con il confronto con tutti gli operatori interni, prima di produrre una nuova struttura che sarà altrettanto condivisa

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-335	0	100	
	1	4	90	SI
	5	11	80	SI
	12	18	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	19	24	60	SI
	25	31	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva di redazione della nuova struttura della pagina web	
#c	data prevista	proposta nuova struttura entro 30/11/20

## OG0559 - Redazione regolamento tipo direttiva nitrati

**Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente**

**Obiettivo Operativo: 1601/1036 - Supporto tecnico-normativo ai comuni della Città Metropolitana per l'aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di spargimenti di effluenti zootecnici (direttiva nitrati)**

### Descrizione

Redazione regolamento tipo direttiva nitrati

### Descrizione Estesa

Redazione di 1 regolamento comunale tipo per l'utilizzazione agronomica direttiva nitrati

**Responsabile:** MASSIMO GATTOLIN

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-355	0	100	
	1	2	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	4	80	SI
	5	8	70	SI
	9	11	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	stesura regolamento tipo entro il 20/12/2020

## OG0560 - Istruttoria di una nuova ACG vetrerie

**Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente**

**Obiettivo Operativo: 0902/0101 - Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche**

### Descrizione

Istruttoria di una nuova ACG vetrerie

### Descrizione Estesa

Alla luce delle sperimentazioni avviate nel 2020 da AULSS3 sul comparto del vetro artistico ed in ogni caso sulla base della ricognizione sull'efficacia della attuale formulaione viene avviato un confronto con soggetti pubblici a categorie per la revisione della ACG vetrerie

**Responsabile:** Chiosi Francesco

**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022**Finalità**

individuare ulteriori modalità autorizzative del comparto per il contenimento di talune emissioni, anche mediante il confronto con le categorie

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Durante il 2020 saranno esaminate le risultanze via via raccolte dal progetto AULSS e dal confronto con le categorie

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-357	0	100	
	1	2	90	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	6	80	SI
	7	8	70	SI
	9	9	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	l'incontro di presentazione del lavoro preparatorio è previsto entro il 22/12/20

## OG0562 - Gestione Tavolo Tecnico Zonale

**Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente**

**Obiettivo Operativo: 0908/0102 - Coordinamento Tavolo Tecnico Zonale (qualità dell'aria)**

### Descrizione

Gestione Tavolo Tecnico Zonale

### Descrizione Estesa

Supporto ai comuni nella adozione di politiche di riduzione inquinamento dell'aria

**Responsabile:** Massimo Gattolin

**Co-Responsabile:** Anna Maria Pastore

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Sviluppare l'azione di coordinamento dei comuni in questa materia

**Motivazioni**

L'avvento dell'Accordo Padano e la maggiore omogeneità raggiunta nell'emanazione delle singole ordinanze consente di ipotizzare ulteriori misure congiunte che vanno eventualmente discusse

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
a	n_TTZ	2 uno al termine del periodo 2019-20 e l'altro prima del periodo 2010-21 (presumibilmente entro il 15/09/20)

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

### OG0371 - Verifica impianti termici

Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

#### Descrizione

Verifica impianti termici

#### Descrizione Estesa

Inoltre ai comuni entro 7 giorni delle comunicazioni dai manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi. Ciò al fine di consentire le verifiche di competenze dei comuni stessi

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Manente Gianpietro, Barbato Claudia, Campolucci Paola

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Mantenere informati in tempo breve i Comuni nel territorio dei quali i manutentori segnalano problematiche di sicurezza negli impianti da essi visitati

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile)	$[b]/[c]*100$	EQL_03	percentuale comunicazioni ai Comuni oltre 7 giorni

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	5.01	9	80	SI
	9.01	15	60	SI
	15.01	30	50	SI
	30.01	100	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	n. comunicazioni ai Comuni oltre 7 giorni	
c	n. comunicazioni dai manutentori (sistema regionale Circe	

## OG0441 - Report stato attuazione dei Piani delle Acque

**Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente**

### Descrizione

Report stato attuazione dei Piani delle Acque

### Descrizione Estesa

Redigere un sintetico rapporto sullo stato di attuazione dei piani delle acque e degli interventi connessi, in relazione alle risorse messe a disposizione dalla CMVE

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate negli ultimi anni ai comuni (su bando)

### Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Report stato attuazione Piani delle Acque

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-280	0	100	
	1	2	90	SI
	3	11	80	SI
	12	20	70	SI
	21	31	60	SI
	32	100	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	report stato attuazione Piani delle Acque entro il 30/09/2020

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

### OG0163 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

**Descrizione**

rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	assenza anomalie rispetto al piano anticorruzione

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	assenza anomalie rispetto al piano anticorruzione	



## OG0180 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

**Descrizione**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
b	parametri rispettati	

Variabili	Nome	Note
c	parametri da rispettare	

## OG0188 - Rispetto obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

### Descrizione

Rispetto obblighi Trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi Trasparenza

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0405 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 7.9 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
a	tempi medi di liquidazione	

## Scheda PEG: 175 Segretario Generale

Servizio 99 SEGRETARIO GENERALE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0378 - Pianificazione misure anticorruzione

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0102/0093 - Pianificazione misure anticorruzione**

#### Descrizione

Pianificazione misure anticorruzione

#### Descrizione Estesa

Inserimento misure anticorruzione previste nel DUP 2020/2022 nel PTPCT 2020/2022

**Responsabile:** Segretario Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Inserimento misure previste nel DUP 2020/2022 nel PTPCT 2020/2022

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	180	0	



Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/01/2020

## OG0446 - Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0102/9926 - Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano**

**Descrizione**

Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano

**Descrizione Estesa**

Presentazione proposta di adeguamento di almeno 1 regolamento

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. regolamenti adeguati

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	30	100	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note
a	N. regolamenti adeguati	

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

## OG0379 - Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

**Descrizione Estesa**

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di pubblicazione provvedimenti 3 giorni (dalla data di acquisizione di tutte le firme)

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	3.01	4	90	SI
	4.01	5	80	SI
	5.01	6	70	SI
	6.01	7	60	SI
	7.01	8	50	SI
	8.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di pubblicazione provvedimenti 3 giorni (dalla data di acquisizione di tutte le firme)	

## OG0380 - Piano auditing 2020

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Piano auditing 2020

**Descrizione Estesa**

Presentazione Piano auditing 2020

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione Piano auditing 2020

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	180	0	

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	30/06/2020

## OG0381 - Rispetto piano anticorruzione Ente

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto piano anticorruzione Ente

### Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione Ente

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0382 - Rispetto piano auditing Ente

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto piano auditing Ente

### Descrizione Estesa

Rispetto piano auditing Ente



**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri previsti	

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

### OG0383 - Rispetto parametri auditing

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Descrizione**

Rispetto parametri auditing

**Descrizione Estesa**

Rispetto parametri auditing

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	

Variabili	Nome	Note
c	Parametri da rispettare	

## OG0384 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Segretario generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0385 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Segretario generale**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0449 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione



**Descrizione**

Rispetto Piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano anticorruzione

**Responsabile:** Segretario generale**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## Scheda PEG: 104 Affari Generali

Servizio 03 RELAZIONI ESTERNE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1011103107362511	0	UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0254 - Relazione costi benefici in merito alle varie ipotesi di accorpamento delle sedi URP

**Obiettivo Strategico: 3.1 Comunicazione e partecipazione**

**Obiettivo Operativo: 0111/0326 - Razionalizzazione delle attuali sedi decentrate**

#### **Descrizione**

Relazione costi benefici in merito alle varie ipotesi di accorpamento delle sedi URP

