



Città metropolitana di Venezia

ALLEGATO F

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

ai sensi dell'art.147 ter D.Lgs. 267/2000

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE

2018

1. Introduzione

1.1. Normativa di riferimento

Il presente documento è redatto ai sensi della seguente normativa:

- *art. 147 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui “per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”;*
- *art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni, che prevede che il controllo strategico abbia ad oggetto la verifica dello stato di attuazione dei programmi rispetto alle linee programmatiche approvate all’inizio della tornata amministrativa ed ai loro aggiornamenti e consista nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra: a) le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate; b) i tempi di realizzazione previsti, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione dell’utenza; c) gli aspetti socio-economici connessi alle scelte assunte. 3;*
- *art. 12 del regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, che prevede che i programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica – sez. 3 - allegata al bilancio di previsione (oggi documento unico di programmazione - DUP), siano ricondotti, in un documento denominato “piano strategico” (oggi sezione strategica del DUP), a specifici macro – obiettivi coerenti con il programma di governo presentato all’inizio di ciascuna tornata amministrativa, e che i risultati raggiunti per ciascuno degli obiettivi strategici e gli eventuali scostamenti siano rilevati a consuntivo con la relazione di performance illustrativa dei risultati del rendiconto di gestione, di cui all’art. 8, comma 6, dello stesso regolamento;*
- *il paragrafo 4.2 del principio contabile applicato della programmazione, previsto dal d.lgs. n.118/2011, laddove stabilisce che “considerato che l’elaborazione del Dup presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del Tuel».*

1.2. Documenti di riferimento e struttura della relazione

L’istruttoria per la redazione del presente documento è stata effettuata sulla base della seguente documentazione:

- i. Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n.27 del 21/12/2017;
- ii. *n. 43 relazioni sulla gestione* redatte dai dirigenti dei servizi provinciali;
- iii. *dati finanziari e contabili* prodotti dal servizio economico finanziario.

La relazione, oltre alla presente premessa e alle considerazioni generali di cui al successivo paragrafo 2, si struttura in due parti:

- I. relazione di sintesi sui risultati intermedi ottenuti rispetto ai programmi/progetti previsti nel Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020,;
- II. schede analitiche sui risultati ottenuti rispetto ai suddetti programmi/progetti, redatte dai dirigenti dei servizi al 13/06/2018.

2. **Considerazioni generali**

Com'è noto, il 3 aprile 2014 è stata approvata la legge n. 56, recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province, nonché una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

La Città Metropolitana di Venezia ha preso avvio con l'insediamento del Consiglio Metropolitano in data 31 agosto 2015.

Il territorio della Città metropolitana coincide con quello dell'omonima Provincia. Può esservi variazione di tale configurazione territoriale se i Comuni interessati ne assumano l'iniziativa, secondo il procedimento dell'art. 133, primo comma della Costituzione, il quale stabilisce appunto l'iniziativa dei Comuni, il parere della Regione, la determinazione con legge statale.

Per quanto riguarda gli *organi* della Città metropolitana, la legge prevede la seguente organizzazione: un sindaco metropolitano; il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (presieduti dal medesimo sindaco).

Il *consiglio metropolitano* è l'organo di indirizzo e di controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell'iniziativa circa l'elaborazione dello statuto e le sue modifiche; approva in via definitiva il bilancio (propostogli dal sindaco), dopo il parere della conferenza metropolitana.

La *conferenza metropolitana* è organo deliberativo dello statuto e delle sue modifiche. Ha inoltre funzione consultiva sul bilancio. La conferenza metropolitana si esprime con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione.

Ulteriori funzioni del consiglio e della conferenza (per quest'ultima, necessariamente funzioni consultive o propositive) sono demandate allo statuto metropolitano.

Il *sindaco metropolitano* è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone immediata comunicazione al consiglio.

Il *consiglio metropolitano ad elezione indiretta*, si compone di n. 18 consiglieri.

Le *funzioni* delle Città metropolitane comprendono:

- le funzioni fondamentali delle Province e quelle delle Città metropolitane attribuite con il processo di riordino delle funzioni delle Province;
- adozione e aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano (atto di indirizzo per gli enti del territorio metropolitano), nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di loro competenza;
- pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture "appartenenti alla competenza" della Città metropolitana;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (per questo riguardo, la Città metropolitana altresì può, d'intesa con i Comuni interessati, predisporre documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive);
- mobilità e viabilità;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione

Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle Città metropolitane così dallo Stato come dalle Regioni, ed infatti, la Regione Veneto, con legge 29 ottobre 2015, n. 19, ha confermato alla Città metropolitana di Venezia le funzioni già in precedenza delegate all'omonima provincia, con riserva di attribuirne di nuove;

Ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della Provincia cui subentra (con esenzione fiscale per il trasferimento di beni). Le risorse della Città metropolitana sono costituite dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali dell'omonima Provincia.

Lo Statuto della Città metropolitana di Venezia è stato approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, ed è entrato in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line, ovvero il 22 febbraio 2016.

PARTE 1

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE 2018

1. Premessa

Con il DUP - Piano della performance 2018-2020, le linee strategiche della Città Metropolitana sono state articolate, in attesa dell'adozione del Piano strategico metropolitano, in una serie di obiettivi strategici accorpate nelle seguenti tre aree:

- 1) qualità dell'azione amministrativa;**
- 2) qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese;**
- 3) qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini.**

Queste tre aree individuano l'ambito di azione della Città metropolitana, che in base alla legge 56/2014, attiene alle seguenti finalità istituzionali:

- la cura e lo sviluppo delle comunità locali presenti nell'area metropolitana;
- la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- la promozione e la gestione, in modo integrato, dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse dell'area metropolitana;
- la cura e le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città e le aree metropolitane europee.

Destinatari dell'azione amministrativa e dei servizi della Città metropolitana sono:

- i cittadini, le imprese ed i comuni dell'area metropolitana;
- il territorio e l'ambiente che costituiscono l'area metropolitana.

Ciascuna area strategica comprende una o più missioni e si declina in due o più obiettivi strategici come di seguito elencato:

<i>Area strategica</i>	<i>Obiettivi strategici</i>
Qualità dell'azione amministrativa	1.Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini 2.Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni
Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	1.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini 2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese
Qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini	1.Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

	<p>2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale</p> <p>3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino</p> <p>4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca</p>
--	--

Per la misurazione dei risultati per ciascuno dei suddetti obiettivi strategici si fa riferimento alla media dei risultati dei singoli obiettivi operativi (di cui alla sezione operativa del DUP) individuati per programma all'interno di ciascuna missione, il cui target di raggiungimento è stato determinato nell'80% per ciascuno degli anni di riferimento (2018-2020,).

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	01-Organi istituzionali	36 - Nen (Direzione generale e Controlli interni)	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana
					Ridefinizione e gestione del sistema della performance
				04 – Brugnerotto (Affari istituzionali)	Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	02 - Segreteria generale	99 - Nen (Segreteria generale)	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco
					Costituzione dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto
					Definizione proposta Piano strategico
			116-Nen (Ufficio Europa)	Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
				39 – Brugnerotto (Gabinetto del Presidente)	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute
				06- Sallustio (flussi documentali)	Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali. Riordino di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Riduzione del debito
	08 – Todesco (finanziario)			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	
	54 – Todesco (economato)			Riduzione della spesa economale	
	83 - Todesco (soc. partecipate)			Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	08 - Todesco (finanziario)	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96 - Todesco (patrimonio)	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reverseale Vendita patrimonio immobiliare
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	06 – Ufficio Tecnico	12 - Agrondi (edilizia)	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini			Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini			Avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite adeguamento applicativi.
					Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	09 - Sallustio (informatica)	Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali
					Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS.
					Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 – Altri servizi generali	79 - Brugnerotto (assicurazioni)	Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT
				03 – Brugnerotto (Urp e decentramento)	Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma “Delrio” e del suo rilievo costituzionale
				61 - Brugnerotto (Autoparco)	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio
				48 - Brugnerotto (Contratti)	Consolidamento della Stazione unica appaltante
				07 - Chiaia (Avvocatura)	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”
		Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti			
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni	10 – Risorse umane	05 – Braga (risorse umane)	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale
					Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana (con particolare riferimento al personale del mercato del lavoro e della polizia metropolitana)

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana
2.Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	4 – Istruzione e diritto allo studio	1.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	12 - Agrondi (Edilizia)	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
					Scuole sicure: attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati;
					Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero
					Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni
				82 – Sallustio (istruzione)	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici.
				19– Vidali (Formazione professionale)	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico
			06 – Servizi ausiliari all'istruzione	82 – Sallustio (istruzione)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".
	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	21- Vidali (Servizio cultura)	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto
			02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21 – Vidali (cultura)	Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto
	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Sport	12 - Agrondi (Edilizia)	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.
	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Interventi per l'infanzia	32 - Vidali (Servizi sociali)	Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, nr. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale
02 – Interventi per la disabilità			32 - Vidali (Servizi sociali)	Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, nr. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale.	
				47 – Sallustio (mercato del lavoro)	Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			120 - Nen (Coesione sociale)	Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale in ottica di contrasto alle discriminazioni e alla sotto-occupazione femminile	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					<p>Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio ed in particolare con il terzo settore</p> <p>Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'istruzione e della formazione</p> <p>Ampliamento della rete dei soggetti coinvolti nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne</p>
	07– Turismo	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	22 - Vidali (Turismo)	Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive attive (alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari)
	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	02 - Trasporto pubblico locale	23 - Gabbi (Trasporti)	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate
Predisposizione dei documenti Piano mobilità ciclistica metropolitana					
Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano					
gestione dei luoghi di aspetto					
					Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale
			03 - Trasporto per vie d'acqua	23 - Gabbi (Trasporti)	Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) ed accordo con i Comuni del litorale
			04 – Altre modalità di trasporto	23 - Gabbi (Trasporti)	esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
			05 - Viabilità e infrastrutture stradali	24 - Agrondi (viabilità)	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
					Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni
					Progetto strade sicure: analisi e verifica delle azioni tramite i dati rilevati
					Progetto strade sicure: Rilievo, verifica e revisione dei limiti di velocità posti lungo le strade di competenza
	14 - Sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 – Industria, Pmi e Artigianato	119 - Nen (attività produttive)	Miglioramento dell'utilizzo della piattaforma SUAP da parte dei SUAP comunali attraverso il coinvolgimento degli stessi in occasione di appositi incontri
					Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali.(da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche)
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	47 - Sallustio (Mercato del Lavoro)	Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
3. Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	25 - Agrondi (pianificazione territoriale e urbanistica)	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta
					Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014
					Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.
	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	01 - Difesa del suolo	38 - Gattolin (Geologia)	La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente"

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
			02 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	27 - Gattolin (Ambiente)	<p>Promozione della cultura della legalità in campo ambientale mediante partecipazione al progetto del Servizio Istruzione per la diffusione dei valori e conoscenza del ruolo della Città metropolitana nelle scuole e diffusione dei risultati conseguiti negli ambiti istituzionali, valorizzandole il ruolo leader nelle politiche di contrasto ai crimini ambientali. In tale ambito si procede inoltre allo sviluppo della "Piattaforma di vigilanza ambientale" mediante promozione di protocolli specifici con le polizie locali del territorio al fine dell'incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione. Tramite i protocolli si intende, ad esempio, fornire alle polizie locali e agli uffici del contenzioso dei Comuni supporto nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali. La formazione ed organizzazione di apposita struttura interna di natura specialistica che operi in ambito intersettoriale tra i servizi e metropolitano, sarà un utile strumento per qualificare ulteriormente le azioni sopra indicati</p> <p>Ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni</p>
				35 - Gabbi (Corpo di Polizia locale)	Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2018/2020	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO		
			05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	105 – Gattolin (Parchi e Boschi)	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14		
			08- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	27 - Gattolin (Ambiente)	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto veneto ADAPT		
					Procedere con le azioni di coordinamento con Comuni del territorio del Progetto AMICA_E (ELENA).		
			11 - Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 - Sistema di protezione civile	31 - Gattolin (Protezione Civile)	Coordinamento delle competenze dei comuni in materia di razionalizzazione dell'acquisto e gestione delle attrezzature, della formazione del volontariato di protezione ricercando la piena integrazione delle attività dei gruppi territoriali e comunali con il sistema regionale
			16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	101- Gattolin (Agricoltura)	Rilancio della filiera agroalimentare, sostegno della promozione delle produzioni locali e sviluppo del ruolo delle aziende quali protagonisti nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua nonché della riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (Direttiva UE 2016/2284)
					02 – caccia e pesca	13 - Gabbi (Caccia e Pesca)	Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività

1.1 Area strategica

Qualità dell'azione amministrativa

1.1.1 Missioni e programmi

In questa area strategica sono inclusi tutti i programmi della *Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"*, che sono finalizzati a migliorare la qualità dell'attività amministrativa, attraverso più azioni, di norma, anche trasversali alla struttura organizzativa, finalizzati all'innovazione amministrativa, procedurale e tecnologica. Sono anche inclusi, sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'economicità, il programma relativo ai servizi finanziari e al piano di razionalizzazione degli enti partecipati, per le azioni tese alla corretta e buona gestione contabile – finanziaria e, ancora, il programma per la gestione delle risorse umane.

Sono ricondotte, inoltre, a questa area strategica le politiche in materia di gestione del patrimonio provinciale, quelle per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi a dotazioni strumentali e quelle di attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale.

Vi rientrano i progetti di cooperazione, in cui si esplica la funzione della Città metropolitana di assistenza e di supporto ai Comuni del territorio, specie di minori dimensioni demografiche, le attività di comunicazione istituzionale nonché le attività di supporto agli organi di governo.

1.1.2 Risultati degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici riconducibili all'area strategica Qualità dell'azione amministrativa sono due:

1. *Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini*
2. *Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni*

In particolare, per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 –Organi Istituzionali	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle	entro il 31/12/2018	05/04/2018	

			consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori			
01 –Organi Istituzionali	Ridefinizione e gestione del sistema della performance	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori	entro il 31/12/2018	N.V.	
01 –Organi Istituzionali	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	04 - Brugnerotto (Affari Istituzionali)	Assenza di anomalie nella gestione dell'attività di supporti agli organi di governo	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia	
02 – Segreteria Generale	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco	99 - Nen (segreteria generale)	Percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo apposita mappatura)	25% nel 2018 10% nel 2019 Percentuale residua dei regolamenti da adeguare entro 2020	N.V.	
02 – Segreteria Generale	Costituzione dell'Ufficio di Piano in regime di avallimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto	99 - Nen (segreteria generale)	Scadenza programmata	Entro il 30/06/2018	Atti organizzativi del 15/5/18 e del 22/5/18	
02 – Segreteria Generale	Definizione proposta Piano strategico	99 - Nen (segreteria generale)	Scadenza programmata	Definizione proposta entro il 31/12/2018	23/07/18	
02 – Segreteria Generale	Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano	116 - Nen (Ufficio Europa)	Predisposizione del Piano di marketing territoriale metropolitano	2018 – predisposizione 2019- implementazione 2020 - consolidamento	N.V.	
02 – Segreteria Generale	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano	39 – Brugnerotto (Gabinetto del Sindaco)	Percentuali di istanze istruite	100%	100%	

	assicurando il riscontro delle istanze pervenute					
02 – Segreteria Generale	Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.	40– Sallustio (Flussi documentali)	Completamento riordino serie.	Entro il 31 dicembre	In fase di attuazione	
02 – Segreteria Generale	Riordino di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro .	40 – Sallustio (Flussi documentali)	Completamento riordino	Entro il 31 dicembre.	In fase di attuazione	
03 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Riduzione del debito	08 - Matteo Todesco	Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2017	44%	58,16%	
03 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	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	08 - Matteo Todesco	Miglioramento del saldo finanziario di parte corrente	Entrate correnti – spese correnti e rimborso prestiti > 1,5 mln di euro	+1,211 mln	
03 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Riduzione della spesa economale	54- Matteo Todesco	Percentuale di riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati	2%	N.V.	
03 –Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016	83 – Todesco (partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	Entro il termine previsto dalla legge	N.V.	
04–Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	08 - Matteo Todesco	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	almeno 8.200.000,00	4.901.170,14	
04–Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di	08 - Matteo Todesco	Tempo medio di contabilizzazioni e	9 giorni	7,53 giorni	

	accredito in tesoreria alla data di emissione della reversale					
05–Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare	10 - Todesco (patrimonio)	Procedimenti attuativi di cessione dei beni (Bandi d’asta pubblica-delibere di conferimento a fondi comuni investimento immobiliare-sistema integrato fondi INVIMIT)	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 2018	18%	
06 – Ufficio tecnico	Attuazione delle opere pubbliche relative all’edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Simone Agrondi	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Scadenze rispettate	
06 – Ufficio tecnico	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni	Simone Agrondi	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2018	In corso redazione n.v.	
08 – Statistica e sistemi informativi	Avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite adeguamento applicativi.	09 – Sallustio (informatica)	Sottoscrizione accordo con Infocert per rilascio credenziali SPID	Entro gennaio 2018	Completato (decreto SM 31.1.18)	
08 – Statistica e sistemi informativi	Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.	09 – Sallustio (informatica)	Avvio dei web service con applicativo Ambiente (SIAM)	Entro marzo 2018	28 marzo 2018	
11 – Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”	07 – Chiaia (avvocatura)	N. patrocini interni/N. vertenze totali	98%	100%	
11 – Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti	07 – Chiaia (avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	10	8	
11 – Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT	102 - Brugnerotto (Assicurazioni)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	
11 –Altri servizi generali	Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana,	03 - Brugnerotto (URP e decentramento)	Iniziative divulgative effettuate rispetto a quelle programmate	N.2 iniziative effettuate	2	

	alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale					
11 – Altri servizi generali	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	61 - Brugnerotto (Altri servizi generali)	Limite di spesa per l'esercizio delle autovetture di servizio	€ 51.294,82 annui	N.V.	

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
08 – Statistica e sistemi informativi	Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali	09 – Sallustio (informatica)	n. seminari realizzati	2	5	
08 – Statistica e sistemi informativi	Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS	09 – Sallustio (informatica)	n.convenzioni sottoscritte	8	15 (12 con i comuni, 2 con associazioni, 1 con VVFF)	
08 – Statistica e sistemi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID.	09 – Sallustio (informatica)	Sottoscrizione contratto di servizio con Venis SpA	Entro 30 settembre 2018	N.V.	
10 – Risorse Umane	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale	05 – Braga (risorse umane)	Aggiornamento vademecum e approvazione aggiornamenti con determina dirigenziale	Entro il 31/12/2018	In fase di attuazione	
10 – Risorse Umane	Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative	05 – Braga (risorse umane)	Predisposizione fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della Polizia metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 30/2016 e al Mercato del lavoro da trasferire a Veneto Lavoro ai sensi DDL n. 21/2017	Entro il 31/12/2018	In fase di attuazione	

	di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana (con particolare riferimento al personale del mercato del lavoro e della polizia metropolitana)					
10 – Risorse Umane	Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana	05 – Braga (risorse umane)	Attuazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana predisposizione atti e divulgazione interna/esterna, (circolare, avvisi, nuovo organigramma)	Entro il 31/12/2018	In fase di attuazione	
11 – Altri servizi generali	Consolidamento della Stazione unica appaltante	48 - Brugnerotto (Contratti)	Percentuale gare avviate su gare richieste	100%	N.V.	

1.2 Area strategica

Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese

1.2.1 Missioni e programmi

In questa area strategica sono inclusi tutti i programmi delle seguenti missioni:

- Missione 04 *Istruzione e diritto allo studio*
- Missione 05 *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*
- Missione 06 *Politiche giovanili, sport e tempo libero*
- Missione 07 *Turismo*
- Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*
- Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*
- Missione 14 *Sviluppo economico e competitività*
- Missione 15 *Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

1.2.2 Risultati degli obiettivi operativi

Gli obiettivi strategici riconducibili all'area strategica Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese sono due:

1. *Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini*
2. *Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese*

In particolare, per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 4, 5, 6, 12 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 04 *Istruzione e diritto allo studio*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	19 – Vidali (Formazione professionale)	Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2018/2019, la gestione dei percorsi di formazione iniziale	Stipula Convenzione entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2018/2019	N.V.	

02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	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.	15 – Sallustio (istruzione)	Realizzazione di iniziative ricomprese nel progetto	Almeno 5	2	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Simone Agrondi	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Scadenze rispettate	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole sicure: attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati;	Simone Agrondi	Numero Conferenze entro l'anno	1	N.V.	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero	Simone Agrondi	Redazione progetti a livello fattibilità tecnico economica	2	In corso redazione	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni	Simone Agrondi	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2018	In corso redazione	
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".	15 – Sallustio (istruzione)	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno il 60%	N.V.	

Missione 05 *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 – Vidali (cultura)	Deposito programma degli eventi 2018	30/03/2018	22/03/2018	
01-Valorizzazione dei beni di interesse storico	Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 – Vidali (cultura)	Partecipazione alla rilevazione dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV).	Controllo e validazione dati in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione.	Validazione completata in data 14.03.2018 (scadenza fissata dalla Regione 18.03.2018)	
02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 – Vidali (cultura)	Progetto per la diffusione del cinema d'arte	Redazione progetto entro il 30.4.2018	24.4.2018	

Missione 06 *Politiche giovanili, sport e tempo libero*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Sport	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.	12 Agrondi (Edilizia)	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	≥ 32.000	N.V.	

Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 - Interventi per l'infanzia	Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla L.R. 30.12.2016, n. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale.	32- Vidali (servizi sociali)	Deposito documento di lavoro elaborato in collaborazione con la Regione Veneto e le altre Province, per la regolamentazione/gestione delle funzioni non fondamentali in materia di Servizi sociali	31/12/2018	N.V.	
02 – Interventi per la disabilità	Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla L.R. 30.12.2016, n. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale.	32 – Vidali (servizi sociali)	Deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti elaborato in collaborazione con la CRAV della Regione Veneto	31/12/2018	N.V.	
02 – Interventi per la disabilità	Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi	47 – Sallustio (mercato del lavoro)	Attuazione del Protocollo di Intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla Legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.	Erogazione seconda quota entro la fine del 2018	Raggiunto	
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale in ottica di contrasto alle discriminazioni e alla sotto-occupazione	120 - Nen (Coesione Sociale)	Attivazione reti di erogazione servizi a cittadinanza e imprese con le forze locali	Organizzazione di un incontro pubblico	Attività da realizzarsi nel 2° semestre	

	femminile					
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio ed in particolare con il terzo settore	120 - Nen (Coesione Sociale)	Attuazione di una collaborazione /partenariato con sogg. del territorio in tema di inclusione sociale	Attuazione di almeno una collaborazione/ partenariato	Attività realizzata	
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'istruzione e della formazione	120 - Nen (Coesione Sociale)	Implementazione dei rapporti con scuole e enti di formazione	Organizzazione di un incontro rivolto a studenti e/o insegnanti e/o operatori	Richiesta modifica DUP	
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Ampliamento della rete dei soggetti coinvolti nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne	120 - Nen (Coesione Sociale)	Ottimizzazione del Servizio Prima parla con l'avvocato	Proposta agli organi decisori di coinvolgimento di un nuovo partner per il Servizio Prima parla con l'avvocato	Richiesta modifica DUP	

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 7, 10, 14, 15 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 7 Turismo

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sviluppo e valorizzazione del turismo	Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive attive (alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari)	22 – Vidali (turismo)	Numero strutture ricettive da riclassificare l.r. 11/2013	250	N. 399 totale provvedimenti ricettivo	

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Obiettivo operativo	Responsabile Obiettivo	Indicatore obiettivo	Target obiettivo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
-----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------	--------------------	---------------------

	2016-2018	Operativo/centro di responsabilità	operativo	operativo		
02 – Trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e Redazione schema del documento	31/12/2018	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento	31/12/2018	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e analisi dello stato di riferimento	31/12/2018	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	gestione dei luoghi di aspetto	23 – Gabbi (trasporti)	Schema di affidamento	31/12/2018	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale	23 – Gabbi (trasporti)	Rielaborazione documenti di gara	31/12/2018	N.V.	
03 – Trasporto per vie d'acqua	Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) ed accordo con i Comuni del litorale	23 – Gabbi (trasporti)	Bozza di accordo	31/12/2018	N.V.	
04 – Altre modalità di trasporto	Esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti	23 – Gabbi (trasporti)	Atti e verbali	31/12/2018	N.V.	
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	32%	
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi	Entro il 31/08/2018	N.V. In corso di realizzazione	

	cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni					
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Progetto strade sicure: analisi e verifica delle azioni tramite i dati rilevati	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Redazione di Report con dati di traffico, velocità, incidentalità	entro il 31/12/2018	N.V. In corso di realizzazione	
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Progetto strade sicure: Rilievo, verifica e revisione dei limiti di velocità posti lungo le strade di competenza	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Redazione del piano dei limiti di velocità	entro il 30/09/2018	N.V. In corso di realizzazione	

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – industria, pmi e artigianato	Miglioramento dell'utilizzo della piattaforma SUAP da parte dei SUAP comunali attraverso il coinvolgimento degli stessi in occasione di appositi incontri	119 - Nen (Attività produttive)	Numero incontri programmati nel 2018	2 incontri	1° incontro realizzato il 25.05.2018	
01 – industria, pmi e artigianato	Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali.(da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche)	119 - Nen (Attività produttive)	Adozione linee guida/Regolamento	Adozione linee guida/Regolamento entro il 30/11/2018	Da realizzarsi nel 2° semestre 2018	

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi	47 – Sallustio (mercato del lavoro)	Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali	Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg) - Tempi previsti nel 2017=25	Raggiunto (obiettivo di mantenimento)	

1.3 Area strategica

Qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini

1.3.1 Missioni e programmi

In questa area strategica sono inclusi tutti i programmi delle seguenti missioni:

- Missione 08 *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*
- Missione 09 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*
- Missione 11 *Soccorso civile*
- Missione 16 *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

1.3.2 Risultati degli obiettivi operativi

Gli obiettivi strategici riconducibili all'area strategica Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese sono quattro:

1. *Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale*
2. *Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale*
3. *Interventi sul territorio e protezione del cittadino*
4. *Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca*

In particolare, per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 8 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta	24 – Agrondi (urbanistica)	Numero schede depositate e/o revisione delle schede predisposte nel 2017	Deposito di 3 schede tecniche entro il 14/12/2018	1 depositata	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014	24 – Agrondi (urbanistica)	Redazione di un documento inerente lo sviluppo di azioni, in materia urbanistica, ai sensi delle funzioni di cui alla LEGGE 7 aprile 2014, n. 56	Deposito entro il 30/10/2018	in corso	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Documento contenente una proposta tecnica per la	24 – Agrondi (urbanistica)	Tempestività nella predisposizione di almeno 1	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla	N.V.	

	redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.		proposta tecnica.	richiesta da parte dell'organo		
--	---	--	-------------------	--------------------------------	--	--

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 9 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 –Difesa del suolo	La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente"	38– Massimo Gattolin (difesa del suolo)	Percentuale di impegno delle risorse disponibili al cofinanziamento (anche da economie) degli interventi previsti dei piani comunali delle acque	100%	0	
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Promozione della cultura della legalità in campo ambientale mediante partecipazione al progetto del Servizio Istruzione per la diffusione dei valori e conoscenza del ruolo della Città	27 – Massimo Gattolin (politiche ambientali	N° comuni, polizie giudiziarie, enti di controllo e associazioni coinvolti in iniziative di cooperazione, collaborazione e formazione sui temi ambientali	25	24	

	<p>metropolitana nelle scuole e diffusione dei risultati conseguiti negli ambiti istituzionali, valorizzandole il ruolo leader nelle politiche di contrasto ai crimini ambientali. In tale ambito si procede inoltre allo sviluppo della "Piattaforma di vigilanza ambientale" mediante promozione di protocolli specifici con le polizie locali del territorio al fine dell'incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione. Tramite i protocolli si intende, ad esempio, fornire alle polizie locali e agli uffici del contenzioso dei Comuni supporto nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali. La formazione ed organizzazione di apposita struttura interna di natura specialistica che operi in ambito intersettoriale tra i servizi e metropolitano, sarà un utile strumento per qualificare ulteriormente le azioni sopra indicati</p>					
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni	27 – Massimo Gattolin (politiche ambientali)	N° incontri annuali con i SUAP dei comuni della CM	1	1	
02 – Tutela e valorizzazione e recupero	Per effetto della LR 30/2016, esaurimento	35– Gabbi (Corpo di Polizia locale CM)		31/12/2018	N.V.	

ambientale (cave)	dell'attività					
05 –Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14	105 – Massimo Gattolin (Parchi e Boschi)	Predisposizione aggiornamento Piano Ambientale Parco Reghena – Lemene. Produzione della bozza finale del Piano aggiornato da trasmettere al Consorzio del Parco per la sua formale adozione	entro il 30/09/18	N.V.	
08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto veneto ADAPT	27 – Gattolin (Ambiente)	Workshop su attività di monitoraggio svolta in materia di cambiamenti climatici	1	1	
08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Procedere con le azioni di coordinamento con Comuni del territorio del Progetto AMICA_E (ELENA).	27 – Gattolin (Ambiente)	Pubblicazione bando per l'assegnazione ad ESCO degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nei comuni	1° bando per Edifici Pubblici per i comuni aderenti	no	

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Interventi sul territorio e protezione del cittadino** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 11 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sistema di protezione civile	Coordinamento delle competenze dei comuni in materia di razionalizzazione dell'acquisto e gestione delle attrezzature, della formazione del volontariato di protezione ricercando la piena integrazione delle attività dei gruppi territoriali e comunali con il sistema regionale	31– Massimo Gattolin (Protezione Civile)	N° di Corsi base e sicurezza organizzati per volontari di protezione civile	2 corsi Entro il 31/12/2018	2	

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 16 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Rilancio della filiera agroalimentare, sostegno della promozione delle produzioni locali e sviluppo del ruolo delle aziende quali protagonisti nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua nonché della riduzione delle immissioni di ammoniaca in atmosfera (Direttiva UE 2016/2284)	101– Massimo Gattolin (Agricoltura)	Verifica dell'allineamento delle comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici con il Piano di Utilizzo Agronomico e il Registro delle Concimazioni sul 15% delle aziende con PUA	100%	3	
02 – caccia e pesca	Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività	13– Gabbi (caccia e pesca)		31/12/2018	N.V.	

PARTE 2

SCHEDE ANALITICHE SUI RISULTATI INTERMEDI DELLE MISSIONI/PROGRAMMI DUP 2018/2020

ANNO 2018

AREA STRATEGICA N.1

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 01 Organi Istituzionali

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 36 Controlli interni

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	6.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	6.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	3.000,00					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori	entro il 31/12/2018	05/04/2018	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Ridefinizione e gestione del sistema della performance	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori	entro il 31/12/2018	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

La Città metropolitana sin dal 2010 è dotata di un compiuto sistema di controlli interni, automatizzato nel 2011 limitatamente al controllo di gestione (PEG – PDO - Piano della performance), con regole generali contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e strumenti e modalità operative approvate dalla Giunta con deliberazione n. 34 del 10 marzo 2010 sulla progettazione generale del sistema dei controlli interni, e n.45 del 31 marzo 2010 sulla progettazione esecutiva del controllo di gestione.

Con l'entrata in vigore del D.l. n.174 del 10/10/2012, le regole del suddetto sistema, con le novità previste dalle nuove disposizioni, sono state trasfuse nel nuovo regolamento provinciale sul sistema dei controlli – approvato dal Consiglio con deliberazione n.6/2013 dell'8 gennaio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Presidente della Provincia nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 52 del 28 ottobre 2014.

Le attività previste nel programma relative al sistema dei controlli interni (controllo strategico, controllo di gestione e sistema di valutazione) e quelle ad esse strumentali sono state effettuate con le modalità e nei termini programmati.

In particolare si segnala il raggiungimento del seguente obiettivo:

1. *“Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana”* : con decreto del sindaco metropolitano n.28 del 5/04/2018 sono state apportate alcune modifiche al modulo organizzativo precedentemente approvato con decreto del sindaco n.90 del 29/12/2017, sostituendo parzialmente il funzionigramma e la dotazione organica precedentemente approvati;

Sono state inoltre realizzate le seguenti attività:

1. *Organizzazione del corso di formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo del controllo di gestione, e supporto agli uffici per l'inserimento degli obiettivi e degli indicatori nella proposta di Piano esecutivo di gestione 2018-2020;*
2. *Predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione –Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance - Anni 2018-2020, poi approvato dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 3 /2018 del 29/01/2018;*
3. *Predisposizione della proposta di referto di gestione della Città Metropolitana al 31/12/2017, poi approvata dal sindaco metropolitano con decreto n.25/2018 del 13/03/2018;*
4. *Predisposizione della proposta di relazione della performance 2017, ai sensi dell'art.151 co.6 e dell'art.231 co.1 d.lgs. n.267/2000, allegata al Rendiconto 2017, poi approvata dal consiglio metropolitano con deliberazione n.6/2018 del 23/04/2018;*
5. *Predisposizione proposta di verifica dello stato di attuazione dei programmi 2018, in corso di approvazione;*
6. *Predisposizione proposta di DUP 2019-2021, in corso di approvazione.*

7. *Attività di supporto al Nucleo di valutazione*, in particolare per la valutazione delle competenze organizzative dei dirigenti per l'anno 2017.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si registrano scostamenti rispetto a quanto preventivato.