#### **Descrizione Estesa**

Analisi varie ipotesi di accorpamento delle sedi URP

**Responsabile:** Roberto Giuseppe Chiaia

**Co-Responsabile:** Vianello Susanna

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

#### **Finalità**

Analisi varie ipotesi di accorpamento delle sedi URP

#### **Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per relazione costi benefici

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/12/2020

## Servizio 04 AFFARI GENERALI

## Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010103107374011	0	AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010103111854568	0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010103111854569	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010104111854567	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010104111854630	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010203107751586	0	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010203107823340	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0197 - Supporto agli organi istituzionali

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0101/0426 - Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana**

### **Descrizione**

Supporto agli organi istituzionali

### **Descrizione Estesa**

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

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe Roberto

**Co-Responsabile:** Vianello Susanna

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### **Finalità**

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

### **Motivazioni**

Garantire l'esercizio delle prerogative degli amministratori previste dalla legge

### **Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale n. istanze pervenute/n. istanze evase

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

Variabili	Nome	Note
b	Istanze pervenute	
c	Istanze evase	

## OG0571 - Gestione attività istituzionali dell'Ente

**Obiettivo Strategico: 3.1 Comunicazione e partecipazione**

**Obiettivo Operativo: 0102/3926 - Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze e delle richieste di patrocinio/contributo pervenute**

**Descrizione**

Gestione attività istituzionali dell'Ente

**Descrizione Estesa**

Gestione attività istituzionali dell'Ente

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe Roberto

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale pratiche gestite su quelle pervenute

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90.01	100	100	
	80.01	90	90	SI
	70.01	80	80	SI
	60.01	70	70	SI
	0	60	0	

Variabili	Nome	Note
b	Pratiche gestite	
c	Pratiche pervenute	

## **OG0574 - Attivazione di un forum metropolitano per la pubblicizzazione del Piano Strategico metropolitano e la raccolta di proposte.**

**Obiettivo Strategico: 3.1 Comunicazione e partecipazione**

**Obiettivo Operativo: 0111/0098 - Attivazione di un forum metropolitano per la pubblicizzazione del Piano Strategico metropolitano e la raccolta di proposte.**

### **Descrizione**

Attivazione di un forum metropolitano per la pubblicizzazione del Piano Strategico metropolitano e la raccolta di proposte.

### **Descrizione Estesa**

Attivazione di un forum metropolitano per la pubblicizzazione del Piano Strategico metropolitano e la raccolta di proposte.

**Responsabile:** Dirigente Affari Generali

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/12/2020

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

### OG0159 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Dirigente**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0161 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto piano anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Dirigente**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0177 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Dirigente

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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



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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0181 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Dirigente

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## Servizio 111 DIFENSORE CIVICO

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

## Servizio 61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	350000101094	0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	310.000,00	310.000,00	310.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

### OG0194 - Contenimento spesa per la manutenzione delle autovetture di servizio

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

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

#### Descrizione

Contenimento spesa per la manutenzione delle autovetture di servizio

#### Descrizione Estesa

Contenimento spesa per la manutenzione delle autovetture di servizio

**Responsabile:** Brugnerotto Angelo

**Co-Responsabile:** Corich Federico

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Fruizione razionale degli autoveicoli

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello di economicità complessiva	spesa complessiva prevista	[a]	EEC_01	Il conteggio di riferimento è relativo solo a costi di gestione e manutenzione delle autovetture dell'autoparco

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	39100	100	
	39100.01	100000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Il conteggio di riferimento è relativo solo a costi di gestione e manutenzione delle autovetture dell'autoparco	

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

### OG0570 - Collaborazione nelle attività di inventariazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Collaborazione nelle attività di inventariazione

**Descrizione Estesa**

Verifica etichettature patrimonio beni mobili dell'ente

**Responsabile:** Dirigente Affari Generali

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Ottimizzazione e conservazione dei beni mobili della Città metropolitana

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	49.99	0	

Variabili	Nome	Note
b	numero beni mobili verificati	
c	beni mobili da verificare	

## Scheda PEG: 125 Risorse umane

Servizio 05 RISORSE UMANE

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	110109901075	0	TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	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/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	30200305530641	0	ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994	100,00	100,00	100,00
Entrata	30500305810852	0	RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata	30500306780829	0	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI	20.232,25	20.232,25	20.232,25
Entrata	30500306780830	0	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE	151.692,00	151.692,00	151.692,00
Spesa	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	14.000,00	0,00	0,00
Spesa	101100905109	0	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	109020105190	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO	175.165,00	188.165,00	188.165,00
Spesa	109020105191	0	ONERI RIFLESSI (AREA LEGALITA' E VIGILANZA)	47.560,00	47.560,00	47.560,00
Spesa	109020105192	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - IRAP	15.330,00	15.330,00	15.330,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010101107231911	0	ONERI RIFESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	38.854,00	38.854,00	38.854,00
Spesa	1010101107234074	0	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	215.810,00	215.810,00	215.810,00
Spesa	1010101107234339	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	164.313,00	149.313,00	149.313,00
Spesa	1010101107234362	0	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	792.446,00	792.446,00	792.446,00
Spesa	1010102107601562	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010102107604370	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	12.692,00	12.692,00	12.692,00
Spesa	1010102107604393	0	UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP	48.803,00	48.803,00	48.803,00
Spesa	1010103107384012	0	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Spesa	1010103107384526	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Spesa	1010201107691913	0	ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)	18.914,00	18.914,00	18.914,00
Spesa	1010201107693326	0	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	64.901,00	64.901,00	64.901,00
Spesa	1010201107694340	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	72.894,00	72.894,00	72.894,00
Spesa	1010201107694368	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	244.893,00	244.893,00	244.893,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010202107844371	0	AFFARI GENERALI - IRAP	6.194,00	6.194,00	6.194,00
Spesa	1010202107844399	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	18.668,00	18.668,00	18.668,00
Spesa	1010301107881915	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	154.798,00	154.798,00	154.798,00
Spesa	1010301107882514	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	60.434,00	60.434,00	60.434,00
Spesa	1010301107884343	0	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	557.441,00	557.441,00	557.441,00
Spesa	1010301107884366	0	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	220.624,00	220.624,00	220.624,00
Spesa	1010302108074374	0	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	48.011,00	48.011,00	48.011,00
Spesa	1010302108074397	0	ECONOMATO - IRAP	16.264,00	16.264,00	16.264,00
Spesa	1010501108121921	0	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	19.269,00	19.269,00	19.269,00
Spesa	1010501108124345	0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	69.567,00	69.567,00	69.567,00
Spesa	1010502108244376	0	PATRIMONIO - IRAP	5.877,00	5.877,00	5.877,00
Spesa	1010801107881919	0	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	152.800,00	152.800,00	152.800,00
Spesa	1010801107884344	0	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	539.844,00	539.844,00	539.844,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010802108074375	0	INFORMATICA - IRAP	46.760,00	46.760,00	46.760,00
Spesa	1011001107691917	0	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	107.810,00	107.810,00	107.810,00
Spesa	1011001107691960	0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Spesa	1011001107691962	0	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1011001107692473	0	I.N.A.I.L.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1011001107694341	0	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	385.195,00	385.195,00	385.195,00
Spesa	1011001107694401	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1011002107844372	0	RISORSE UMANE - IRAP	85.438,00	85.438,00	85.438,00
Spesa	1011003107714404	0	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1011003107762121	0	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Spesa	1011003107762462	0	STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1011003107763516	0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	46.057,00	46.057,00	46.057,00
Spesa	1011003107763680	0	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	11.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1011003107764614	0	SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spesa	1011009107691961	0	PERSONALE COMANDATO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa	1011101107691923	0	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	69.390,00	69.390,00	69.390,00
Spesa	1011101107694342	0	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	225.873,00	225.873,00	225.873,00
Spesa	1011101107882516	0	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	24.543,00	24.543,00	24.543,00
Spesa	1011101107884360	0	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	78.223,00	78.223,00	78.223,00
Spesa	1011101108411931	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI)	95.320,00	95.320,00	95.320,00
Spesa	1011101108414365	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	305.558,00	305.558,00	305.558,00
Spesa	1011102107844373	0	AVVOCATURA - IRAP	22.410,00	22.410,00	22.410,00
Spesa	1011102108074391	0	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	8.073,00	8.073,00	8.073,00
Spesa	1011102108604396	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	28.730,00	28.730,00	28.730,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1040201108644180	0	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	204.727,00	204.727,00	204.727,00
Spesa	1040201108644347	0	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	687.221,00	687.221,00	687.221,00
Spesa	1040201108791945	0	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	72.180,00	72.180,00	72.180,00
Spesa	1040201108794348	0	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	254.134,00	254.134,00	254.134,00
Spesa	1040202108754378	0	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	87.834,00	87.834,00	87.834,00
Spesa	1040202108944379	0	ISTRUZIONE - IRAP	23.019,00	23.019,00	23.019,00
Spesa	1080101109861933	0	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	75.705,00	75.705,00	75.705,00
Spesa	1080101109864354	0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	248.009,00	248.009,00	248.009,00
Spesa	1080102109974385	0	URBANISTICA - IRAP	24.282,00	24.282,00	24.282,00
Spesa	1090101110054182	0	ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)	17.750,00	17.750,00	17.750,00
Spesa	1090101110054361	0	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	66.004,00	66.004,00	66.004,00
Spesa	1090102110124392	0	DIFESA DEL SUOLO - IRAP	5.610,00	5.610,00	5.610,00
Spesa	1090201110164367	0	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	694.010,00	681.010,00	681.010,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1090201110512470	0	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	232.639,00	232.639,00	232.639,00
Spesa	1090201110514346	0	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	837.739,00	837.739,00	837.739,00
Spesa	1090202110304398	0	AMBIENTE - IRAP	60.388,00	60.388,00	60.388,00
Spesa	1090202110674377	0	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	71.782,00	71.782,00	71.782,00
Spesa	1090301110161524	0	ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)	190.924,00	190.924,00	190.924,00
Spesa	1100201109571929	0	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	93.355,00	93.355,00	93.355,00
Spesa	1100201109574352	0	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	339.404,00	339.404,00	339.404,00
Spesa	1100202109664383	0	TRASPORTI - IRAP	29.881,00	29.881,00	29.881,00
Spesa	1100501109691927	0	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	532.295,00	532.295,00	532.295,00
Spesa	1100501109694353	0	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	1.869.564,00	1.869.564,00	1.869.564,00
Spesa	1100502109814384	0	VIABILITA' - IRAP	159.506,00	159.506,00	159.506,00
Spesa	1160101111081939	0	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	44.954,00	44.954,00	44.954,00
Spesa	1160101111084358	0	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	173.911,00	173.911,00	173.911,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1160102111184389	0	AGRICOLTURA - IRAP	14.519,00	14.519,00	14.519,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0209 - Attuazione dei piani assunzionali.

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0110/0528 - Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale**

**Descrizione**

Attuazione dei piani assunzionali.

**Descrizione Estesa**

Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale del personale.

**Responsabile:**

**Co-Responsabile:** MANUELA LAZZARINI TATIANA PESCE

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022



**Finalità**

L'obiettivo consiste nell'avvio delle procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2020.

**Motivazioni**

Procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale con riferimento all'anno 2020 ed alla copertura di quelli che si renderanno a qualsiasi titolo vacanti.

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo per avvio delle procedure selettive previste nel piano triennale dei fabbisogni del personale per l'anno 2020.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-366	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	16	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	Data prevista 15.12.2020

## OG0308 - Aggiornamento del contratto collettivo decentrato integrativo

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0110/0526 - Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto con particolare riferimento alle varie indennità**

**Descrizione**

Aggiornamento del contratto collettivo decentrato integrativo

**Descrizione Estesa**

Aggiornamento del contratto collettivo decentrato integrativo con particolare riferimento alle varie indennità.

**Responsabile:**

**Co-Responsabile:** Pesce Tatiana - Lazzarini Manuela

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

L'obiettivo consiste nella predisposizione di una proposta di aggiornamento del contratto collettivo decentrato integrativo e nella verifica sulle modalità di erogazione delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del contratto collettivo delle funzioni locali del 21.05.2018.

**Motivazioni**

Rivedere all'interno del CCDI l'istituto contrattuale relativo all'indennità per specifiche responsabilità in un'ottica di valorizzazione del personale dipendente addetto a mansioni comportanti responsabilità maggiori.

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola e Schiaoncin Federico.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza prevista per la predisposizione delle proposta di modifica del CCDI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-366	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	16	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	scadenza effettiva	
#c	scadenza prevista	16.12.2020

## OG0432 - Attuazione trasferimento del personale del Mercato del Lavoro

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

Obiettivo Operativo: 0110/0527 - Attuazione trasferimento personale del mercato del lavoro ai sensi della Legge 205/2017

Descrizione

Attuazione trasferimento del personale del Mercato del Lavoro

**Descrizione Estesa**

Attuazione trasferimento del personale del Mercato del Lavoro ai sensi della Legge 205/2017

**Responsabile:**

**Co-Responsabile:** TATIANA PESCE - MANUELA LAZZARINI

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

Completamento trasmissione fascicoli previdenziali personale trasferito a Veneto Lavoro

**Motivazioni**

Consentire a Veneto Lavoro la predisposizione delle pratiche previdenziali.

**Note**

Ulteriori collaboratori: Elisa Cimarosti e Silvia Perrotta

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Completamento fascicoli previdenziali del personale trasferito a Veneto Lavoro

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-182	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	scadenza effettiva	
#c	scadenza prevista	30.06.2020

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

## OG0307 - Gestione delle funzioni e dei compiti dell'area Risorse Umane.

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

### **Descrizione**

Gestione delle funzioni e dei compiti dell'area Risorse Umane.

### **Descrizione Estesa**

Gestione delle funzioni e dei compiti dell'area Risorse Umane, ivi compresa quella derivante dall'applicazione di nuova normativa oppure derivante dall'attribuzione di nuove competenze.

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Tatiana Pesce - Manuela Lazzarini

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### **Finalità**

Nell'ottica di miglioramento dell'azione amministrativa l'obiettivo consiste: nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della Città Metropolitana che comprende oltre alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro la gestione delle procedure relative alle forme flessibili del rapporto di lavoro l'attività formativa (non strategica) a favore del personale, la gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, le attività del servizio ispettivo, le relazioni sindacali, l'attività di stage e di tirocini formativi e di orientamento, la formazione e la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs n. 81/2008, nonché la gestione delle procedure stipendiali, previdenziali ed assistenziali.