La proposta di ridefinizione del sistema della performance verrà approfondita e discussa nel corso del 2018 a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non risultano provvedimenti correttivi da adottare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 01 - Organi istituzionali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 04 Affari Istituzionali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	75.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	75.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	20.406,83					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	16.014,83					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 – Organi Istituzionali	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	04 - Brugnerotto (Affari Istituzionali)	Assenza di anomalie nella gestione dell'attività di supporti agli organi di governo	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*
Dal 1° gennaio il servizio ha posto in essere tutte le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento delle sedute degli organi collegiali e monocratici dell'Ente, senza registrare alcuna anomalia.

Dall'inizio dell'anno si sono, in particolare, registrati i seguenti volumi di attività:

organo	n. sedute	n. atti prodotti
Consiglio metropolitano	4	17
Conferenza metropolitana	1	1
Sindaco metropolitano	-	50

Dopo l'acquisizione delle firme dei soggetti competenti, le deliberazioni e i decreti sono stati tempestivamente pubblicati all'albo *on line* registrando i seguenti tempi medi di pubblicazione (dalla seduta):

tipo atto	media tempi di pubblicazione
decreti del Sindaco	0,60
deliberazioni del Consiglio	2,5
deliberazioni della Conferenza	4

Mentre il completamento del verbale del consiglio metropolitano ha chiesto di media n 8,5 giorni e quello della Conferenza 13 (tempi superiori alla consueta media causati dalle problematiche gestionali ed operative registrate nei primi mesi di quest'anno con l'adozione del nuovo sistema operativo informatico e relativi applicativi).

Per la convocazione degli organi collegiali il servizio ha rispettato la regolamentazione interna o comunque confermato la prassi vigente dell'Ente.

Con l'individuazione dei Consiglieri delegati, il servizio Affari Generali, collaborando con il servizio Gabinetto del Sindaco, si è attrezzato con apposite misure organizzative finalizzate a garantire la migliore assistenza tecnico amministrativa agli amministratori.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Per quanto sopra esposto non si sono registrati scostamenti.
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non risulta necessaria l'adozione di provvedimenti correttivi

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 02 Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 99 Segreteria Generale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	-					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	-					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	-					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	-					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 – Segreteria Generale	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco	99 - Nen (segreteria generale)	Percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo apposita mappatura)	25% nel 2018 10% nel 2019 Percentuale residua dei regolamenti da adeguare entro 2020	N.V.	
2. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 – Segreteria Generale	Costituzione dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26	99 - Nen (segreteria generale)	Scadenza programmata	Entro il 30/06/2018	Atti organizzativi del 15/5/18 e del 22/5/18	

				dello Statuto					
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 – Segreteria Generale	Definizione proposta Piano strategico	99 - Neri (segreteria generale)	Scadenza programmata	Definizione e proposta entro il 31/12/2018	23/07/18	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

La Città metropolitana deve proseguire, anche nel 2018, l'attività di aggiornamento dei propri regolamenti.

In proposito giova ricordare che, nel corso del 2016, in esito ad una serie di direttive, è stato individuato un contingente totale di n. 46 regolamenti da modificare. Sempre nel 2016 sono state individuate le tempistiche, di carattere non perentorio, per la sottoposizione dei conseguenti provvedimenti ai competenti organi di governo metropolitani.

Ciò premesso, nel corso della prima parte dell'anno, sono stati approvati dal Consiglio metropolitano i seguenti n. 2 nuovi regolamenti

	regolamento	natura	Approvato in data	struttura
1	per l'utilizzo dello stemma, del gonfalone, del segno distintivo del sindaco della Città metropolitana di Venezia, nonché delle bandiere italiana, europea e regionale (proposta id 231/2018 - delibera n. 2/2018)	nuovo regolamento	05/02/2018	affari generali
2	per l'esercizio della funzione di difensore civico della Città metropolitana di Venezia e l'esercizio del servizio territoriale di difesa civica. (proposta id 320/2018 – delibera n. 5/2018)	nuovo regolamento	05/02/2018	affari generali

E sono state adottate, con decreto del Sindaco metropolitano, n. 45, in data 25 maggio 2018, le "Linee guida per l'organizzazione del nuovo sistema di tutela dei dati personali della Città metropolitana di Venezia in esecuzione del regolamento UE n. 679 del 2016".

Tali regolamenti non vengono tuttavia ricompresi nel target previsto di n. 12 regolamenti da approvare o modificare nel corso dell'anno, in quanto già inseriti negli applicativi dell'Ente nel corso dei precedenti esercizi e quindi già conteggiati ai fini del monitoraggio del relativo indicatore.

L'attività di rivisitazione regolamentare verrà necessariamente sollecitata nel corso del secondo semestre dell'anno.

Per quanto riguarda l'obiettivo inerente l'ufficio di piano sono stati adottati n. 2 atti organizzativi ad oggetto:

- n. 07 del 15/05/2018 "Revisione Gruppo di progetto da utilizzare in avvalimento nell'ambito dell'Ufficio di Piano previsto dall'art 26 dello Statuto metropolitano";
- n. 08 del 22/05/2018 "Ulteriore integrazione Gruppo di progetto da utilizzare in avvalimento nell'ambito dell'Ufficio di Piano previsto dall'art 26 dello Statuto metropolitano".

Per quanto riguarda l'obiettivo connesso all'adozione del Piano strategico metropolitano, il relativo risultato avverrà per effetto dell'adozione fissata nella seduta consiliare del 23/07/2018.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Il processo di adeguamento regolamentare richiede inevitabilmente l'apporto specialistico di tutte le strutture dell'Ente, al fine di garantire un adeguato e corretto processo di recepimento delle diverse normative di settore.

Un tale obiettivo non può tuttavia non tener conto del progressivo trasferimento di parte del personale addetto alle funzioni non fondamentali verso la Regione o altri enti.

E deve altresì considerare la costante mutevolezza dell'attuale contesto normativo, sia di livello regionale che statale, che non agevola di certo l'attività di aggiornamento che la Città metropolitana intende porre in essere.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Onde adattare l'obiettivo alle condizioni in cui si trova ad operare l'Ente, coerentemente con quanto sopra illustrato, il target dell'indicatore di misurazione viene riproporzionato e riprogrammato come segue:

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
3. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 –Segreteria Generale	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco	99 - Nen (segreteria generale)	Percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo apposita mappatura)	10% nel 2018 10% nel 2019 Percentuale residua dei regolamenti da adeguare entro gli esercizi successivi

In questo modo, i rimanenti aggiornamenti potranno essere ultimati a partire dal 2020, fatta pur sempre salva l'eventualità di completare l'opera di rivisitazione in anticipo rispetto ai tempi programmati.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 02 Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 116 Ufficio Europa

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	200.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	200.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 –Segreteria Generale	Azioni di valorizzazione e del territorio metropolitana	116 - Nen (Ufficio Europa)	Predisposizione del Piano di marketing territoriale metropolitano	2018 – predisposizione 2019- implementazione 2020 - consolidamento	Non valutabile	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

L'Ufficio Europa nel corso del primo semestre 2018 ha partecipato alla presentazione di 3 progetti strategici a valere sul programma di cooperazione territoriale Interreg Italia/Slovenia:

- **“Secap”** sulla priorità di investimento volta a creare un concreto supporto al fine di accelerare la riduzione delle emissioni di carbonio e di gas effetto serra e di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Budget assegnato alla CmVE € 271.770,59
- **“Visfrim”** sulla priorità di investimento volta ad attuare misure integrate di protezione contro le alluvioni. Budget assegnato alla CmVE € 153.383,14
- **“Crossit Safer”** sulla priorità di investimento volta a rafforzare la cooperazione nel campo delle emergenze di protezione civile. Budget assegnato alla CmVE € 117.699,98

Tali progetti sono attualmente in fase di valutazione.

L'Ufficio Europa fa inoltre parte dei gruppi di lavoro, per la fase di avvio, gli aspetti amministrativi, di monitoraggio e di rendicontazione relativi ai progetti:

- **RE.MO.VE.** finanziato nell'ambito del cd. "Bando periferie", che è stato avviato in data 9 aprile 2018, a seguito della sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della registrazione dell'atto presso la Corte dei Conti. In data 7 giugno sono stati inviati gli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi dei 20 interventi inseriti nel progetto, che insistono sul territorio metropolitano. Il cofinanziamento complessivo che sarà erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è pari a € 38.727.000,00. Poiché il progetto RE.MO.VE. è iniziato il 9 aprile, la predisposizione del Piano di marketing territoriale, finanziato con lo stesso, non è ancora stato avviato.
- **DESK** finanziato nell'ambito del Pon Governance 2014-2020 avviato in data 3 maggio. Il progetto prevede il riuso di una piattaforma di concertazione tra gli enti e di data-mining per l'analisi dei dati territoriali (buona pratica) già realizzata dalla Città metropolitana di Milano, che, con le somme previste dal finanziamento, sarà evoluta e trasferita presso i Partner del progetto: Città Metropolitana di Milano - ente cedente; Città Metropolitana di Venezia - ente riusante capofila; Città Metropolitana di Genova - ente riusante; Provincia di Taranto - ente riusante. La CmVE è l'ente capofila, ruolo che comporta la titolarità degli stanziamenti e la responsabilità delle procedure amministrative di gara e di rendicontazione. Il budget complessivo del progetto è pari a € 700.000.
- **Life Veneto Adapt**, il progetto è volto ad aumentare la resilienza dell'area metropolitana del Veneto Centrale, diminuendo il rischio di alluvioni ed aumentando la capacità del territorio di ritenzione delle acque meteoriche e di deflusso. Il budget assegnato alla CmVE è pari a € 180.000

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non ci sono scostamenti da segnalare

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per quanto sopra esposto, non si rendono necessari provvedimenti correttivi da adottare

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 **Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMA n. 02 **Segreteria generale**

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 39 Gabinetto del Sindaco Metropolitan

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	30.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	30.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	15.300,00					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	6.603,00					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02- Segreteria Generale	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute	39 – Brugnerotto (Gabinetto del Sindaco)	Percentuali di istanze istruite	100%	100%	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

L'obiettivo di garantire ai cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti viene perseguito come da programma e viene valorizzato in regime di attività ordinaria nel Peg/P.D.O. 2018. Per l'anno 2018 si è voluto continuare il monitoraggio del servizio offerto ai cittadini, alle Associazioni, alla stessa struttura provinciale, consistente nel mettere a disposizione la Sala Consiliare, la sala Affreschi e la sala Nassivera, tutte ubicate nella sede istituzionale di Ca' Corner. Il progetto prevede la cura degli aspetti amministrativi e operativi connessi alla concessione degli spazi, rispettando i tempi di risposta al richiedente previsti dal regolamento (30 gg). poi la prenotazione, la verifica delle dotazioni, l'assistenza alle manifestazioni, la sorveglianza delle sale. Il gradimento che si evince dalla tabella di monitoraggio è in linea con il livello più alto ipotizzato.

Il servizio ha garantito l'uso delle sale della sede istituzionale della Provincia per un totale 11 di ore registrando ad oggi, con apposito questionario, un gradimento di livello elevato.

E' stata altresì garantita l'attività istituzionale del Sindaco con la totale assenza di anomalie determinate da ritardi, errori procedurali nella preparazione di atti e nella tenuta dell'agenda.

Con riferimento all'attività ordinaria istituzionale, nell'anno 2018 sono stati posti in essere:

- n. 20 deleghe
- n. 48 patrocini

Sono stati gestiti:

- n. 86 inviti
- n. 28 convocazioni

E' stato inoltre garantita la sorveglianza e il servizio di portineria, ininterrottamente, dalle 7.30 alle 17.55, dal lunedì al giovedì della sede istituzionale di Ca' Corner.

E' stato garantito il servizio di trasporto con motoscafo degli Amministratori, senza riscontrare nessuna disfunzione significativo del servizio.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non è necessario adottare provvedimenti correttivi

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 02 –Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 40 Flussi Documentali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	60.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	60.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	33.660,00					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	303,78					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 –Segreteria Generale	Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.	40– Sallustio (Flussi documentali)	Completamento o riordino serie.	Entro il 31 dicembre.	In fase di attuazione	
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 –Segreteria Generale	Riordino di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro.	40 – Sallustio (Flussi documentali)	Completamento o riordino	Entro il 31 dicembre.	In fase di attuazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il servizio gestione flussi documentali ha svolto regolarmente i servizi ordinari di spedizione, registrazione a protocollo della documentazione, gestione della PEC istituzionale e di alcune PEC settoriali, pubblicazione all'albo on-line dei documenti provenienti da altri enti, gestione dello sportello al pubblico secondo l'orario indicato nella Carta dei servizi, supporto agli uffici nella gestione dell'archiviazione di pratiche.

Le spese postali, pari a euro 11.901 al 31 maggio 2018, sono rimaste pressoché costanti con un piccolo incremento di euro 268,31 rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Il protocollo informatico ha registrato, alla data del 13.06.2018, un movimento di n. 44.623 documenti.

Come ormai da tre anni l'Archivio viene gestito a rotazione dal personale del servizio che provvede alle attività ordinarie (archiviazione fascicoli, ricerca documentazione, servizio di consultazione per il pubblico) garantendo alcune giornate di apertura al mese. Al 13 giugno le giornate di apertura effettuate sono state 24.

L'attività programmata di riordino della serie dei disegni tecnici relativi a strade ed immobili provinciali è appena cominciata, poichè è stata data priorità all'avvio del nuovo applicativo di protocollo che ha assorbito molto il personale sia nello svolgimento delle attività ordinarie dell'ufficio protocollo sia nel supporto ai colleghi impegnati nelle operazioni di protocollo decentrato.

Per ora si è provveduto alla individuazione del materiale da riordinare, alla spolveratura di parte dei contenitori a tubo al cui interno i disegni sono conservati e alla progettazione della disposizione degli appositi supporti per la conservazione dei tubi nei locali dell'archivio.

Per quanto riguarda la predisposizione strutturata di percorsi documentali di ricerca storica per le scuole, da realizzare con studenti in alternanza scuola/lavoro, è stato individuato come fondo archivistico d'interesse quello relativo all'ente soppresso Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

Per quest'anno, al momento, non sono pervenute richieste di attivazione di attività di alternanza scuola/lavoro presso l'Archivio.

In relazione alla conservazione a norma, l'ufficio ha provveduto a mettere a punto gli aspetti tecnici della convenzione con il Polo archivistico regionale dell'Emilia Romagna, soggetto pubblico individuato per la conservazione a norma dei documenti dell'Ente.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti di rilievo.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 01 e n. 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 08 economico finanziario

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	44.077.377,30					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	47.283.911,59					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	28.328.422,64					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	27.262.869,50					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazioni e provveditorato	Riduzione del debito	08 - Matteo Todesco	Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2017	44%	58,16%	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazioni e provveditorato	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	08 - Matteo Todesco	Miglioramento del saldo finanziario di parte corrente	Entrate correnti – spese correnti e rimborso prestiti > 1,5 mln di euro	+1,211 mln	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Per quanto riguarda l'attività svolta dal dipartimento Economico finanziario, essa è disciplinata dal Regolamento degli uffici e dei servizi provinciali in ossequio al disposto dell'art. 153 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria e contabile.

Il Dipartimento economico finanziario è composto da 5 servizi ed 1 unità operativa autonoma: 1) Servizio gestione finanziaria, 2) Servizio gestione economica, 3) Servizio gestione patrimoniale, 4) Servizio società partecipate, 5) Servizio provveditorato ed economato. Questi svolgono le attività previste dalla normativa in materia finanziaria e contabile, principalmente la redazione dei documenti finanziari e contabili dell'ente e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Per quanto riguarda la gestione delle utenze dell'energia elettrica e del gas, in collaborazione con il Servizio Edilizia, è stata effettuata una ulteriore ricognizione complessiva di tutti i punti prelievo pagati dall'ente e conseguentemente, con determina dirigenziale, si è aderito alle due convenzioni attive CONSIP, società costituita al fine del contenimento della spesa stessa.