### **Motivazioni**

### **Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	in relazione alle visite di medicina preventiva si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro 8 giorni dalla comunicazione degli esiti da parte del medico competente. In relazione alla gestione stipendiale dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori si prevede il rispetto delle scadenze programmate entro la fine del mese successivo di competenza per le denunce ListaPosPA, Uniemens, Perseo-Sirio e Dasm.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	.01	2	90	SI
	2.01	4	80	SI
	4.01	6	70	SI
	6.01	8	60	SI
	8.01	10	50	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10.01	366	0	SI

Variabili	Nome	Note
d	numero scadenze previste	
somma(b-c)	somma giorni di ritardo ovvero rispetto di tutte le scadenze previste	rispetto date scadenze

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

### OG0156 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

#### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

#### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Ulteriori collaboratori: Perrotta Silvia e Favaretto Lisa

## Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	366	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	tempo medio di liquidazione	

## OG0166 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

### Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini e Tatiana Pesce

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0175 - Rispetto dei parametri di internal auditing

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

### Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini Pesce Tatiana

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità****Motivazioni****Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

**Indicatore e Variabili**

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

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0184 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Braga Giovanni

**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini Tatiana Pesce

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto obblighi trasparenza

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	366	0	SI



Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## Scheda PEG: 130 Avvocatura

Servizio 07 SERVIZIO AVVOCATURA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	330000301034	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO AVVOCATURA	2.010,32	2.000,00	2.000,00
Entrata	350000201042	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	350000201057	0	RIMBORSO CONVENZIONE COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	30100305720831	0	COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	30200306850848	0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	50,00	0,00	0,00
Entrata	30200306850848	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata	30200306850848	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Entrata	30200306850871	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	30200306850871	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Entrata	30500305720832	0	COMPENSI PER CONTROVERSIE LEGALI	1.500,00	0,00	0,00
Entrata	30500305720886	0	RIMBORSI SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	101110305002	0	SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1011103107784406	0	PATROCINIO LEGALE INTERNO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	1011103107784407	0	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1011110107783745	0	SPESE PER SOCCOMBENZE	80.000,00	40.000,00	40.000,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

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

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

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

**Descrizione**

Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”

**Descrizione Estesa**

Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	99	100	100	
	97	98.99	90	SI
	95	96.99	80	SI
	93	94.99	70	SI
	91	92.99	60	SI
	87	90.99	50	SI
	0	86.99	0	SI

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

## OG0234 - Advocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti

**Obiettivo Strategico: 4.1 Reti di sussidiarietà**

**Obiettivo Operativo: 0111/0727 - Advocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti**

### Descrizione

Advocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti

### Descrizione Estesa

Advocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. comuni/enti convenzionati 15

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	15	15	100	
	14	14	90	SI
	13	13	80	SI
	12	12	70	SI
	11	11	60	SI
	10	10	50	SI
	0	9	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	n. comuni/enti convenzionati	

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

### OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Attività di consulenza giuridico legale

**Descrizione Estesa**

Attività di consulenza giuridico legale

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	55	300	100	
	50	54	90	SI
	45	49	80	SI
	40	44	70	SI
	35	39	60	SI
	30	34	50	SI



Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	29	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	n. pareri scritti e orali resi	

## OG0236 - Azione di recupero crediti

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Azione di recupero crediti

### Descrizione Estesa

Azione di recupero crediti

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

## Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	20	24	50	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	n. azioni giuridiche/stragiudiziali	

## OG0238 - Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

### Descrizione Estesa

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	300	100	
	8	9	90	SI
	6	7	80	SI
	4	5	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	3	60	SI
	0	1	0	SI

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

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

### OG0155 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

#### Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

#### Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Tempo medio di liquidazione

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0167 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	



Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0178 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0189 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

### Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Chiaia Giuseppe

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto obblighi trasparenza

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## Scheda PEG: 135 Manleva assicurativa

Servizio 102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	101110305204	0	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE SINISTRI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1011110108171568	0	ASSICURAZIONI VARIE	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Spesa	1011110108174585	0	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00

### Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0208 - Gestione sinistri di RCT

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

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

**Descrizione**

Gestione sinistri di RCT

**Descrizione Estesa**

Gestione sinistri di RCT

**Responsabile:** Giuseppe Chiaia

**Co-Responsabile:** Corich Federico

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

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

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

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

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

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

### OG0217 - Gestione dei contratti assicurativi

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Gestione dei contratti assicurativi

**Descrizione Estesa**

Gestione strutturate di tutte le polizze assicurative

**Responsabile:** Giuseppe Chiaia

**Co-Responsabile:** Corich Federico

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

**Motivazioni**

Evitare o contenere eventuali danni patrimoniali

**Note**

## Indicatore e Variabili



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

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

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

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

### OG0190 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Giuseppe Chiaia

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Tempo medio di liquidazione

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## OG0244 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

### Descrizione Estesa

**Responsabile:** Giuseppe Chiaia

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	

Variabili	Nome	Note
c	Parametri da rispettare	

## OG0247 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

rispetto piano anticorruzione

### Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

**Responsabile:** Giuseppe Chiaia

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0251 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** Giuseppe Chiaia

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto obblighi trasparenza



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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## Scheda PEG: 140 Viabilità

Servizio 24 SERVIZIO VIABILITA'

### Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	210100201080	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONI NCS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	27.600,00	0,00	0,00
Entrata	330000301037	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO VIABILITA'	500,00	500,00	500,00
Entrata	420000101017	0	FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE	17.140.290,77	10.385.196,84	4.306.423,72
Entrata	420000101020	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO DGR 1161 DEL 19/07/2017 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	150.417,40	0,00	0,00
Entrata	420000101023	0	TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA	3.448.587,18	3.448.587,18	3.448.587,18
Entrata	420000101045	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Entrata	420000101046	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	500.000,00	200.000,00	100.000,00
Entrata	420000101089	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MIRANO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	120.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101090	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E LA SC VIA ROMA	50.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101091	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 51 VIA PIAVE E LA S.P. 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA	50.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101092	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PIANIGA REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 25 VIA MARINONI E LA SC VIA CAVIN MAGGIORE	50.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101093	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CAMPONOGARA PER LA	30.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P 18 PER IL COLLEGAMENTO CON LA SP 13 IN LOCALITA' CA			
Entrata	420000101097	0	CONTRIBUTO COMUNE S.M. AL TAGLIAMENTO PER COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI - S.GIORGIO AL TAGLIAMENTO LUNGO SP 75	500.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101098	0	CONTRIBUTO COMUNE DI MARCON PER REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE	350.000,00	0,00	0,00
Entrata	20101206060853	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Entrata	30100305630023	0	SCAVO E ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	400,00	400,00	400,00
Entrata	30100305640508	0	C.O.S.A.P.	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Entrata	30100305640818	0	CANONI DI PUBBLICITA'	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Entrata	30100305770035	0	INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrata	30100306200421	0	ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	30200306830835	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30200306830836	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	30500306200859	0	SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Entrata	30500306810824	0	RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata	40200406700198	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	150.000,00	0,00	0,00
Entrata	40200406870268	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA'	776.750,15	0,00	0,00
Entrata	90100600480881	4	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - VIABILITA'	79,80	0,00	0,00
Spesa	110050205083	0	SPESE RELATIVE AD ATTI DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	110050305020	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Spesa	110050305034	0	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	110050305077	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	110050305209	0	SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	110050905087	1	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	110050905087	2	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	110050905088	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spesa	210050205028	0	ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP09-SP 07 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE LUNGO IL FIUME BRENTA-	280.553,02	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			BACCHIGLIONE			
Spesa	210050205029	0	Realizzazione di una rotonda lungo la strada provinciale n. 12, all'intersezione con via Cartile e via Padova. Quota a carico della C.M.	75.770,33	0,00	0,00
Spesa	210050205058	0	RISANAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 36 A MAERNE IN COMUNE DI MARTELLAGO	150.417,40	0,00	0,00
Spesa	210050205072	0	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - TRATTO PONTE SUL SILE-CIMITERO CAVALLINO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	530.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205092	1	ENTRATE DA AUTOVELOX MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	433.797,44	0,00	0,00
Spesa	210050205092	2	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	1.760.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Spesa	210050205093	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - ADEGUAMENTO S.P 30 "ORIANO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00
Spesa	210050205093	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIANO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
Spesa	210050205094	1	SPEA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	829.118,07	0,00	1.000.000,00
Spesa	210050205094	2	PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI - 1° LOTTO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	1.190.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205095	1	ENTRATE DA AUTOVELOX MESSA IN SICUREZZA LUNGO SP 40 CON REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOC. DESE	491.635,91	0,00	0,00
Spesa	210050205106	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE	129.351,95	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			SOTTOPASSO IN LOCALITA' CRETE			
Spesa	210050205132	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINA SP 14 IN LOC. BOJON IN COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	170.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205133	0	ROTATORIA TRA SP 67 VIA I MAGGIO E VIA CANDIANO IN COMUNE CONCORDIA SAGITTARIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	150.000,00	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
Spesa	210050205136	99	FINANZ. ALIENAZ.IMMOBILI - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - Via POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO	600.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205137	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E SC. VIA ROMA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	130.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205137	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E SC. VIA ROMA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	50.000,00	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	166.458,94	0,00	0,00
Spesa	210050205139	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE CANALE FOSSETTA TRA SP 48 E COMUNI DI MEOLO E MUSILE DI PIAVE	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205140	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E S.P. 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205140	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	50.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			-ROTATORIA TRA SP 51 VIA PIAVE E SP 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE			
Spesa	210050205141	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205141	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA	50.000,00	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	99	FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI - PERCORSO CICLABILE VIA CALTANA (SP 30) - COLLEGAMENTO VIA MIRANESE E CA' SABBIONI - 1° LOTTO	1.500.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205145	0	VERIFICA INFILTRAZIONIE IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO LA SP 61 IN LOC. GIAI ANNONE VENETO- AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIM	14.971,84	0,00	0,00
Spesa	210050205146	1	FINANZ.ENTRATE PROPRIE - MARCIAPIEDE S.P 18 PER IL COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA	70.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205146	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE S.P 18 PER COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA	30.000,00	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	210050205148	0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ACCESSO LUNGO LA SP85 IN COMUNE DI CAVARZERE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	28.600,00	0,00	0,00
Spesa	210050205149	0	SISTEMAZIONE SEMAFORO PEDONALE LUNGO SP 25 VIA	18.866,72	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			BARBARIGA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO - CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			
Spesa	210050205150	0	PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 25 VIA BARBARIGA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	59.032,26	0,00	0,00
Spesa	210050205151	0	IMPIANTO SEMAFORICO TRA LA S.P. 70 E SC VIA VALDAGNO IN LOC. TORRESELLA IN COMUNE DI F. DI PORTOGRUARO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO INV	28.600,00	0,00	0,00
Spesa	210050205152	0	PERCORSO CICLOPEDONALE TRA SR 89 E SP 48 IN LOC. LOSSON DELLA BATTAGLIA IN COMUNE DI MEOLO - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	40.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205153	0	ABBATTIMENTO PINI LUNGO LA SP 38 IN VIA OLMO E RIPIANTUMAZIONE ALBERI IN COMUNE DI MARTELLAGO - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205154	0	PASSAGGI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA SP 30 IN LOC. MARANO IN COMUNE DI MIRA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	37.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205155	1	FINANZ.ENTRATE PROPRIE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SP 50 - LOC. CROCE E FERMATA DI SOSTA TPL SP 44 LOC. CASTALDIA M. DI PIAVE FINANZIATA - AV	65.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205156	0	PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ROMA E VIA KENNEDY IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO FIN. CON AVANZO DESTINATO AGLI INV.	68.426,00	0,00	0,00
Spesa	210050205157	0	SISTEMAZIONE ROTATORIA PROVVISORIA TRA LA S.P. 37 E VIA VILLETTA IN COMUNE DI SALZANO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	29.890,00	0,00	0,00
Spesa	210050205158	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO S.P. 42 LOC. SINDACALE IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	20.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205159	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZ. IMP. SEMAFORICO TRA SP 12 E SC VIA CELESTIA E SISTEMAZ.PERCORSI PEDONALI SANDON COMUNE DI	75.000,00	0,00	0,00



Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			FOSSO'			
Spesa	210050205160	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DAL SOTTOPASSO FERROVIARIO AL CENTRO DI MARANO	40.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205161	0	REALIZZAZIONE DI TRE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI IN LOCALITA' PIAZZA VECCHIA IN COMUNE DI MIRA	13.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205161	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE DI TRE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI IN LOCALITA' PIAZZA VECCHIA IN COMUNE DI MIRA	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205162	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO TRA LA S.P. 32 E LA SC VIA CHIESA IN COMUNE DI MIRANO	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205163	1	FIN. ENTRATE PROPRIE MESSA IN SICUREZZA FERMATA TPL E SISTEMAZ. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO VIA PARAURO (SP35) V.BOSCHETTE COMUNE MIRANO	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205164	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA ROMA (SP 83) E VIA CA' MEMO (SP 48) IN NOVENTA DI PIAVE	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205165	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZ. IMPIANTO SEMAFORICO SP 35 TRA LA SC VIA DELLE RIMEMBRANZE E V.GENOVA COMUNE DI SALZANO	30.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205166	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO DI DESE (SP40)	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205170	1	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE II ZONA "BRENTA-SILE" - FINANZ. AVANZO DESTINATO	248.367,86	0,00	0,00
Spesa	210050205172	1	MANUTENZIONE E SOSSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - AVANZO DESTINATO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205173	1	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO FOSSATI E CANALI AREA METROPOLITANA - FINANZ. AVANZO DESTINATO	88.948,76	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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
Spesa	210050205196	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SP 41 - SOTTOPASSO LE CRETE- OPERE COMPLEMENTARI E ONERI SICUREZZA RFI	98.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205197	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SP 23 - RIORG. VIABILITA' LOC. MALCONTENTA- SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO SP 24 VIA DELLE VALL	180.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205198	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SISTEMAZIONE PARCHEGGIO POLO SCOLASTICO MIRANO SP 32	90.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205199	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SISTEMAZIONE PASSERELLA CICLABILE LUNGO SP 40 IN LOC. DESE	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205200	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE FIUME MARZENEGO SP 38	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205201	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 3° zona: SISTEMAZ. FERMATE AUTOBUS ATVO LUNGO SSPP 47-51- 52 ERACLEA E S.DONA' DI P.	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205202	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ROMA E VIA KENNEDY IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	27.600,00	0,00	0,00
Spesa	210050205220	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	210050205221	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	240.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205221	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	120.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	210050205222	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ADEGUAM. TRATTO SP 28 CONNESSO ALLA NUOVA VIABILITÀ INTERPROVINCIALE COMUNE DI PIANIGA - I E II LOTTO	530.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205239	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205239	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75	500.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205240	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON	350.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205268	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - VIABILITA'	119.819,00	0,00	0,00
Spesa	210050305043	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTO MARGHERA - LOTTO 1	1.917.117,12	1.917.117,11	0,00
Spesa	210050305044	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONI RFI - LOTTO 2	6.064.954,95	1.919.954,96	0,00
Spesa	210050305045	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTOGRUARO - LOTTO 3	327.927,93	327.927,93	0,00
Spesa	210050305046	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE VERSO LA STAZIONE DI FOSSALTA DI PIAVE	826.427,03	15.000,00	0,00
Spesa	210050305047	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP. - Riqualificazione urbana aree limitrofe linea ferroviaria Comune di Spinea - aree parchi via Bennati	22.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	1.679.778,00	0,00	0,00
Spesa	210050305050	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEL PALAZZO EX CASINO' LIDO - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA	1.948.346,05	3.822.260,66	3.822.260,67
Spesa	210050305051	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO DEL CINEMA IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	572.685,70	107.378,57	35.792,86
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	504.308,81	133.098,64	281.207,19
Spesa	210050305053	4	SPESA FIN. CON TRASFERIM. IN C/C - Miglioramento sicurezza territoriale con potenziamento illuminazione LED in comune Chioggia e Sottomarina	326.337,48	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	400.000,00	800.000,00	167.163,00
Spesa	210050305056	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI BONIFICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PERFOFATI": PARCO ARCHEOLOGI	2.537.868,47	1.342.458,97	0,00
Spesa	210050305057	0	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE SS.PP 12 E 14 NELLA FRAZIONE DI LIETTOLI - QUOTA CONTRIBUTO A FAVO	96.000,00	0,00	0,00
Spesa	1100503109722421	0	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Spesa	1100503109741433	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1100503109741435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1100503109742040	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Spesa	1100503109742061	0	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Spesa	1100503109743505	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI	80.000,00	80.000,00	85.000,00
Spesa	1100503109743664	0	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Spesa	1100503109744421	0	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	75.000,00	75.000,00	80.000,00
Spesa	1100503109744616	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1100503109744617	0	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1100503109772493	0	CONCESSIONI DEMANIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1100503109772896	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa	1100510109824588	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	2100502212112145	0	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	85.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	2100502212112145	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212112145	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Opere urgenti ed imprevedibili	560.094,47	160.000,00	170.000,00
Spesa	2100502212113027	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	250.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212113693	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212113764	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	138.255,49	0,00	0,00
Spesa	2100502212113764	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	135.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212113972	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA VE - TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO LOCALITA' LE CRETE - CONTRIBUTO COMUNE DI QUA	776.750,15	0,00	0,00
Spesa	2100502212114210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	283.082,80	0,00	0,00
Spesa	2100502212114210	1	TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	2.453.724,33	0,00	0,00
Spesa	2100502212114210	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Spesa	2100502212114217	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114271	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	100.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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'	25.695,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114311	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LOC. CRETE - CONTRIBUTO REGIONE VENETO	378.532,77	0,00	0,00
Spesa	2100502212114336	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE	200.000,00	200.000,00	0,00
Spesa	2100502212114409	1	PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO SP22 VIA RISORGIMENTO IN COMUNE DI MIRA - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	157.527,14	0,00	0,00
Spesa	2100502212114601	1	TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STR	662.026,75	0,00	0,00
Spesa	2100502212114601	2	ENTRATE CORRENTI - MANUTENZ. STRAORD. STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE	207.118,79	0,00	0,00
Spesa	2100502212114601	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INCROCI	1.548.587,18	1.548.587,18	1.548.587,18
Spesa	2100502212114603	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	200.000,00	200.000,00	40.013,17
Spesa	2100502212114640	0	PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	250.462,72	0,00	0,00
Spesa	2100502212114640	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO STRADE SICURE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE	400.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
			STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
Spesa	2100502212131539	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE	5.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212142639	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212143085	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	60.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212152159	0	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	255.210,17	0,00	0,00
Spesa	2100502212152159	4	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - FINANZ.AVANZO LIBERO	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212152159	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni	180.007,51	40.000,00	40.000,00
Spesa	2100502212794592	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	0,00	0,00
Spesa	7990101402844523	4	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - VIABILITA'	79,80	0,00	0,00

## Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

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

## OG0260 - Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT



**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 1005/2426 - Attuazione delle opere pubbliche finanziate dal MIT relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma**

**Descrizione**

Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT

**Descrizione Estesa**

Attuazione delle opere pubbliche finanziate dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori

**Responsabile:** SIMONE AGRONDI

**Co-Responsabile:** AGRONDI SIMONE - GUERRATO ROSSELLA - VOLPE ADRIANO - FONCO FRANCESCA

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

Attuazione delle opere pubbliche con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Assenza di ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori per le opere/interventi finanziati dal MIT

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	87.5	99.99	90	
	75	87.49	80	
	62.5	74.99	70	
	50	62.49	60	
	37.5	49.99	50	
	0	37.49	0	SI

Variabili	Nome	Note
b	n. scadenze rispettate	

Variabili	Nome	Note
c	n. scadenze da rispettare	Si prevedono n. 8 scadenze da rispettare

## OG0264 - Redazione del piano degli interventi

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini**

### Descrizione

Redazione del piano degli interventi

### Descrizione Estesa

Redazione del piano degli interventi attuati o da attuare sulla base dell'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini

**Responsabile:** VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA -FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile:** BASSO SAMUELE - MICHIELAN MAURIZIO - SALVADORI GRAZIANO - OLMESINI ANDREA

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Finalità

Definizione in corso dell'esercizio delle priorità di intervento per le manutenzioni viarie sulla base di un'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia locale, dei comuni e anche dei cittadini.

## Motivazioni

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano degli interventi

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-118	0	100	
	1	2	90	SI
	3	4	80	SI
	5	7	70	SI
	8	10	60	SI
	11	12	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	13	247	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data scadenza	
#c	data effettiva	La scadenza prevista è il 31/08/2020. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo i gg lavorativi.

## OG0339 - Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Obiettivo Operativo: 1005/2428 - Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC**

### Descrizione

Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"

### Descrizione Estesa

Predisposizione della relazione di monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito del "Bando Periferie"

**Responsabile:** GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

L'attuazione del progetto strategico RE.MO.VE, avviato nel 2018, finanziato nell'ambito del Bando Periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 prevede la realizzazione di n. 20 interventi. La Città Metropolitana di Venezia è soggetto attuatore dell'intervento di "Villa Angeli" mentre per i restanti n.19 interventi ha l'importante compito di assistere e coordinare gli Enti/Società attuatrici, gestire e monitorare per conto della P.C.M. il progetto e lo stato di attuazione. La C.M. di Venezia, quale soggetto responsabile del monitoraggio degli interventi che saranno attuati secondo il cronoprogramma dei singoli lavori, dovrà inviare alla P.C.M., nei 30 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre la relazione di monitoraggio, sulla base della quale verrà erogato il finanziamento, proporzionalmente alla spesa sostenuta, ai sensi della convenzione sottoscritta il 23.03.2018.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-211	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	90	
	2	2	80	
	3	3	70	
	4	4	60	
	5	5	50	
	6	149	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	data effettiva	
#c	data prevista	La data prevista è il 31/07/2020 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo gg lavorativi.

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

### OG0075 - Manutenzione viaria

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete****Descrizione**

Manutenzione viaria

**Descrizione Estesa**

Manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico.

**Responsabile:** VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile:** FINCO FRANCESCA

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

L'obiettivo MANUTENZIONE VIARIA si pone come finalità:

Redazione di progetti per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento delle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradale);

Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali;

Progetti per la realizzazione /adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e collaborazione con l'ufficio ambiente per il progetto

Elena finalizzato alla riduzione di emissione di anidride carbonica;

Direzione Lavori per la realizzazione/adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni

Autorizzazioni al sub-appalto per interventi/opere dell'U.O. Manutenzione del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2019-2021 U.O Manutenzione;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio;

Manutenzione straordinaria delle alberature poste lungo le strade provinciali: procedure per l'affidamento e direzione lavori;

Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosaniatrio della Regione Veneto in ordine all'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il



patrimonio arboreo provinciale e registrazione sul data base;  
 Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi;  
 Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di servizio di portierato;  
 Procedure per l'affidamento in economia dei lavori di sfalcio erba, manutenzione e relativa direzione lavori;  
 Interventi di urgenza/somma urgenza;  
 Rapporti con l'ufficio assicurazioni: comunicazioni danni alla patrimonio - relazioni su sinistri e/o richieste risarcimento danni;  
 Gestione amministrativa del personale negli interventi in amministrazione diretta (sfalcio verde- banchine- neve – buche) attraverso la compilazione mensile dei report con indicazione della SP – nome collaboratore tecnico – tempo impiegato, etc.  
 Rilievo della rete stradale mediante l'impiego di telecamera GPS;  
 Aggiornamento del Piano di contenimento ed abbattimento del Rumore lungo le strade di competenza della CM di Venezia;  
 Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (corrispondenza dati via e-mail).