Gli stanziamenti di spesa sono stati impegnati al 13/6/2018 per euro 28.328.422,64 (pari al 59,91%). Essi riguardano le spese obbligatorie, i versamenti allo Stato, le competenze degli organi di revisione e le spese per interessi passivi sulle rate di ammortamento dei mutui. In particolare va evidenziato che sono stati impegnati ben 26,8 mln di euro di versamenti allo Stato per oneri finanza pubblica. Le spese non impegnate riguardano la parte rimanente dei versamenti allo stato per euro 15,4 mln che verranno recuperati sul gettito rc auto e IPT e pertanto impegnati entro la fine del corrente esercizio , 2,5 mln di euro di stanziamenti di spesa dedicati all'estinzione anticipata prestiti obbligazionari da impegnare entro la fine dell'esercizio , 459 mila euro di fondo di riserva ed euro 515 di fondo crediti dubbia esigibilità.

Alla data del 30 giugno 2018 , con riferimento agli obiettivi del DUP si riporta la seguente situazione:

- **Riduzione del debito**

Per quanto riguarda la riduzione del debito, posto che il debito residuo al 31/12/2017 ammontava ad € 25,1 mln , grazie all'estinzione anticipata di mutui passivi con Cassa Depositi e prestiti e pagamento quote capitale di mutui e prestiti obbligazionari, la situazione al 30/06/2018 (ultimo dato disponibile) evidenzia un debito residuo pari ad euro 10,564 mln , per cui il livello minimo previsto nel DUP (44%) è stato ampiamente raggiunto (riduzione del 58,16%).

- **Miglioramento equilibri di parte corrente**

Altro ambizioso obiettivo che è stato posto con il DUP 2018 è quello di raggiungere non solo l'equilibrio strutturale, nonostante il perdurare dei pesanti tagli previsti dall'Erario, ma di raggiungere , a fine esercizio, un saldo positivo tra accertamenti di entrate correnti (al netto del fondo pluriennale vincolato) e impegni per spese correnti + rimborso quota capitale mutui (al netto del fondo pluriennale vincolato in spesa) superiore ad euro 1,5 mln di euro.

La situazione aggiornata con la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevede un saldo positivo (al netto anche del fondo crediti di dubbia esigibilità che per definizione non viene impegnato) pari ad euro 1,211 mln di euro. Per cui è sufficiente che ulteriori maggiori entrate correnti o minori spese correnti, entro la fine dell'esercizio finanziario, siano destinate ad investimenti per raggiungere tale obiettivo.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Nulla da rilevare

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Con la delibera di verifica degli equilibri di bilancio e relativa variazione sono stati utilizzati risparmi di spesa per circa 1 mln per finanziare nuove spese correnti , anticipando, anche il finanziamento piano neve 2018/2019.

Con prossimo assestamento generale di bilancio potranno esser utilizzate maggiori entrate correnti e ulteriori risparmi di spesa corrente per il finanziamento di nuovi investimenti, al fine di migliorare il saldo di parte corrente del bilancio 2018.

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 04 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 08 economico finanziario**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018						7.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018						7.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018						0,00
SOMME PAGATE AL 13/06/2018						0,00
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018– 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	04 Gestione delle entrate tributarie e fiscali	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	Matteo Todesco/08	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	almeno 8.200.000,00	4.901.170,14	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	04 Gestione delle entrate tributarie e fiscali	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reversale	Matteo Todesco/08	Tempo medio di contabilizzazione	9 giorni	7,53 giorni	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

A giugno 2018 i risultati conseguiti possono dirsi in linea con le attese a beneficio dell'azione complessiva dell'Ente.

Per quanto riguarda gli importi riscossi a titolo di "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA), il dato, pari ad euro 4.898.071,76 – interamente riscossi in conto residui - appare in linea rispetto al precedente esercizio. A questa cifra va inoltre sommato l'importo di euro 3.098,38 riscossi coattivamente da Agenzia delle Entrate Riscossione e riversati all'Ente per essere contabilizzati nel capitolo di entrata del tributo.

Durante il semestre sono stati, infatti, costantemente monitorati i flussi di entrata del TEFA e si è dato corso ad una puntuale attività di sollecito dei ri-versamenti nei confronti dei terzi debitori (comuni del territorio e concessionario Veritas spa).

Sul fronte delle tempistiche di lavorazione dei versamenti, occorre fare presente che l'entrata in funzione, dal mese di gennaio, del nuovo programma di contabilità, ha comportato, oltre che delle modifiche dei processi lavorativi, anche delle disfunzioni informatiche non sempre celermente risolvibili.

Ciò malgrado, dopo le misure di semplificazione ed di ottimizzazione degli iter di lavoro realizzate negli ultimi anni, il dato registrato, pari ad una media di 7,53 giorni, risulta comunque positivo e sempre migliorabile in corso di esercizio .

Ai fini, invece, del monitoraggio dei tempi impiegati per le verifiche sugli atti di accertamento, i dati dovrebbero essere disponibili entro l'anno compatibilmente con le funzionalità offerte dai nuovi software dell'ente e a seconda della disponibilità della ditta fornitrice.

Ad ogni modo, giova ricordare che l'obiettivo della tempestiva contabilizzazione delle entrate consente al Dipartimento economico finanziario di migliorare la qualità delle previsioni e delle analisi dell'andamento dei flussi finanziari ai fini della salvaguardia degli equilibri.

Tra l'altro, il semestre in considerazione ha costituito un banco di prova per realizzare un primo decentramento della lavorazione dei versamenti nei confronti dell'Ente col fine di responsabilizzare le diverse strutture e di efficientare la gestione complessiva dei processi di lavoro: allo scopo è stata diramata nel mese di marzo apposita Circolare volta a fornire indicazioni operative sulle nuove modalità di regolarizzazione dei versamenti nei confronti della Città metropolitana.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra non sono stati rilevati scostamenti rispetto alle attività programmate

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per quanto sopra non risulta necessario adottare provvedimenti correttivi

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 54 Economato**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	945.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	1.019.400,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	827.227,64					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	105.014,31					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Riduzione della spesa economale	54- Matteo Todesco	Percentuale di riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati	2%	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il Provveditorato – Economato ha assicurato, anche con l'ausilio del servizio di cassa economale, la logistica per lo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun servizio ed ufficio Provinciale, garantendo la fornitura dei beni e dei servizi richiesti e necessari a soddisfare le esigenze prospettate al fine di permettere il corretto funzionamento degli uffici.

Nell'esercizio in corso ha, inoltre provveduto alla gestione dei seguenti principali contratti:

- servizio pluriennale di manutenzione straordinaria dei motoscafi di rappresentanza in dotazione alla Segreteria e alla Presidenza;
- servizio pluriennale di telefonia mobile, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;
- servizio pluriennale per di noleggio delle apparecchiature per la riproduzione fotostatica a disposizione degli uffici e servizi provinciali, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;
- servizio pluriennale sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;
- servizio pluriennale di vigilanza per gli immobili di competenza;
- servizio pulizie e facchinaggio interno;
- servizio di noleggio delle apparecchiature in dotazione al Centro stampa aziendale di Mestre;

- servizio di trasloco dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto tra le sedi di Venezia – Santa Croce, 1299/a e Mestre – Via Sansovino, 9.

Come da relazione finale 2017, lo slittamento dell'intervento relativo al trasferimento dell'U.S.R. per il Veneto nel corso del corrente esercizio finanziario ha reso necessario la reimputazione delle relative risorse e quindi la conseguente variazione degli stanziamenti inizialmente previsti per il 2018.

Per l'esecuzione degli interventi programmati non si sono invece presentati imprevisti di rilievo, per cui è prevedibile che anche gli impegni (economici ed operativi) per il rimanente periodo dell'anno finanziario 2018 siano regolarmente eseguiti.

La situazione si presenta in linea per il raggiungimento dei previsti obiettivi per il contenimento delle spese.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Attuazione intervento trasloco Ufficio Scolastico Regionale posticipata causa ritardi organizzativi imputabili allo stesso.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Re-imputazione al 2018 dei residui attivi 2017 relativi agli impegni di spesa (n. 1288/2017 e n. 1289/2017) assunti per l'aggiudicazione del servizio di trasloco dell'Ufficio Scolastico Regionale con determinazione dirigenziale prot. n. 81214 del 25/09/2017.

.

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 83 società partecipate**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	605.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	605.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	408.450,00					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	50.000,00					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazioni e provveditorato	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinari o ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016	83 – Todesco (partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazioni e periodica delle partecipazioni	Entro il termine previsto dalla legge	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La scadenza per l'adozione del predetto “Piano”, finalizzato alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e da corredare di apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è dunque fissata al 31 dicembre 2018.

Nei prossimi mesi, il servizio società partecipate effettuerà le analisi richieste col fine di verificare l'eventuale sussistenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. Partecipate;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal richiamato articolo.

Il provvedimento recante l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e il Piano di razionalizzazione eventualmente adottato saranno, così come stabilito dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., inviati alla struttura di monitoraggio della riforma presso il Mef ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Detto ciò, nel corso del primo semestre dell'anno, sono state portate a termine le seguenti operazioni comunque previste negli obiettivi strategici dell'ente:

- 1) è stata formalizzata la girata delle azioni della Portogruaro Interporto spa, nei cui confronti era stato da tempo esercitato il recesso ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge di stabilità 2014. La quota è stata acquisita dalla società ATVO spa, partecipata in via maggioritaria dalla Città metropolitana, per un corrispettivo di euro 232.500,00
L'operazione è stata realizzata anche con lo scopo di fare ottenere ad ATVO spa ulteriori margini di profitto derivanti dall'ingresso nella compagine della Portogruaro Interporto spa e dalla possibile partecipazione a specifici progetti di finanziamento comunitario e statale;
- 2) è stata portata a termine l'acquisto, dal Comune di Venezia, di n. 3.000 azioni di VENIS spa garantendo alla Città metropolitana l'ingresso nella compagine della società con una quota del 10% ed è al momento in corso l'iscrizione nell'apposito elenco A.N.AC. ai fini del successivo affidamento in house dei servizi di conduzione data center;
- 3) è in fase di completamento l'iter di fusione per incorporazione della GRAL srl nella San Servolo srl; nel contempo si stanno ponendo in essere gli adempimenti propedeutici ad un nuovo, complessivo affidamento in house (della durata di 6 anni, prorogabili di ulteriori 6) della concessione di beni e/o servizi per:
 - la valorizzazione dell'isola di San Servolo in Venezia, di Villa Widmann Foscari in Mira (Ve), del museo di Torcello e del museo di San Servolo e
 - lo svolgimento delle attività inerenti il rilascio e il controllo delle concessioni per lo svolgimento della molluschicoltura in Laguna di Venezia;
- 4) sono stati esperiti ulteriori tentativi per la vendita dell'immobile "Mostra dei vini di Pramaggiore" di proprietà della Nuova Pramaggiore srl in liquidazione, confermando la proposta da parte della Città metropolitana, al fine di accelerare la chiusura della liquidazione in bonis, di assegnare il bene pro quota ai soci, con facoltà per i Comuni, soci di minoranza, di cedere la propria partecipazione alla medesima Città metropolitana o al Comune di Pramaggiore;
- 5) in un'ottica di contenimento dei costi, sono stati rimodulati il compenso del liquidatore e del revisore di APT in liquidazione, rispettivamente in euro 10.000,00 annui ed in euro 3.000,00 annui; sempre per quanto riguarda APT, le unità dichiarate eccedenti dall'Azienda sono state

inserite nel mese di gennaio all'interno della nuova piattaforma ANPAL dedicata alla gestione delle eccedenze di personale e ai conseguenti processi di mobilità;

- 6) è stata data attuazione alle ulteriori misure previste dal nuovo T.U. Partecipate dettando appositi indirizzi verso le società controllate (ad es. la ricognizione del personale al fine di individuare eventuali eccedenze, la riduzione dei costi di funzionamento, l'adozione di programmi di valutazione del rischio e della relazione sul governo societario) e verso le società partecipate;
- 7) è stato garantito il supporto alle società ed il monitoraggio nell'attuazione delle riforme apportate dal medesimo d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., dal d.lgs. n. 50/2016 in tema di affidamenti in house e dal d.lgs. n. 96/2017 in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- 8) da ultimo, in esecuzione della convenzione sottoscritta nel 2016, è stata disposta l'erogazione alla Fondazione Santa Cecilia del saldo del contributo di funzionamento, a valere sull'A.S. 2016-2017, pari ad euro 25.000,00, e dell'acconto a valere sull'A.S. 2017/2018, pari ad euro 50.000,00.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra non sono stati rilevati scostamenti rispetto alle attività programmate

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per quanto sopra non risulta necessario adottare provvedimenti correttivi

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 05 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 96 Patrimonio**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	287.500,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	1.898.500,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	229.284,21					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	109.043,04					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare	10 - Todesco (patrimonio)	Procedimenti attuativi di cessione dei beni (Bandi d'asta pubblica-delibere di conferimento a fondi comuni investimento immobiliare-sistema integrato fondi INVIMIT)	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 2018	18%	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

In attuazione di quanto previsto dal piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio metropolitano n.27 del 21/12/2017, per un totale proventi di di € 14.896.612,00 iscritti a bilancio 2018 (entrate in conto capitale -titolo 4, tipologia 400), risulta quanto segue:

- è in corso la procedura d'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile denominato “**ex Palazzina della Chimica**”, nei termini stabiliti con determinazione n. 1304 del 19/04/2018 prot. 29650/2018 al valore base d'asta di € 1.850.000,00;
- prosegue l'attività avviata negli esercizi precedenti volta all'obiettivo principale di alienazione del **Palazzo Donà Balbi** in Venezia, considerato il target operativo fissato ed il valore di vendita del bene iscritto a bilancio di € 12.500.000,00 .

In particolare sono stati definiti gli aspetti concernenti il diritto di prelazione per l'acquisizione immobiliare, che il Comune di Venezia non ha inteso esercitare, come risulta dal riscontro pervenuto in data 20/02/2018 con nota acquisita a prot.12877,

è in corso di perfezionamento la procedura volta alla conformità catastale del bene (avviata con lettera d'invito prot.4792 del 23/01/2018) e l'immissione nel possesso mediante la riconsegna di Palazzo Donà Balbi, richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, conseguente l'accordo di concessione prot.33669 sottoscritto il 02.05.2018 e trasferimento in altra sede;

- iii. è in corso la procedura relativa alla vendita dell'immobile denominato "**ex Ufficio APT Lido Venezia**", nei termini stabiliti con determinazione n. 1881 dell' 11/06/2018 prot. 43731, il cui valore iscritto bilancio è di € 300.000,00;
- iv. è stata conclusa a maggio la valutazione estimativa pari ad € 510.000,00 dell' **Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**, in accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate giusta determinazione n.377 del 13/02/2018 prot.11160/18, prosegue l'attività volta alla cessione diretta all'Ente Sanitario di Diritti Pubblico che ha in uso il bene e che conferma la volontà di procedere all'acquisto comunicato con nota prot.44308 del 13/06/2018;
- v. con Delibera di Consiglio metropolitano n. 15 del 04/06/2018, prot. 42891 del 07/06/2018 ad oggetto "*variazione di bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018. Progr. 03 e autorizzazione permuta patrimoniale tra Città metropolitana e Comune di Venezia*" è stata autorizzata la permuta tra due immobili di proprietà della Città metropolitana di Venezia, così come già individuati nel piano delle valorizzazioni beni immobili allegato D.U.P. 2018/2020 (ovvero l'**ex Ufficio Tecnico rampa cavalcavia** di Venezia-Mestre e **porzione dell'ex Liceo Severi** -Lidio di Venezia) con porzione di fabbricato dell'immobile di proprietà del Comune di Venezia denominato "ex scuola XV Aprile" ubicato nell'isola di Sacca Fisola, Calle del Teatro n.1 da adibire all'uso scolastico per un valore complessivo di € 1.611.000,00;
- vi. restano pendenti le attività propedeutiche allo svolgimento delle procedure di vendita inerenti relitti stradali di modesto valore iscritti a bilancio.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non è necessario adottare provvedimenti correttivi

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 06 – ufficio tecnico

Responsabile della gestione: Ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 12 edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	3.124.527,06					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	4.223.579,63					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	1.943.821,51					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	181.718,64					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	06 – Ufficio tecnico	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimonial e, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Simone Agrondi	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Scadenze rispettate	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	06 – Ufficio tecnico	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le	Simone Agrondi	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2018	In corso redazione n.v.	

				loro segnalazioni					
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il programma n. 6 "Ufficio Tecnico" è attribuito al Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio e sviluppa le attività dell'ente connesse alla gestione del patrimonio edilizio di competenza della Città Metropolitana diverso da quello scolastico.