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 7 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla data di adozione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Manutenzione
<b>Target</b>	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	10	90	
	10.01	14	80	
	14.01	18	70	
	18.01	21	60	
	21.01	23	50	
	23.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note
c	n. di emissione certificati di pagamento	L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla preventiva acquisizione del DURC. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.
somma(b)	giorni totali dalla data di adozione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento	

## OG0240 - Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

**Descrizione**

Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

**Descrizione Estesa**

Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, rotonde ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Procedimenti espropriativi fondamentali per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle opere.

**Responsabile:** GUERRATO ROSSELLA - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

L'obiettivo SVILUPPO DELLA RETE VIARIA ED ESPROPRI PROPRI si pone come finalità:

Redazione ed approvazione progetti di lavori e servizi;

Affidamento incarichi a professionisti esterni;

Procedure di Gara per l'affidamento di opere pubbliche (OO.PP): atti propedeutici ai lavori-servizi-forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, contratto);

Esecuzione OO.PP. attraverso la contabilizzazione dei lavori e la predisposizione dei Certificati di pagamento per la firma del RUP;

Esecuzione OO.PP. attraverso l'attività di controllo e verifica dei cantieri in corso;

Autorizzazioni al sub-appalto interventi/opere Sviluppo del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2019-2021 U.O Sviluppo;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Approvazione di Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Città Metropolitana di Venezia ed altri soggetti, sottoscrizione di eventuali

Convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma ed impegni di spesa del cofinanziamento;

Supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione e la gestione degli accordi di programma/convenzioni con altri soggetti.

Esecuzione dei rilievi propedeutici all'elaborazione dei progetti;  
 Procedimenti espropriativi fino alla registrazione dei decreti di esproprio

#### Motivazioni

#### Note

### Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 7 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla data di adozione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Investimenti

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	10	90	
	10.01	14	80	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	14.01	18	70	
	18.01	21	60	
	21.01	23	50	
	23.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note
c	n. di emissioni certificati di pagamento.	L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla preventiva acquisizione del DURC. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.
somma(b)	Giorni totali dalla data di adozione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento.	

## OG0241 - Atti di assenso

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

**Descrizione**  
Atti di assenso

**Descrizione Estesa**

Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...)

**Responsabile:** BOLZONI GABRIELE - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

#### **Finalità**

L'obiettivo ATTI DI ASSENSO si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc., puntualmente:

Tipologie di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE, quali:

1. Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada;
2. Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada;
3. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada;
4. Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
5. Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
6. Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e rilascio pareri per l'emanazione dei provvedimenti da parte di altri Enti /utenti;
7. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada;
8. Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada;
9. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada;
10. Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale;
11. Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada;
12. Rilascio concessioni e relativi N.O./autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

13. Rilascio pareri su progetti di opere/interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada);
14. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali;
15. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali;
16. Applicazione sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e riscossione a mezzo ruoli Equitalia per sanzioni non pagate;
17. Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo;
18. Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento.

#### Altre tipologie di procedimenti:

Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;

Emissione ruoli per accessi commerciali, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;

Emissione ruoli per pubblicità, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;

Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità metropolitana soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale, su opere soggette a SUAP E PAT. Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.);

Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive);

Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi Territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato), aggiornamento data-base ed eventuali rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive;

Procedimenti di classificazione/declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento data-base. Constatazione dei limiti del centro abitato sulle strade provinciali che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti < 10.000 - Circolare Ministero 29.12.1997, n. 6709/97 paragrafo 4;

Back office sito internet attività del Servizio Viabilità, gestione cartografia;

Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003.

#### Motivazioni

#### Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio previsto dalla Carta Servizi per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90 - rispetto standard di qualità

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37.41	100	
	37.42	39	90	SI
	39.01	42	80	SI
	42.01	44	70	SI
	44.01	46	60	SI
	46.01	49.41	50	SI
	49.42	365	0	SI

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



Variabili	Nome	Note
c	numero di procedimenti per tipologia	Il tempo medio da carta servizi, considerato come il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [ $T_m = (840/17) - 12 = 37,41$ ]. Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei procedimenti, si considererà quale $T_m$ , il tempo medio risultante dall'ultima variazione. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.
somma(b)	sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti	

## OG0257 - Segreteria e supporto intersettoriale

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

### Descrizione

Segreteria e supporto intersettoriale

### Descrizione Estesa

Gestione amministrativa e contabile dei Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ed Espropri mediante l'utilizzo dei relativi applicativi.

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:** SEMENZATO ROBERTA - FERRARESE DONATELLA - SEMENZATO LORENA

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

L'obiettivo SEGRETERIA E SUPPORTO INTERSETTORIALE si pone come finalità:

Supporto al sistema di gestione e controllo di bilancio: verifica e riaccertamento dei residui - ricognizione impegni per la determinazione del fondo pluriennale vincolato - variazioni di bilancio/PEG/PDO ed Aggiornamenti finanziari;

Aggiornamento ed inserimento delibere e determine inerenti le attività del Servizio;

Trasmissione schede all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e redazione certificati esecuzione lavori;

Implementazione della banca dati AVCP al fine del rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza entro i termini.

Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente

Attività di gestione dei collaboratori tecnici attraverso il caricamento dei dati relativi al lavoro straordinario, reperibilità, indennità varie, gestione delle pratiche di infortunio;

Verifica e pagamento dei contributi dovuti ai comuni- Enti etc. a seguito di sottoscrizioni di apposi convenzioni e/o accordi programma;

Supporto intersettoriale nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata: bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario per la trasmissione dei dati necessari per le operazioni del riaccertamento dei residui.

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	3	90	SI
	4	6	80	SI
	7	10	70	SI
	11	13	60	SI
	14	15	50	SI
	16	180	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	

Variabili	Nome	Note
#c	Data prevista	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario. Per il conteggio dei giorni di ritardo si considerano solo i gg lavorativi.

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

### OG0092 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

**OG0106 - Rispetto obblighi trasparenza**

**Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete**

**Descrizione**

Rispetto obblighi trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto obblighi trasparenza

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto obblighi trasparenza

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0120 - Rispetto dei parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

### Descrizione

Rispetto dei parametri Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri Internal Auditing

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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



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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0132 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 6.10 Infrastrutture e servizi in rete

**Descrizione**

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** AGRONDI SIMONE**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Tempo medio di liquidazione

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	

## Scheda PEG: 170 Direzione Generale

## Servizio 50 DIREZIONE GENERALE

**Risorse Finanziarie**

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spesa	1010103107971546	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Risorse Umane**

Risorse a disposizione del Servizio

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

## **OG0536 - Revisione funzionigramma, dotazione organica ed , eventualmente, macrostruttura in esito alle necessità indotte dal rinnovo dell'amministrazione in carica e dalla relaizzazione dei relativi programmi**

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0101/0035 - Cura dell'assetto organizzativo della Città metropolitana**

**Descrizione**

Revisione funzionigramma, dotazione organica ed , eventualmente, macrostruttura in esito alle necessità indotte dal rinnovo dell'amministrazione in carica e dalla relaizzazione dei relativi programmi

**Descrizione Estesa**

Revisione funzionigramma, dotazione organica ed , eventualmente, macrostruttura in esito alle necessità indotte dal rinnovo dell'amministrazione in carica e dalla relizzazione dei relativi programmi