In particolare vengono gestiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura del riscaldamento relativi agli immobili di proprietà e/o locati/concessi in uso a terzi nei limiti di quanto stabilito nei relativi contratti.

L'attività svolta prioritariamente è quella relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili vengono effettuati anche interventi di investimento per gli immobili sopra citati.

Gli obiettivi operativi previsti dal DUP sono prioritariamente l'attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale secondo i tempi previsti dai relativi crono programmi e la definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno degli stessi attraverso le segnalazioni da parte dei cittadini e degli utilizzatori dei beni stessi.

Tali attività sono in corso e non si segnalano particolari ritardi.

Lo stanziamento iniziale è riferito principalmente alla spesa relativa al servizio di gestione impiantistica (manutenzione impianti degli edifici e fornitura combustibile), manutenzione edile e aree verdi per gli edifici patrimoniali.

Per quanto attiene le opere/ interventi finanziati negli anni precedenti si segnala che alla data di rilevazione dello stato d'attuazione intermedio per il 2018 sono stati conclusi n. 1 intervento relativo ai LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IL PLESSO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA CENTRO SERVIZI 1 E 2, E PLESSI PATRIMONIALI DI COMPETENZA di complessivi € 594.495,18.

Nel corso del primo semestre del 2018 è continuata l'attività per le opere/interenti finanziati negli esercizi passati sia con risorse proprie dell'Amministrazione presenti nei residui riaccertati con decreto del Sindaco Metropolitan n. 31 del 12/4/2018, sia con risorse derivanti dalla dismissione delle alienazioni SAVE avvenuta nell'ottobre 2017.

Principalmente sono dettagliati i seguenti principali interventi sugli edifici patrimoniali con il relativo stato di attuazione:

- Accordo quadro per la manutenzione ordinaria degli edifici patrimoniali e scolastici annualità 2017-18 per complessivi € 930.000,00: sono in avanzata fase di realizzazione. Si concluderanno a breve.
- Manutenzione aree scoperte e zone verdi somma urgenza anno 2017-18 per complessivi € 70.000,00: gli interventi sono conclusi.
- Manutenzione straordinaria edifici patrimoniali e scolastici finanziati mediante alienazione partecipazioni azionarie SAVE fine anno 2017 per complessivi € 1.330.000,00: aggiudicata definitivamente è in corso la sottoscrizione dei contratti;
- Manutenzione e riuso funzionale Villa Angeli per € 900.000,00 finanziato con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interno del progetto strategico RE.MO.VE. e con fondi privati la cui convenzione è stata sottoscritta a fine gennaio 2018 e le risorse sono state rese disponibili con variazione di bilancio di maggio 2018. E' in corso l'affidamento della progettazione degli interventi;
- Completamento comando Polizia di Stato di Mestre per € 399.517,29
- Sperimentazione nazionale mobilità sostenibile per complessivi € 1.073.600,00 di cui € 697.840,00 annualità 2018.
- Interventi finanziati con maggiori entrate o prelievo dal fondo di riserva di cui ai decreti del Sindaco n. 17 del 05/04/2017 n. 24 del 27/4/2017 e n. 50/2017 del 30/8/2017 per eventi atmosferici relativi al Museo di Torcello e a Palazzo Corner: sono stati conclusi quelli

relativi a Palazzo Corner mentre quelli relativi a Torcello sono in fase avanzata di realizzazione.

- Interventi finanziati con decreto del Sindaco n. 24 del 27/04/2017 per interventi urgenti e messa in sicurezza della Caserma di Pellestrina: sono in avanzata fase di esecuzione e bonifica amianto ex ufficio tecnico rampa cavalcavia a Mestre sono conclusi.

Ad oggi il volume di attività inerente a progetti approvati, direzione lavori e collaudi per il programma 06 è di:

n. progettazioni: 2:

n. direzione lavori: 4

n. 1 Certificati di regolare esecuzione/collaudi

- *Motivazione degli eventuali scostamenti:* non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 08 – Statistica e sistemi informativi

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 09 Informatica

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	1.678.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	2.236.628,42					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	1.487.954,72					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	297.310,66					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – statistica e sistemi informativi	Avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite adeguamenti o applicativi.	09 – Sallustio (informatica)	Sottoscrizione accordo con Infocert per rilascio credenziali SPID	Entro gennaio 2018	Completato (decreto SM 31.1.18)	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	08 – statistica e sistemi informativi	Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali	09 – Sallustio (informatica)	n. seminari realizzati	2	5	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	08 – statistica e sistemi informativi	Sottoscrizione e di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS	09 – Sallustio (informatica)	n. convenzioni sottoscritte	8	15 (12 con i comuni, 2 con associazioni, 1 con VVFF)	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	08 – statistica e sistemi informativi	Realizzazione e Agenda digitale metropolitana: Attuazione	09 – Sallustio (informatica)	Sottoscrizione contratto di servizio con Venis SpA	Entro 30 settembre 2018	==	

				Piano triennale AgID.					
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – statistica e sistemi informativi	Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.	09 – Sallustio (informatica)	Avvio dei web service applicativo Ambiente (SIAM) con	Entro marzo 2018	28 marzo	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Nel primo semestre 2018 sono stati garantiti, come da programma i seguenti servizi:

- il funzionamento e la manutenzione del sistema informativo nel suo complesso, la cui consistenza al 13 giugno risultava la seguente:
 - o N. 582 personal computer negli uffici (di cui 52 delle aule formazione dei CFP)
 - o N. 52 personal computer disponibili in magazzino
 - o N. 400 Stampanti di cui:
 - 206 stampanti locali (comprehensive di 8 delle aule di formazione)
 - 44 stampanti di protocollo
 - 150 stampanti di rete
 - o N. 97 scanner
 - o N. 171 portatili
 - o N. 78 server fisici (oltre a 100 virtuali)
 - o N. 124 apparati di rete
 - o N. 12 dispositivi di sicurezza
 - o N. 7 plotter
 - o N. 17 storage
- i contratti di manutenzione del software (impegnato il 76,8% delle somme stanziare);
- la connettività (impegnato il 96,2% delle somme stanziare);
- la sostituzione delle postazioni obsolete;
- il supporto utenti sia sugli applicativi che sulle postazioni di lavoro;
- il coordinamento dei sistemi territoriali interni;
- la trasparenza (nessun rilievo da parte del Nucleo di valutazione);
- gli adempimenti mensili relativi ai pagamenti sulla piattaforma di certificazione del credito;
- il supporto a comuni scuole associazioni nella gestione dei siti web ospitati;
- la donazione delle attrezzature obsolete;
- la gestione delle convenzioni di hosting dei servizi web;
- il riuso in altre amministrazioni del programma dei trasporti eccezionali;

Di seguito si descrivono le principali azioni attuate nell'ambito del programma.

PARTECIPAZIONE A VENIS SPA E ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2017-2019.

- A fine 2017, il Consiglio metropolitano ha deliberato la partecipazione al 10% della Città metropolitana alla compagine societaria di Venis SPA., azienda in house del Comune di Venezia per i servizi informatici, con il fine di poterla utilizzare a sua volta come in house per la gestione del proprio data center. Nei primi mesi dell'anno la Città metropolitana attuerà quindi il progetto di migrazione dei propri data center (attualmente situati presso il Centro servizi, a Ca' Corner e presso la sede ex Abital) presso il Vega, ove ha sede la struttura comunale gestita da Venis S.pA.

E' infatti interesse di questa Città metropolitana poter utilizzare tali risorse per concorrere, acquisendone le potenzialità, a diventare polo strategico nazionale (PSN), rispondendo in tal modo alle funzioni fondamentali della città metropolitana ed esercitando il ruolo di soggetto cui è in capo la regia nell'aggregazione delle amministrazioni nella realizzazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 (recentemente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed attuato dall'AgID). L'intenzione è proporsi agli enti del territorio come collettore dei sistemi digitali potendo disporre di una struttura data center adeguata ad assorbire i CED dei comuni di dimensioni non più idonee (ai sensi del Piano triennale AgID) ad operare e ad effettuare investimenti .

Più ampiamente i benefici di tale operazione trovano concretizzazione nelle seguenti sinergiche convergenze di opportunità:

- poter candidare la complessiva infrastruttura tecnologica veneziana a polo strategico nazionale, salvaguardando e valorizzando così gli investimenti effettuati, anche a vantaggio dei comuni del territorio;
- poter attuare le linee d'azione del Piano AgID aggregando e coordinando le pubbliche amministrazioni del territorio nel processo di razionalizzazione e consolidamento dei rispettivi data center (ma non solo), conseguendo consistenti economie di scala;
- offrire ai cittadini dell'intero territorio metropolitano servizi tecnologici coordinati ed innovativi, anche nell'ambito delle risorse del PON metro, affidate in gestione a Venis spa.
- acquisire una dimensione per concorrere ai progetti europei e perseguire una maggiore qualità dei servizi.

A metà giugno è stato sottoscritto il contratto di compravendita delle quote di pertinenza ed è in atto la procedura di richiesta all'ANAC di autorizzazione ad utilizzare l'azienda Venis SpA come inhouse providing per la conduzione del datacenter metropolitano.

Dal punto di vista tecnico/informatico gli uffici del servizio Informatica e i tecnici di Venis, nelle more dell'autorizzazione e quindi della possibilità operativa di affidare a Venis la conduzione del datacenter metropolitano, stanno procedendo con le attività propedeutiche all'operazione, fra cui la redazione del contratto di servizio, di cui il Consiglio metropolitano ha approvato i contenuti principali.

SITM (Sistema Informativo Territoriale Metropolitano)

- A seguito di apposito schema di convenzione approvato il 28 settembre 2016 dal Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 1 comma 44 lettera f) della legge 7 aprile 2014 n. 56, sono state sottoscritte altre 12 convenzioni con i Comuni, per la realizzazione del SITM (Sistema informativo territoriale metropolitano); ad oggi sono infatti convenzionati 35 comuni su 44. La convenzione prevede la distribuzione ai comuni delle ortofoto georeferenziate a 3 e 4 bande con precisione a 15 cm, relative all'intero territorio, realizzate dalla Città metropolitana con volo aereo 2014. L'obiettivo finale è costruire una piattaforma condivisa e integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio, che supporti lo sviluppo della programmazione strategica e della *governance* della Città metropolitana e costituisca uno strumento di ausilio decisionale nelle scelte delle politiche territoriali, anche a scala locale. Attualmente sono stati distribuiti i dati territoriali ai comuni sottoscrittori, predisposti i relativi progetti Q-GIS (tematismi arricchiti dei dati territoriali di competenza) ed è stata svolta adeguata formazione ai tecnici dei Comuni perché siano in grado di caricare e gestire i dati richiesti utilizzando i sistemi messi a disposizione da questa Città metropolitana.

I dati territoriali condivisi, in aggiornamento ai Comuni, riguardano principalmente informazioni utili alla Protezione civile, con valenza multifunzionale, integrate da ulteriori tematismi di specifica utilità nella gestione del territorio.

Vista la vasta applicazione delle informazioni condivise, si sono affiancati progetti di specifico interesse, tra cui il “monitoraggio degli allagamenti” nel territorio Metropolitano, che si sta sviluppando dall’iniziativa della Città Metropolitana con la partecipazione dei Consorzi di Bonifica e del Comando dei Vigili del Fuoco (anch’essi convenzionati con Città metropolitana per il SITM). Altri progetti interessano tematiche specifiche legate per esempio ai cambiamenti climatici, alle limitazioni al traffico e alla promozione del territorio.

Oltre ai comuni e ai Vigili del Fuoco, anche il BIM Piave, consorzio che unisce i 6 comuni del Piave, e con il quale sono in atto collaborazioni tecniche relative al progetto, ha sottoscritto definitivamente la convenzione.

E’ stato inoltre avviato un processo per la strutturazione di un Geo-Database interno all’ente, con l’obiettivo della condivisione dei dati territoriali tra i vari uffici e la visualizzazione di mappe tematiche su webgis funzionali ai vari procedimenti istruttori. Allo stato attuale sono stati avviati incontri informativi e di coordinamento con i referenti dei vari settori dell’ente.

Al progetto SITM è stato associato già nel 2017 il Progetto “Geoportale in Comune”, portato avanti in convenzione fra questa Città metropolitana e il MATTM, in collaborazione con Sogesid, strumento in house del MATTM e del MIT, e con Ancitel, struttura tecnico-operativa dell’ANCI. L’obiettivo era di attuare presso i comuni un’attività di censimento al fine di comprendere le effettive carenze informative, intese come dati territoriali ed ambientali, ed informatiche, intese come prodotti software utilizzati per la gestione dei dati territoriali e ambientali. Visto il buon esito del progetto, ne è stata programmata l’evoluzione, con la collaborazione di ANCI, relativa alla mappatura dei sottoservizi su 20 comuni, scelti fra quelli convenzionati. Si è ritenuto che la rappresentazione cartografica dei sottoservizi sia una informazione utile agli uffici tecnici delle amministrazioni locali per lo sviluppo del territorio. L’obiettivo prevede infatti di ottenere il quadro d’unione delle reti di sottoservizi per darne visibilità anche dal Geoportale nazionale. In questa fase, gli uffici supportano i comuni nel reperimento del dato, talvolta difficilmente messo a disposizione da parte dei gestori. L’ipotesi di sviluppo è quella di estendere il quadro d’unione a tutti i comuni convenzionati.

La Città Metropolitana, infine, coordina le attività per la promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso gli Enti Locali riservati agli studenti delle scuole secondarie presenti sul territorio metropolitano. L’intervento ha la finalità di supportare gli uffici tecnici comunali nell’aggiornamento dei tematismi succitati e dare occasione agli studenti di acquisire una formazione adeguata in tema di gestione dei dati territoriali, grazie a specifici corsi tenuti da Città Metropolitana e ANCI.

FORMAZIONE

- E’ stata effettuata la formazione interna per l’avvio dei nuovi applicativi. Sul fronte del SITM è stata svolta adeguata formazione ai tecnici dei Comuni perché siano in grado di caricare e gestire i dati richiesti utilizzando i sistemi messi a disposizione da questa Città metropolitana.

PROGETTO: Concertazione, partecipazione e Decision support System a supporto della Knowledge territoriale - (DeSK)

- Nel mese di aprile, l’Agenzia di coesione territoriale ha comunicato il finanziamento del progetto “Desk - Concertazione, partecipazione e Decision support System a supporto della Knowledge territoriale”, già presentato a giugno 2017. Trattasi di un progetto a valere sul PON governance PAOC2020 del valore di 700.000 euro, della durata di 12 mesi, finalizzato al riuso di una piattaforma concertativa e di analisi territoriale già realizzata dalla CM di

Milano. Sono partner del progetto la CM di Milano, la CM di Genova e la Provincia di Taranto. La CM di Venezia ha il ruolo di capofila che comporta la titolarità degli stanziamenti e la responsabilità delle procedure amministrative di gara e di rendicontazione. Il 3 maggio l'Agencia di coesione territoriale ha a sua volta sottoscritto la convenzione con questa Città metropolitana ed il progetto ha avuto formalmente inizio. Ad oggi è stata fatta la variazione di bilancio relativa al finanziamento e sono state fatte tutte le attività di avvio del progetto.

GLOBAL SERVICE INFORMATICO

- Il 1° aprile è stato possibile avviare il servizio di global service informatico con la ditta ARS logica, vincitrice dell'appalto europeo già aggiudicato l'8 febbraio 2017. Sono infatti stati presentati ricorsi dalle ditte classificate seconda e terza e, nelle more delle procedure giudiziarie, il servizio è stato garantito mediante proroghe al precedente fornitore.

NUOVI APPLICATIVI

- E' in corso l'avvio dei nuovi programmi applicativi per la gestione documentale, la contabilità e il controllo di gestione. Al momento i programmi non sono ancora a regime, e ciò sta comportando diverse difficoltà nella gestione ordinaria delle attività degli uffici e un pesante quotidiano contraddittorio con la ditta fornitrice ADS. Attualmente è in corso una complessa verifica puntuale della conformità/non conformità intermedia della fornitura. Le funzionalità di base relative alla gestione documentale e alla contabilità sono comunque state avviate, anche se permangono alcune criticità, e sono stati realizzati i web-services di integrazione con gli altri applicativi. Più critico il programma per il controllo di gestione che ad oggi non risulta completo.

TRASPARENZA

- Tutti gli obblighi di trasparenza sono stati osservati: il Nucleo di valutazione non ha infatti espresso rilievi in proposito. Tutti dati relativi agli appalti sono stati trasmessi entro la scadenza del 31 gennaio (benché fosse intervenuta una proroga da parte di ANAC).

ATTUAZIONE GDPR

- L'attuazione delle prescrizioni contenute nel nuovo regolamento europeo per la privacy (GDPR) è stata affrontata dal Segretario generale e gestita attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale di tecnici delle varie discipline: giuridiche, amministrative e informatiche. L'ufficio Informatica ha individuato un apposito programma applicativo per il censimento dei procedimenti ai sensi del GDPR e attuato le procedure di gara per il reperimento del DPO che, per scelta, è stato individuato in una ditta, non in una persona. Attualmente gli uffici stanno attribuendo gli incarichi individuali agli incaricati del trattamento dei dati.

-

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE

- Infine, rispetto al Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: triennio 2017-2018-2019 - di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) art. 2 comma 594 lettera a), non si riscontrano scostamenti rispetto a quanto programmato.

- Al 13 giugno la spesa complessivamente impegnata risultava essere pari al 66,5% delle somme stanziare sul centro di responsabilità, in linea quindi con la programmazione annuale.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

I nuovi servizi di global service informatico, sebbene la fornitura sia stata aggiudicata, come programmato, ad inizio febbraio 2017, non si sono potuti avviare che il 1° aprile 2018 per via dei ricorsi con contestuale domanda cautelare presentati dalle ditte classificate al secondo e terzo posto. L'art. 32 comma 11 del codice appalti prevede infatti, in tale caso, che si attenda il pronunciamento del Giudice amministrativo prima di stipulare il contratto.

Sono pervenute numerose richieste di formazione tecnica dai comuni sottoscrittori della convenzione sul Sistema informativo territoriale metropolitano.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per garantire comunque agli uffici le funzioni assicurate dal global service informatico, si è proceduto alla proroga del precedente contratto fino al 31.3.18, periodo strettamente necessario al pronunciamento del Giudice amministrativo sui ricorsi presentati. Dal 1 aprile è subentrato il nuovo fornitore.

Sono stati realizzati più corsi di formazione ai comuni sui temi del SIT rispetto a quelli programmati (già 5 al 13 giugno, anziché 2 nell'intero anno). In questo modo i tecnici comunali sono risultati più reattivi e la rete dei referenti sta lavorando in modo fattivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 – altri servizi generali

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità : 07 avvocatura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	494.792,65					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	514.792,65					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	257.458,55					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	182.979,3					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11–Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	07 – Chiaia (avvocatura)	N. patrocini interni/N. vertenze totali	98%	100%	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11–Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti	07 – Chiaia (avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	10	8	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

1) Il contenzioso

- **a) le vertenze:**
- Nonostante la nota lentezza del sistema giudiziario nazionale, va evidenziato che la costante azione di riordino e verifica dell'avvocatura sui procedimenti pendenti ha consentito di ridurre il numero di **vertenze ancora aperte a 601**.
- Così suddivise per giurisdizione:

- n. 17 presso la **Corte di Cassazione**;
- n. 29 presso il **Consiglio di Stato**,
- n. 26 ricorsi straordinari al **Capo dello Stato**,
- n. 75 presso **Corti d'Appello**,
- n. 2 presso la **Corte dei Conti**,
- n. 1 presso il **Tribunale superiore delle Acque pubbliche**
- n. 188 presso il **Tribunale Amministrativo Regionale**,
- n. 63 presso il **Giudice di Pace**
- n. 170 presso il **Tribunale ordinario**, di cui n. 4 **Sezione Lavoro**,

- Così suddivise per ambito di intervento:
 - n. 180 in materia di **ambiente**; la maggior parte delle quali opposizioni ad ordinanze ingiunzioni per sanzioni in materia di testo unico ambientale, diverse altre quali costituzioni di parte civile dell'ente per reati a valenza ambientale e alcuni contenziosi amministrativi in ambito di autorizzazioni;
 - n. 78 in materia di **urbanistica**, in relazione ai procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici o provvedimenti autorizzativo;
 - n. 72 in materia di **caccia e pesca**, opposizioni ad ordinanze ingiunzioni o esercizio dell'azione civile in sede penale, oltre a qualche procedimento autorizzativo;
 - n. 33 in materia di **viabilità**, per espropri, pagamento canoni a vario titolo;
 - n. 27 in materia di **turismo**, soprattutto riferite a procedure concorsuali o autorizzazioni alle professioni turistiche o a strutture ricettive;
 - n. 34 in materia di **trasporti**, riferite ad attività autorizzatoria o nell'ambito della gestione dei contratti di servizio;
 - n. 2 in tema di **affari istituzionali**, in relazione all'esercizio di funzioni di alta amministrazione (ad es. la vicenda della divisione patrimoniale tra Venezia e Cavallino-Treporti);
 - n. 5 in materia di **finanza e tributi**, riferite a trasferimenti da altri enti o riscossione di tributi propri,
 - n. 5 in materia di **personale**, per la gestione dei rapporti contrattuali o sanzioni disciplinari;
 - n. 1 in materia di gestione del **patrimonio**, riferito tanto agli immobili, quanto alle partecipazioni societarie,
 - n. 1 in materia di **attività produttive**,
 - n. 55 in materia di Ragioneria, chiamata in causa per pignoramento c/o terzi,
 - n. 18 in materia di **assicurazioni**,
 - n. 8 in materia di **edilizia scolastica**, per la gestione dei rapporti contrattuali,
 - n. 8 nell'ambito di **rapporti creditor**, quali procedimenti monitori, insinuazioni fallimentari, opposizioni;
 - n. 10 vertenze in **materie diverse**, comprese alcune di volontaria giurisdizione.

 - n. 64 vertenze svolte a favore degli Enti convenzionati

 - Il **saldo per il solo anno 2018** (al 13.06.2018) attualmente vede:
 - n. 44 nuove vertenze istaurate, per lo più in veste di convenuto/opponente,
 - n. 53 vertenze definite.

b) i risultati:

- Delle 53 vertenze definite nel grado la percentuale di cause con esito vittorioso dell'Ente è pari al ragguardevole risultato del **95%**, indice evidente dell'alto impegno qualitativo dei professionisti legali e collaboratori, anche con l'attività di "compliance" in corso di procedimento amministrativo nonché della conformità complessiva dell'azione amministrativa esercitata dagli uffici dell'Ente con la supervisione della Direzione/Segreteria generale.
- **c) Attività defensionale: i numeri**
- In relazione all'attività di cui sopra e tenuto conto degli adempimenti defensionali richiesti da ogni tipologia di procedimento, il numero di udienze a cui il personale dell'Avvocatura ha partecipato, così come il numero degli scritti difensivi redatti, è il seguente:
 - n. **atti** redatti e studiati: **160**
 - n. **udienze** svolte: **180**
 - n. **consulenze ed interventi svolti**: **130**

2) Al servizio dei comuni metropolitani

- Attualmente sono **60** le vertenze direttamente curate per conto dei **16** comuni convenzionati con l'avvocatura e delle **3** società controllate dall'Ente, in materia di appalti, concessioni, gestione del patrimonio, urbanistica-edilizia e recupero di crediti. Il servizio, dopo una momentanea sospensione per contrasto giurisprudenziale sulla incompatibilità dei legali pubblici, ha trovato una ulteriore fase di avvio con una nuova tipologia di convenzione, che prevede un apporto economico dei comuni convenzionati, calibrato in base alla popolazione residente.
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Non si rilevano scostamenti
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Conseguentemente non emergono correttivi da adottare

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 102 Assicurazioni

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	872.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	872.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	803.971,12					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	765.764,12					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 –Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT	102 - Brugnerotto (Assicurazioni)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/ numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	

• **Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018**

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo del servizio si rileva che al 13/06/2017 il risultato è in linea con il target previsto poiché si è provveduto a trattare il 100% delle richieste di risarcimento pervenute (n. 31 sinistri). In particolare 30 di queste sono state gestite dal gruppo intersettoriale per la gestione dei sinistri in franchigia, appositamente costituito per l'esame delle richieste di risarcimento a seguito delle nuove condizioni contrattuali della polizza RCT/O che prevedono una S.I.R. (self insurance retention) di € 10.000,00, composto da personale dei servizi assicurazioni e viabilità e da professionalità messe a disposizione dal broker della C.M., mentre n. 1 sinistro, il cui importo risultava presuntivamente superiore alla franchigia, è stato demandato alla gestione della compagnia assicurativa, come da condizioni contrattuali, con evasione della pratica nei tempi contrattualmente previsti.

Sotto l'aspetto finanziario si fa notare che l'attività di gestione interna dei sinistri ha portato al seguente risultato:

richieste di risarcimento n. 31 per € €54.834,22;

richieste accolte n. 7 per € 7.477,63 pagati di risarcimento, previa acquisizione del parere dell'avvocatura dell'ente;

richieste pendenti n. 6 per € 8.565,17;

richieste respinte n. 18 per € 36.657,56.

Di tutte le richieste respinte solo n. 2 hanno avuto seguito con richiesta di negoziazione assistita ai sensi della normativa vigente e nessuna è seguita la richiesta giudiziale.

A ciò va aggiunto il risparmio ottenuto nella trattazione burocratica delle pratiche gestite internamente, che si può quantificare in circa 350,00 euro per sinistro.

Si è provveduto, inoltre, al recupero dei crediti per i danni al patrimonio provinciale, ottenendo il risarcimento di n. 27 danni causati da terzi al demanio stradale introitando complessivamente € 33.548,73

La gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri per quanto attiene specificatamente a: premi, regolazioni, franchigie, denunce si è svolta rispettando le relative scadenze, evitando quindi disdette, more e scoperture.

Fino alla data del 13/06/2018 non si registrate richieste di emissione di coperture assicurative (ex "certificati Merloni") relativi all'attività di progettazione interna.

Inoltre, come previsto dalla Carta dei Servizi, è proseguita l'attività di consolidamento e sviluppo dello "sportello assicurazioni" riscontrando le richieste provenienti dall'utenza interna ed esterna ed evadendo le pratiche connesse alla gestione dei sinistri, garantendo altresì l'apertura dello sportello almeno per 4 giorni settimanali.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi è scostamento del risultato ottenuto rispetto a quello atteso in quanto, per tutte le richieste di risarcimento entro la franchigia contrattuale pervenute alla data del 13/06/2018, è stata completata la fase di competenza di questo servizio.

Gli scostamenti finanziari fra la somma stanziata e la somma impegnata e fra quella impegnata e quella pagata si riferiscono a regolazione premi, franchigie, risarcimento a terzi nell'ambito dell'attività di gestione interna dei sinistri e per l'eventuale attivazione delle coperture assicurative ex "certificati Merloni" relativi all'attività di progettazione interna che potranno essere quantificate/richiesti nel prosieguo dell'annualità.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

IL DIRIGENTE

Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 03 URP e Decentramento

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	3.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	3.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 - Altri servizi generali	Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale	03 - Brugnerotto (URP e decentramento)	Iniziative divulgative effettuate rispetto a quelle programmate	N.2 iniziative effettuate	2	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico – Decentramento opera quale fornitore di informazioni e di servizi rivolti ai cittadini utenti, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Mestre e nelle quattro sedi degli Uffici decentrati a Chioggia, Dolo, Portogruaro e San Donà di Piave.

Esso è organizzato al fine di adempiere alle direttive programmatiche attribuite al Servizio dal Consiglio provinciale relative anche al decentramento dei servizi ad accesso diretto.

Con riferimento ai **servizi al cittadino**, l'ufficio Urp dal 01.01 al 13-06-2018 ha erogato i seguenti servizi:

- Attività di sportello contatti complessivi (con modalità visita, telefono, e-mail e fax), n.13648, comprese 312 protocollazioni;
- Sono state effettuate n. 2 distribuzioni di tagliandi per conto del Gran Teatro La Fenice di Venezia.
- Incontri Prima parlane con il notaio n. 39
- Inoltre ospitiamo gli incontri che rientrano nell'iniziativa Prima parlane con l'Avvocato.

Con riferimento ai **servizi all'ente**, si segnala che al 13 giugno 2018 sono state effettuate le seguenti attività:

- Prenotazioni sale al centro servizi n. 6
- Iniziativa per far conoscere la Città metropolitana n.2
- 1) abbiamo predisposto la lettera e inviato ai Sindaci dell'area metropolitana il programma e la data per partecipare all' l'Infoday regionale
- 2) Abbiamo progettato e fatto stampare 500 cartoncini relativi all'iniziativa "Prima parlane con il notaio". Attualmente sono in distribuzione presso gli URP.
-

Abbiamo partecipato all'organizzazione degli incontri promossi dal servizio Europe direct cui partecipiamo in qualità di partner mettendo a disposizione gli sportelli.

Motivazione degli eventuali scostamenti

Non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non è necessario adottare provvedimenti correttivi

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 61 Altri servizi Generali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	390.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	390.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	390.000,00					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	95.603,48					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11–Altri servizi generali	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	61 - Brugnerotto (Altri servizi generali)	Limite di spesa per l'esercizio delle autovetture di servizio	€ 51.294,82 annui	N.V.	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo del servizio si rileva che viene monitorata con report mensili l'andamento della spesa per consumi riferiti all'esercizio delle autovetture di servizio, con esclusione dei mezzi dedicati alla polizia provinciale, alla protezione civile ed a quelli adibiti alla sorveglianza della rete stradale provinciale, per il rispetto dei limiti fissati dall'art.15 del D.L.66/2014 (€ 51.294,82). Detta spesa è in linea con il target sopra indicato (spesa al 31/05/2016 € 19.823,94, pari al 38,65% del massimale disponibile). Inoltre il servizio ha provveduto a soddisfare tutte le richieste di utilizzo delle vetture di servizio, oltre a provvedere alle incombenza amministrative legate al pagamento delle tasse automobilistiche e ad occuparsi, tramite ditte specializzate selezionate con apposite gare di appalto, della manutenzione dei veicoli per la tutela della sicurezza degli utenti ed il rispetto del patrimonio dell'ente
- Motivazione degli eventuali scostamenti*

Il risultato dell'obiettivo operativo sarà valutabile solo al 31/12/2018.

Non vi è scostamento finanziario fra somma stanziata e somma impegnata.