**Responsabile:** Direttore Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Revisione funzionigramma, dotazione organica ed , eventualmente, macrostruttura

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/12/2020

## OG0537 - Applicazione nuovo sistema performance

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0101/0039 - Applicazione del nuovo sistema della performance**

### Descrizione

Applicazione nuovo sistema performance

### Descrizione Estesa

Applicazione nuovo sistema performance a valere per l'esercizio 2020 mediante assegnazione, monitoraggio e valorizzazione degli obiettivi gestionali e comportamentali ai dirigenti, alle PO ed al personale del comparto

**Responsabile:** Direttore Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per applicazione nuovo sistema performance a valere per l'esercizio 2020 mediante assegnazione, monitoraggio e valorizzazione degli obiettivi gestionali e comportamentali ai dirigenti, alle PO ed al personale del comparto

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/12/2020

## OG0538 - Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

**Obiettivo Operativo: 0101/9927 - Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto**

### Descrizione

Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

### Descrizione Estesa

Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

**Responsabile:** Direttore Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1



**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Si prevede di organizzare almeno una riunione per semestre

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

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

Variabili	Nome	Note
a	N. riunioni organizzate	N. 2 nell'anno 2020 (1 per semestre)

## OG0539 - Convocazione e seduta di avvio lavori per ciascuna delle 4 Z.O. previste dal PSM

**Obiettivo Strategico: 2.1 Oltre i confini metropolitani**

**Obiettivo Operativo: 0101/0094 - Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano.**

### Descrizione

Convocazione e seduta di avvio lavori per ciascuna delle 4 Z.O. previste dal PSM

### Descrizione Estesa

Convocazione e seduta di avvio lavori per ciascuna delle 4 Z.O. previste dal PSM

**Responsabile:** Direttore Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per convocazione e seduta di avvio lavori per ciascuna delle 4 Z.O. previste dal PSM

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/12/2020

## **OG0540 - Valutazione in merito all'inclusione, anche sperimentale, di comuni confinanti l'ambito territoriale metropolitano, onde definire strategie e sinergie di interesse comune, nell'ambito delle sedute convocate per ciascuna delle 4 Z.O. previste dal PSM**

**Obiettivo Strategico: 2.1 Oltre i confini metropolitani**

**Obiettivo Operativo: 0101/0095 - Valutare e proporre l'inclusione, anche sperimentale, in una o più ZO tematiche, di comuni confinanti l'ambito territoriale metropolitano, onde sperimentare strategie e sinergie di interesse comune**

### **Descrizione**

Valutazione in merito all'inclusione, anche sperimentale, di comuni confinanti l'ambito territoriale metropolitano, onde definire strategie e sinergie di interesse comune, nell'ambito delle sedute convocate per ciascuna delle 4 Z.O. previste dal PSM

### **Descrizione Estesa**

Valutazione in merito all'inclusione, anche sperimentale, di comuni confinanti l'ambito territoriale metropolitano, onde definire strategie e sinergie di interesse comune, nell'ambito delle sedute convocate per ciascuna delle 4 Z.O. previste dal PSM

**Responsabile:** Direttore Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per valutazione tematica nell'ambito di ciascuna delle sedute di insediamento delle 4 Z.O. previste dal PSM

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	data prevista	31/12/2020

## OG0541 - Deposito proposta di revisione/aggiornamento del Piano strategico

## metropolitano

**Obiettivo Strategico: 3.1 Comunicazione e partecipazione**

**Obiettivo Operativo: 0102/0052 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano**

**Descrizione**

Deposito proposta di revisione/aggiornamento del Piano strategico metropolitano

**Descrizione Estesa**

Deposito proposta di revisione/aggiornamento del Piano strategico metropolitano

**Responsabile:** Direttore Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 1 - Attività operative

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2022

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza pe il deposito proposta di revisione/aggiornamento del Piano strategico metropolitano

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	31/12/2020

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

### OG0017 - Controllo strategico - Relazione finale performance 2019

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Controllo strategico - Relazione finale performance 2019

**Descrizione Estesa**

Predisposizione della proposta di Relazione finale performance 2019

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## **Indicatore e Variabili**



Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione della proposta di decreto del sindaco metropolitano di approvazione della Relazione finale della performance 2019

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del sindaco di approvazione della Relazione finale della performance 2019 è il 24/04/2020

## OG0018 - Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2020

### Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

#### Descrizione

Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2020

**Descrizione Estesa**

Predisposizione della proposta di Relazione intermedia performance 2020- Stato di attuazione dei programmi 2020

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione Relazione intermedia performance 2020
<b>Target</b>	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di relazione intermedia della performance/stato di attuazione dei programmi 2020 è 7 giorni di calendario prima della scadenza fissata dalla normativa vigente

## OG0019 - Controllo strategico - SES e SEO DUP 2021-2023

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

### Descrizione

Controllo strategico - SES e SEO DUP 2021-2023

### Descrizione Estesa

Predisposizione della proposta di SES e SEO DUP 2021-2023

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione proposta di SES e SEO di competenza della Direzione generale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	90	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di SES e SEO di competenza della Direzione generale è 7 giorni di calendario prima della scadenza fissata dalla normativa vigente

## OG0035 - Controllo di gestione - Questionario controlli interni Corte dei Conti 2019

**Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione**

### Descrizione

Controllo di gestione - Questionario controlli interni Corte dei Conti 2019

### Descrizione Estesa

Trasmissione del questionario controlli interni 2019 alla Corte dei Conti

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

## Note

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per invio questionario controlli interni alla Corte dei Conti

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	30	0	SI

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

## OG0041 - Controllo di gestione - Referto finale 2019

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Controllo di gestione - Referto finale 2019

### Descrizione Estesa

Predisposizione della proposta di referto finale 2019 da sottoporre al Nucleo di Valutazione

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione proposta di decreto del sindaco di approvazione del referto finale 2019

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del sindaco di approvazione del referto finale 2019 è il 31/03/2020

## OG0043 - Controllo di gestione - Peg 2020

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Controllo di gestione - Peg 2020



**Descrizione Estesa**

Controllo di gestione - Peg 2020

**Responsabile:** Paola Giacomello**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione proposta di decreto del sindaco di approvazione del peg 2020

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-20	0	100	
	1	60	0	SI

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del sindaco di approvazione del peg 2020 è il 31/01/2020

## OG0044 - Valutazione dirigenti 2019

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Valutazione dirigenti 2019

### Descrizione Estesa

Valutazione dirigenti 2019

**Responsabile:** Paola Giacomello

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 2 - Attività gestionali

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per predisposizione tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2019, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	La scadenza prevista per la predisposizione della tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2019, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, è entro un giorno lavorativo successivo alla firma del prospetto punteggi competenze da parte del Nucleo di Valutazione

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

### OG0091 - Rispetto Piano Anticorruzione

#### Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Descrizione Estesa**

Rispetto Piano Anticorruzione

**Responsabile:** Segretario Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

**Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	

## OG0110 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Descrizione Estesa**

Rispetto Obblighi Trasparenza

**Responsabile:** Segretario Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

### Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note
#b	Data effettiva	
#c	Data prevista	

## OG0126 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

### Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

### Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

**Responsabile:** Segretario Generale

**Co-Responsabile:**

**Peso:** 1

**Attività :** 3 - Obiettivo comune

**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Finalità**

**Motivazioni**

**Note**

## Indicatore e Variabili

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



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

Variabili	Nome	Note
b	Parametri rispettati	
c	Parametri da rispettare	

## OG0160 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 1.1 Una nuova organizzazione

**Descrizione**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Descrizione Estesa**

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

**Responsabile:** Segretario Generale**Co-Responsabile:** Giacomello Paola**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note
a	Tempo medio di liquidazione	