Lo scostamento fra somma impegnata e quella pagata si riferisce alle previsioni di spesa per la fornitura di carburanti e per i servizi di manutenzione veicoli e pneumatici, tasse automobilistiche, pedaggi autostradali e canone telepass che potranno essere effettuate entro il corrente esercizio finanziario.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 10 – risorse umane

Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga

Centro di responsabilità: 05 Risorse umane

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	15.565.141,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	16.141.233,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	15.774.846,26					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	5.834.858,42					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale	05 – Braga (risorse umane)	Aggiornamento vademecum e approvazione aggiornamenti con determina dirigenziale	Entro il 31/12/2018	In fase di attuazione	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in	05 – Braga (risorse umane)	Predisposizione fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della Polizia metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della	Entro il 31/12/2018	In fase di attuazione	

				avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana (con particolare riferimento al personale del mercato del lavoro e della polizia metropolitana)		Legge Regionale n. 30/2016 e al Mercato del lavoro da trasferire a Veneto Lavoro ai sensi DDL n. 21/2017			
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 - risorse umane	Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana	05 - Braga (risorse umane)	Attuazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana predisposizione atti e divulgazione interna/esterna, (circolare, avvisi, nuovo organigramma)	Entro il 31/12/2018	In fase di attuazione	

Il programma n. 10 "risorse umane" è articolato in un solo progetto che include le attività riconducibili alla gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane, ivi compresa la gestione delle forme contrattuali flessibili di lavoro, le funzioni relative ai procedimenti disciplinari, al contenzioso del lavoro, ai servizi ispettivi nonché la gestione delle attività amministrative e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto concerne il "miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'organigramma del servizio responsabile del programma è costituito dalle seguenti unità di personale:

dirigente - dott. Giovanni Braga

n. 2 Funzionari Amministrativi Cat. D3

n. 3 Coordinatori Amministrativi Cat. D1

n. 7 Istruttori Amministrativi Cat. C1 di cui 1 temporaneamente trasferito presso il Servizio economico finanziario, 1 temporaneamente trasferito presso il Servizio gestione procedure contrattuali e 1 temporaneamente trasferito presso il Servizio sistema controlli interni;

n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C1 temporaneamente trasferiti dal Servizio politiche attive per il lavoro

n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3

n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B1 temporaneamente trasferito alla segreteria del Commissario ora segreteria del Sindaco metropolitano.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **"Aggiornamento vademecum e approvazione aggiornamenti con determina dirigenziale"** si precisa che è stato iniziato il lavoro di revisione

dello stesso tenuto conto anche della sottoscrizione, a decorrere dal 21/05/2018, del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali. Sono stati, inoltre, pubblicati nella rete Intranet aziendale i seguenti aggiornamenti:

- modulistica relativa agli incarichi extra istituzionali;
- modulistica per l'ottenimento degli assegni per il nucleo familiare;
- circolare e relativa modulistica relativa ai permessi e assenze previsti dal nuovo CCNL comparto Funzioni Locali.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Predisposizione fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della Polizia metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 30/2016 e al Mercato del lavoro da trasferire a Veneto Lavoro ai sensi DDL n. 21/2017”** si evidenzia che è stato iniziato il lavoro di predisposizione dei fascicoli relativi al personale del Mercato del Lavoro e sono state predisposte tutte le schede giuridiche ed economiche relative allo stesso.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Attuazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana predisposizione atti e divulgazione interna/esterna, (circolare, avvisi, nuovo organigramma”** si precisa che lo stesso è in fase di attuazione ed alla data del 13/06/2018 è stato adottato il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 05/04/2018 ad oggetto: *“Decreto del Sindaco n. 90 del 29/12/2017 ad oggetto: “Approvazione della nuova struttura organizzativa e relativa dotazione organica della Città metropolitana di Venezia. Approvazione del piano occupazionale per l'anno 2018”. Modifiche ai prospetti B e C”* mentre il Consiglio metropolitano da adottato la delibera n. 16 del 04/06/2018 ad oggetto: *“Aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2019-2020”*. Sulla base di quanto stabilito negli atti di approvazione del piano occupazionale per l'anno 2018 e nel piano triennale dei fabbisogni sono stati approvati i seguenti avvisi di mobilità:

- avviso di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto di cat. C1 profilo professionale di Istruttore amministrativo da assegnare al servizio procedure contrattuali. Lo stesso avviso è stato ripubblicato nel mese di maggio con rifacimento della relativa procedura;
- avviso di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto di cat. D1 profilo professionale di Coordinatore amministrativo da assegnare al servizio procedure contrattuali;
- avviso di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di due posti di cat. C1 profilo professionale di Istruttore tecnico da assegnare al servizio ambiente.

Sono stati, inoltre, predisposti tutti gli atti per l'assunzione delle unità ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 da assegnare all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitano.

Si precisa, inoltre, che l'organigramma viene tenuto costantemente aggiornato al fine di garantire una corretta imputazione del personale ai servizi di appartenenza.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti al 13 giugno 2018 nelle varie attività di maggior rilevanza svolte dal Servizio risorse umane si evidenzia quanto segue:

Attività formativa nei confronti del personale dipendente

Alla data del 13 giugno 2018 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione:

- n. 8 corsi di formazione/aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 ai quali hanno partecipato n. 71 dipendenti;
- n. 1 corso “Soluzioni di coworking con strumenti google: utenze – novità strumenti drive” al quale hanno partecipato n. 7 dipendenti dei Servizi dell'Ente;
- n. 1 corso “Soluzioni di coworking con strumenti google: Crome-Hangoust-Meet-Drive” al quale hanno partecipato n. 21 dipendenti dei Servizi dell'Ente;

- n. 1 corso “Generale su GDPR (General Data Protection Regulation) al quale hanno partecipato n. 174 dipendenti dei Servizi dell’Ente;
- n. 1 corso “PRIVACYLAB: utilizzo del software per la gestione GDPR” al quale hanno partecipato n. 67 dipendenti dei Servizi dell’Ente;

Sono stati, inoltre, avviati a partecipare a corsi di formazione specialistica n. 22 dipendenti.

Attività ispettiva sullo svolgimento di attività extraistituzionali

Alla data del 13 giugno 2018 si è richiesto di compilare una autodichiarazione riguardante lo svolgimento di incarichi extraistituzionali ad un totale di 72 dipendenti, di cui:

- i. n. 23, assegnati a servizi dell’Ente interessati dall’applicazione dell’art. 92 del D.lgs 12/04/2006, n. 163, (ex. art. 18 della legge 19/02/1994 n. 109) – onorari avvocatura;
- ii. n. 49, estratti a campione, in modo casuale grazie all’utilizzo di una procedura informatica, pari al 20% della dotazione organica tra i quali non sono compresi quelli indicati nel punto precedente;

	art. 92 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 (ex. art. 18 della legge 19/02/1994 n. 109) – onorari avvocatura	campione	totale
Dipendenti controllati	23	49	72

Dalla raccolta e dall’esame delle autodichiarazioni si evidenziano i risultati di seguito sintetizzati. Di 72 dipendenti monitorati, 6 hanno dichiarato incarichi extra-istituzionali.

72 dipendenti monitorati	
<i>ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>	<i>non ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>
8,33%	91,67%

Attività ispettiva sulle presenze nei diversi posti di lavoro

Alla data del 13 giugno 2018 i servizi oggetto di attività ispettiva, per la verifica mensile dell’effettiva presenza del personale dipendente nei posti di lavoro e del corretto utilizzo del “badge personale”, sono stati i seguenti:

- 1- Dipartimento economico finanziario – Uffici di Ca’ Corner Venezia;
- 2- Servizi generali – Ca’ Corner Venezia;
- 3- Servizio Gestione procedure contrattuali;
- 4- Servizio trasporti;
- 5- Servizio gestione del patrimonio edilizio;
- 6- Servizio presidio e sviluppo del sistema informativo;
- 7- Servizio risorse umane;
- 8- Servizio sviluppo economico sociale;
- 9- Servizio affari generali.

Nelle attività ispettive sono stati coinvolti 96 **dipendenti**.

Stage

Alla data del 13 giugno 2018 è proseguito n. 1 stage iniziato nel 2017 e ne sono stati avviati 2 con i sotto indicati Atenei:

UNIVERSITA'/ISTITUTO	DURATA		Progetto
	Inizio	Fine	
UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA (MASTER)	15/09/2017 prosecuzione da 01/01/2017	15/01/2018	<i>procedimento sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi e ambientali</i>
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	12/03/2018	31/05/2018	<i>analisi masterplan aeroporto 2020 e studio finalizzato allo sviluppo aeroportuale con realizzazione della seconda pista</i>
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	07/05/2018	07/11/2018	<i>politiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici a scala metropolitana</i>

Procedimenti disciplinari

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari alla data del 13 giugno 2018 sono stati lavorati n. 6 procedimenti.

Venezia, 4 luglio 2018

Il Dirigente Servizio Risorse Umane
dr. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità : 48 Contratti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	117.851,2					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	189.285,95					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	85.325,2					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	44.999,64					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11–Altri servizi generali	Consolidamento della Stazione unica appaltante	48 - Brugnerotto (Contratti)	Percentuale gare avviate su gare richieste	100%	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014 e con successivo provvedimento consiliare n. 63 del 04.12.2014 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Provincia Venezia (SUA VE) – ora Città Metropolitana di Venezia. La proposta di adesione con relativo schema di convenzione, è stata inoltrata a tutti i Comuni del territorio provinciale. Con successiva deliberazione n. 3 del 06.02.2018 del Consiglio metropolitano è stato approvato un nuovo schema di convenzione a cui tutti i Comuni, sia già convenzionati che di nuova associazione, dovranno aderire entro il prossimo 01.10.2018. Al 13 giugno 2018 i Comuni formalmente convenzionati sono 30, a questi si aggiungeranno nel corso dell'anno 2018 altri 4 il cui iter amministrativo per il convenzionamento è in corso.

Nel periodo 1 gennaio / 13 giugno 2018 sono stati avviati per conto dei Comuni convenzionati n. 28 procedimenti di gara. Non è stato registrato nessun annullamento di gara. A completamento dell'informazione, i procedimenti di gara hanno riguardato:

- 5 i lavori;
- 17 i servizi;
- 5 le concessioni.
- 1 misto concessione/lavori

Per quanto riguarda la rimanente attività ordinaria, nel predetto periodo sono stati posti in essere:

- n. 145 determinazioni dirigenziali (inclusi atti di accertamento e di liquidazione);
- n. 6 procedimenti di gara (diversi da quelli rientranti nell'attività SUAVE);
- n. 155 verifiche requisiti di carattere generale ex articolo 38 del codice dei contratti, in parte attraverso il sistema AVCpass ed in parte attraverso verifiche autonome presso gli enti certificanti;
- n. 93 pubblicazioni di bandi ed avvisi ed esiti di gara, di cui 70 riguardanti la SUA VE;
- n. 9 contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa;
- n. 8 contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata;

Altre attività rilevate sono state:

- il monitoraggio scadenza e svincolo polizze C.A.R. e fidejussioni;
- l'attività di consulenza resa dal funzionario dell'ufficio contratti;
- l'attività di consulenza in riferimento alla materia contrattuale verso altri enti pubblici.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra esposto non si registrano scostamenti tali da pregiudicare l'attuazione degli obiettivi prefissati dal DUP.

Il risultato dell'obiettivo operativo sarà valutabile solo al 31/12/2018

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non risulta necessaria l'adozione di provvedimenti correttivi.

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

AREA STRATEGICA N.2

**QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali

Centro di responsabilità: 19 Formazione professionale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	30.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	30.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	383,70					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	203,70					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	04 – istruzione e e diritto allo studio	1.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale e erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	19 – Vidali (Formazione professionale)	Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2018/2019, la gestione dei percorsi di formazione iniziale	Stipula Convenzione entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2018/2019	n.v.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018 :*

Con DGR 760 del 29 maggio 2017 la Regione Veneto ha attivato la procedura, mediante avviso pubblico, di individuazione degli Organismi di formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale presso i centri di formazione professionale della Città metropolitana di Venezia per l'anno scolastico 2017/2018. La Città metropolitana attraverso avviso pubblico prot. n. 52780 del 15.06.2017 ha individuato gli Organismi di formazione accreditati ai quali concedere l'adesione in partnership per la realizzazione del piano annuale di formazione. La procedura regionale si è conclusa con l'adozione del decreto regionale n. 769 del 20.07.2017 che ha approvato le graduatorie dei progetti presentati ed ha individuato gli Enti ai quali

assegnare la Formazione iniziale, precisamente l'Engim Veneto per il CFP di Marghera, il Cnos Fap Don Bosco per il CFP di San Donà di Piave, e l'Enaip per il CFP di Chioggia. La Città Metropolitana di Venezia in data 15 settembre 2017 ha sottoscritto con i tre Organismi di cui sopra apposita convenzione che disciplina i rapporti tra i due Enti, l'uso delle sedi per la realizzazione degli interventi e relative attrezzature, i costi delle sedi, i riparti delle spese a carico degli organismi, le modalità di impiego del personale regionale. Al comma 6 dell'art. 3 "costi delle sedi di realizzazione degli interventi formativi – Acquisto beni e materiali di consumo" è stato indicato il mese di maggio per la presentazione della richiesta di rimborso da parte della Città metropolitana di Venezia dei costi di funzionamento dei CFP dal 15 settembre al 31 dicembre. In data 22 maggio 2018 sono stati presentati i rendiconti delle spese afferenti ai mesi da settembre a dicembre 2017 quantificati in Euro 9.561,86 per Marghera, Euro 40.260,41 per Chioggia e Euro 3.624,23 per San Donà di Piave.

Entro il 15 giugno sono terminate le attività formative presso i tre centri di formazione.

In data 8 giugno con DGR 822 del 8 giugno 2018 la Regione del Veneto ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti per interventi di formazione iniziale da effettuarsi presso i CFP ex provinciali e con Decreto Dirigenziale n. 581 del 15 giugno 2018 ha approvato la guida alla progettazione e la modulistica per la presentazione dei progetti, tra i quali il modello Allegato B1 "modulo di adesione in partnership provinciale". La Città metropolitana con determinazione Dirigenziale 2016/2018 ha pertanto approvato l'avviso pubblico per l'adesione in partnership provinciale nella realizzazione del piano annuale di formazione iniziale nei C.F.P. ex provinciali per il prossimo quinquennio formativo. Ha altresì provveduto alla nomina della commissione di valutazione e all'approvazione del modello per la richiesta di partenariato. Il prossimo 2 luglio scade la presentazione delle richieste di adesione in partnership provinciale. Il 15 luglio poi scade la presentazione alla Regione Veneto dei progetti da parte degli Organismi e con quelli che hanno ottenuto la partnership provinciale verrà sottoscritta apposita convenzione (entro l'inizio dell'anno scolastico) così come previsto dal Target obiettivo operativo.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
 - *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
- Non sono necessari provvedimenti correttivi.

La dirigente
dott.ssa Gloria Vidali
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 15 istruzione

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	475.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	1.585.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	1.411.672,33					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	682.490,04					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Realizzazioni e 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.	15 – Sallustio (istruzione)	Realizzazione di iniziative ricomprese nel progetto	Almeno 5	2	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Nel primo semestre 2018 sono stati garantiti, come da programma i seguenti servizi:

- gestione bando per rinnovo e svecchiamento arredi scolastici
- i provvedimenti autorizzatori degli utilizzi extrascolastici degli spazi scolastici (n.47);
- le attività di relazione e coordinamento con gli istituti superiori e con l'ufficio scolastico;

- alcuni interventi propedeutici all'avvio di attività congiunte per l'attuazione della legge 107/2015 sull'alternanza scuola/lavoro;
- i convenzionamenti di alternanza scuola/lavoro (n.5);
- il coordinamento delle attività trattate dal Tavolo interservizi;
- l'assistenza alle scuole sui progetti ministeriali, con la sottoscrizione dei relativi moduli di partenariato, oltre all'adesione, in partenariato, al Progetto di Orientamento "VE.R.S.O." finanziato dalla Regione Veneto e promosso da CFLI;
- l'uso dei locali all'ITS di Jesolo presso il Cornaro.

Di seguito si descrivono le principali azioni attuate nell'ambito del programma.

- Entro il mese di febbraio è stata gestita l'istruttoria relativa alla concessione di complessivi 1.000.000 di euro per il rinnovo di arredi e attrezzature per le scuole. Entro il mese di marzo è stata erogata la prima tranche del finanziamento pari al 50% delle somme stanziare e destinate a ciascuna scuola. Avviata la fase di prima rendicontazione per procedere all'erogazione della seconda tranche entro luglio.
- Sono proseguite numerose attività ricompletate nel progetto "A.M.I.C.A. Scuola - Azioni Metropolitane: Interventi, Collaborazioni e Attività per la SCUOLA", già condiviso con gli istituti superiori nel corso del 2017. Il progetto in sostanza raccoglie iniziative di formazione, organizzative, buone prassi ed eventi finalizzati alla valorizzazione di attività, opportunità, progetti nella Scuola inerenti i seguenti macro-temi:

- o **Educazione istituzionale partecipata,**
- o **Sicurezza** a scuola, in strada e nel web,
- o **Conosci la storia del territorio metropolitano,**
- o **Orientamento,** con il salone dell'offerta formativa al VEGA e nel Veneto Orientale.

individuando come contenitore ideale per le attività quello dell'alternanza scuola/lavoro.

In questo contesto, già sperimentando le attività in alternanza scuola/lavoro, sono state sottoscritte le convenzioni:

- o con l'Istituto "Volterra" di S. Donà di Piave per la realizzazione di percorsi di partecipazione a Progetti, iniziative, eventi promossi dalla Città Metropolitana di Venezia quali Fuori di Banco, per attività digitali per l'Orientamento, visite alle Sedi istituzionali della Città Metropolitana e collaborazione nella realizzazione di Progetti proposti dalla Città Metropolitana;
- o con il Liceo "Morin" di Mestre per inserimento dati inerenti alla viabilità della Città metropolitana di Venezia nel Sistema Informativo Territoriale Metropolitano (SITM) con formazione degli studenti sugli strumenti Open Source utilizzati, verifica di filmati di tratti stradali e conseguente analisi dei dati con raffronto sistema GIS per verifica segnali stradali verticali.

Inoltre sono stati presi accordi e predisposte le convenzioni:

- o con il Liceo "Guggenheim" di Mestre per la realizzazione da parte di studenti del liceo artistico di progetti grafici per la campagna pubblicitaria delle attività della prossima edizione del protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo;
- o con n. 9 Istituti di competenza del territorio metropolitano per attività di ASL nell'ambito del Progetto "SITM - Sistema Informativo Territoriale Metropolitano / Geoportale in Comune" promosso dalla Città metropolitana e da realizzarsi presso vari Comuni aderenti all'iniziativa;
- o con CFLI, CCIAA, Autorità Portuale, CFLI ed Istituti Scolastici per la realizzazione, nell'ambito del progetto regionale VIA – Veneto in Alternanza, di un progetto volto a standardizzare, creare un modello, per l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro al Porto stabilendo, fin da subito, obiettivi definiti e misurabili.

- Entro il mese di giugno, come programmato, è stato aggiornato il database degli interventi coordinati dal Tavolo Interservizi (cui partecipa la Città metropolitana con l'ULSS 3 Serenissima, il Comune di Venezia, l'Ufficio scolastico) che mette a confronto le richieste pervenute dalle scuole e gli interventi effettivamente eseguiti negli istituti. L'attività sarà accompagnata da una scheda sul benessere nelle scuole somministrata agli insegnanti responsabili. Il fine è il monitoraggio delle attività in essere e la migliore programmazione e l'ottimizzazione delle attività svolte dai vari enti finalizzate alla promozione del benessere psico-sociale e relazionale della popolazione scolastica veneziana volte ad aiutare gli studenti nel percorso evolutivo e a sostenere gli insegnanti e i genitori nel compito educativo di accompagnamento alla crescita.
- E' stato dato supporto nella organizzazione delle attività ricomprese nel protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da sostanze stupefacenti, del bullismo e del cyber bullismo sottoscritto dalla Città Metropolitana di Venezia, dall'Azienda ULSS 3 Serenissima, dal Comune di Venezia, dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia e dalle forze dell'ordine, con il coordinamento della Prefettura di Venezia. Gli interventi si sono svolti regolarmente.
- Sono stati pubblicati, come di consuetudine i dati ministeriali relativi gli organici di diritto. A breve, non appena disponibili, saranno elaborati e pubblicati anche quelli di fatto. E stata avviata la revisione della procedura informatica per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità studentesca, resa necessaria dalla modifica dell'esportazione dei dati dall'Anagrafe Regionale degli studenti.
- Non appena sono state disponibili con il PEG le poste di bilancio, sono state trasferite alle scuole le somme previste per le spese di funzionamento secondo i consolidati criteri di suddivisione: numero delle classi funzionanti e degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2017/18 (Euro 140.000,00).

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti rilevanti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: Ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 12 edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	20.955.300,40					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	26.189.183,61					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	16.175.861,88					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	1.716.587,04					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimonial e, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Simone Agrondi	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Scadenze rispettate	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole sicure: attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati;	Simone Agrondi	Numero Conferenze entro l'anno	1	N.V.	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di	Simone Agrondi	Redazione progetti a livello fattibilità tecnica economica	2	In corso redazione	

		di istruzione ai cittadini		finanziamenti o pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero					
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni	Simone Agrondi	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2018	In corso redazione	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il programma n. 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria” relativo alla Missione n. 02 – Istruzione e diritto allo studio è attribuito al Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio e sviluppa le attività dell'ente connesse al patrimonio edilizio scolastico di cui alla legge 23/1996 (scuole superiori - secondarie di II grado) della Città Metropolitana.

In particolare vengono gestiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura del riscaldamento relativi a tali immobili di proprietà o concessi in uso da parte di altri Enti (Comuni, Stato, Regione), compresi quelli tutelati, che ne costituiscono un numero rilevante in Venezia centro storico e Portogruaro.

L'attività è volta sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria di tali edifici pubblici.

Per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi operativi – previsti dal DUP 2018-2020 per l'annualità 2018 sopra citati si segnala che:

- gli interventi inseriti nel cronoprogramma proseguono senza sostanziali ritardi in particolare si evidenziano quelli finanziari con decreto del MIUR n. 607/2017 per complessivi € 7.225.000,00 divisi nelle annualità 2018-2020 per i quali si è in fase di redazione dei progetti definitivi.
- le attività previste ai punti successivi sono in fase di predisposizione e si prevede vengano concluse nei termini stabiliti.

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 20.955.300,40 comprende tra l'altro:

€ 9.674.500,00 per le spese relative alla gestione ordinaria (global service, servizi di gestione impianti e manutenzioni ordinarie) degli edifici scolastici;

Lo stanziamento assestato al 13/06/2018 corrispondente ad Euro 26.189.183,61 comprende:

- le somme derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui

- quelle derivanti dalla variazione di bilancio n. 10/2018 del 04/05/2018

Si segnalano le attività più rilevanti avviate ad oggi per la gestione corrente:

- esecuzione del contratto di global service – manutenzione impiantistica per € 7.621.285,00
- esecuzione dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria degli edifici di competenza annualità 2017-18 per complessivi € 930.000,00: gli interventi sono in fase di avanzata realizzazione
- attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di sfalcio dell'erba sulle aree scoperte e zone verdi di competenza per € 254.309,00;
- attivazione della procedura di gara per l'affidamento mediante accordo quadro della manutenzione ordinaria degli edifici di competenza per le annualità 2018-2019 per complessivi € 1.000.000,00;

In merito alla spesa di investimento si segnala lo stato di attuazione degli interventi più importanti finanziati nel 2017 con decreti del Sindaco metropolitano;

- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA SUD MIRANO DOLO di Euro 400.000,00: sono stati ultimati
- LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI PALAZZO MARTINENGO VALIER DA RIVA, SEDE DEL LICEO STATALE N. TOMMASEO IN VENEZIA, CASTELLO 2854-2858 per Euro 527.050 : sono in avanzata fase di esecuzione
- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEI PLESSI SCOLSTICI ZONA SUD di complessivi € 40.934,70: sono corso di esecuzione
- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA COPERTURA IN C.A., PRESSO L'I.I.S. A. RIGHI DI CHIOGGIA di complessivi € 130.539,29: sono conclusi
- LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E SUCCESSIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE M. FOSCARINI DI VENEZIA: lavori ultimati

Per quanto riguarda i lavori previsti nella programmazione delle opere pubbliche 2017-19 annualità 2017 mediante attivazione del FPV si evidenzia il seguente stato:

- LAVORI DI RESTAURO S.R.L. DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO, DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI LAPIDEI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: PALAZZOMARTINENGO, SEDE DEL LICEO LINGUISTICO "N. TOMMASEO" E PALAZZO MOROSINI, SUCCURSALE DELL'ISTITUTO "BARBARIGO" per Euro 400.000,00: in avanzata fase di esecuzione
- LAVORI DI MANUNTENZIONE STRAORDINARI APER L'ADEGUAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA TERRAFERMAALLE NORMATIVE DI

SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO GLI ISTITUTI MORIN GRAMSCI E LUZZATI A MESTRE per Euro 700.000,00: conclusi è in corso approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione;

- LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAVORGNAN SEDE DELL'ISTITUTO "F. ALGAROTTI" E DELL'ISTITUTO "S. VENIER / G. CINI per Euro 440.000,00: in avanzata fase di esecuzione;
- LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VENEZIA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) per Euro 350.000: aggiudicati in corso sottoscrizione contratto
- LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELLA FACCIATA PALAZZO BOLLANI SEDE DEL LICEO M. POLO IN VENEZIA per € 41.535,60: lavori conclusi

Inoltre si rileva la situazione degli interventi finanziati con utilizzo dello sblocca scuole 2017 (sblocco dell'avanzo vincolato per complessivi € 1.525.689,00 – decreto del MEF 41337/2017):

- lavori per l'adeguamento norme sicurezza prevenzione incendi Foscarini di cui al progetto di complessivi € 505.000,00 finanziato per € 470.689,00: lavori aggiudicati in corso di esecuzione;
- lavori di consolidamento statico solai e controsoffitti istituto Zuccante finanziato per € 700.000,00: è in corso redazione del progetto esecutivo al fine dell'attivazione della lavori aggiudicata in avanzata fase di esecuzione;
- lavori di consolidamento statico solai e controsoffitti istituti scolastici Venezia centro storico finanziato per € 355.000,00: contratto sottoscritto lavori in fase di avvio.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati alla fine del 2017 mediante alienazione di partecipazioni azionarie che ha attivato un FPV per complessivi € 4.680.000,00 e inseriti nel crono programma 2018 si evidenzia:

- che i lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici per complessivi € 3.000.000,00 mediante accordo quadro sono stati aggiudicati;
- che i lavori adeguamento funzionale CFP per Montale per € 350.000,00 sono stati avviati e sono in avanzata fase di esecuzione
- che i lavori di manutenzione straordinaria edifici di competenza di complessivi € 980.000,00 divisi in tre lotti sono stati aggiudicati definitivamente ed è in corso la stipula del contratto;
- che i lavori di manutenzione straordinaria edifici di competenza zona Venezia centro storico complessivi € 350.000,00 sono stati aggiudicati definitivamente ed è in corso la stipula del contratto;
- che i lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici per complessivi € 3.000.000,00 mediante accordo quadro sono stati aggiudicati;

Si evidenzia inoltre che anche per l'anno 2018 è stato richiesto l'utilizzo di spazi finanziari per interventi su edilizia scolastica e che gli stessi sono stati concessi come da decreto n. 20970/2018 del MEF per complessivi € 1.980.000,00. Gli edifici interessati sono i seguenti:

- Ist. Mattei di Fossalta di Piave per € 200.000,00
- Ist. Venier Cini di Venezia per € 150.000,00
- Liceo XXV Aprile Palazzo Fasolo per € 300.000,00
- Ist. Lazzari e Musatti di Solo per € 720.000,00
- Ist. Righi di Chioggia per € 400.000,00
- Ist. Ex Mozzoni di Mestre per € 210.000,00

Per tali opere si segnala che è in corso la fase di affidamento della progettazione esecutiva;

Ad oggi il volume di attività inerente a progetti approvati, direzione lavori e collaudi per il programma 02 è di:

- n. progettazioni: 17
- n. 15 direzione lavori:
- n. Certificati di regolare esecuzione/collaudi: nessuno

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Si evidenzia, per alcuni interventi, un lieve scostamento dei tempi programmati dovuto ad un picco di attività. Si segnala peraltro che tale scostamento è in fase di recupero in quanto si sta procedendo con l'esternalizzazione delle attività di progettazione.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Venezia, 10 luglio 2018

Il Dirigente
Ing. Simone Agrondi
(documento firmato digitalmente)

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA n. 06 – altri servizi ausiliari all’istruzione****Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio****Centro di responsabilità: 15 istruzione**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018						18.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018						18.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018						0
SOMME PAGATE AL 13/06/2018						0
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare	X	Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020- anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	06 servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione e del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".	15 Sallustio (istruzione)	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno il 60%	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il Programma prevede la realizzazione del Salone dell'offerta formativa 2018 e l'attuazione di attività progettuali con le scuole, da presentare durante il Salone.

Il Salone dell'offerta formativa "Fuori di Banco 2018", alla sua 10^a edizione, si terrà, come di consueto al VEGA a novembre, in date ancora da concordare e fissare, tenuto anche conto della probabile concomitante presenza, presso il consueto padiglione Antares, di alcune installazioni relative alla celebrazione dei 100 anni di Porto Marghera. A breve si riunirà la Cabina di regia per iniziare la programmazione delle attività.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA n. 01 – valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali

Centro di responsabilità: 21 cultura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	66.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	66.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	20.000,00					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	3.556,85					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Lo stanziamento comprende le spese per le utenze del Museo di Torcello (euro 20.000,00) gestite da altro servizio.

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione e del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 – Vidali (cultura)	Deposito programma degli eventi 2018	30/03/2018	22/03/2018	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione e sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 – Vidali (cultura)	Partecipazione alla rilevazione dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV).	Controllo e validazione dati in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione.	Validazione completata in data 14.03.2018 (scadenza fissata dalla Regione 18.03.2018)	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Con riferimento agli obiettivi Dup:

- a) il programma degli eventi 2018 per il Museo di Torcello, con l'individuazione delle date e delle manifestazioni culturali cui il museo aderisce, è stato definito e depositato con l'assunzione della Determinazione dirigenziale n. 897/2018 del 22 marzo 2018, prot. 21640/2018 con oggetto "Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno 2018. Individuazione ricorrenze e appuntamenti, adesione manifestazioni e iniziative e concessione ingressi gratuiti";
- b) il controllo e la validazione dei dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV) per un totale di 61 questionari di competenza è stata ultimata in data 14 marzo 2018 nei termini della scadenza fissata dalla Regione del Veneto alla data del 18 marzo 2018

Museo di Torcello - Si sono assicurati la regolare apertura (42 ore settimanali) e i servizi di accoglienza e supporto ai visitatori. L'Ufficio ha definito il Programma **eventi** 2018, comprensivo dell'**adesione a manifestazioni** internazionali, nazionali e locali per la promozione del patrimonio culturale e ambientale. Alla data del 13 giugno, gli appuntamenti ed eventi – realizzati a cura della Società San Servolo srl – sono stati i seguenti:

- 8 marzo: Festa della Donna (ingresso gratuito alle donne);
- 14 marzo *Giornata Internazionale del Paesaggio* (ingresso gratuito);
- 13 maggio: ricorrenza dell'inaugurazione ufficiale del Museo (ingresso gratuito a tutti i visitatori e percorso guidato dedicato a "La vita religiosa nelle opere del Museo di Torcello");
- 18 maggio: *Giornata Internazionale dei musei ICOM 2017* (ingresso gratuito a tutti i visitatori);
- 19 maggio: *XIV Notte Europea dei Musei* (apertura straordinaria e gratuita del Museo dalle ore 17.30 alle 19.30);
- 20 maggio: 2018 *Festa dei Musei* (ingresso con biglietto ridotto).

Si sono inoltre formalizzate le procedure di adesione ad ArtNight 2018 e programmato l'evento presso il Museo di Torcello per sabato 23 giugno.

L'ufficio ha curato l'implementazione e l'aggiornamento del **sito web ufficiale** del museo (11 eventi di ambito museale inseriti) e delle **pagine face book** (11 eventi di ambito museale inseriti), con la redazione di testi e selezioni di immagini e l'inserimento di notizie, comunicati e alla promozione degli eventi, nonché l'aggiornamento dei dati e delle notizie sul museo nel Portale regionale dei musei del Veneto <http://musei.regione.veneto.it/> (7 eventi pubblicati) e l'invio di comunicati per la pubblicazione nella newsletter Detourism del Comune di Venezia.

Al 13 giugno 2018 i **visitatori** comprendenti classi, ultrasessantacinquenni, bambini sotto i 6 anni e partecipanti agli eventi culturali del museo, assommano a 3.658 unità.

Si è assicurata per l'ospitalità in museo alle classi della scuola dell'obbligo partecipanti ai percorsi didattici promossi dal Servizio di Progettazione educativa del Comune di Venezia e dal Comune di cavallino.

Si è provveduto all'invio dei **dati** relativi alle presenze al museo per l'anno 2017 per la redazione dell'Annuario del Turismo del Comune di Venezia e alla compilazione del **questionario** ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari", e si è risposto all'indagine della Regione del Veneto Direzione Beni Attività Culturali e Sport sull'Alternanza Scuola Lavoro nei musei.

Si sono rilasciate **autorizzazioni** per l'accesso alle sale espositive e alla documentazione museale e a riprese fotografiche per motivi di studio e ricerca e per riprese televisive (6 procedimenti conclusi in un tempo medio di 3,7 giorni).

L'ufficio ha gestito, in accordo con il Servizio Partecipate, i **rapporti con la società partecipata** San Servolo Servizi srl, in applicazione all'art.5 co. 1 lett. a) del Contratto di servizio, completando le procedure di liquidazione del corrispettivo dell'ultimo quadrimestre 2017 (Liquidazione n. 61 del 24.01.2018). Si è inoltre collaborato con il Servizio Edilizia per la **gestione degli immobili museali** e dei sistemi di allarme (controllo sedi, segnalazione e richiesta interventi).

Il Servizio ha mantenuto i rapporti con la **Soprintendenza** competente, in particolare con un sopralluogo congiunto tenutosi il 12 giugno e con l'**Università** Ca' Foscari (Progetto "Torcello Abitata" – Progetto Appodi, Interreg Adriatic, V-B, Adriatic-Ionian programme) e con l'Università

degli Studi di Padova (incontro informativo sul progetto Mem.O. “*La memoria degli oggetti. Un approccio multidisciplinare per lo studio, la digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e magno-greca nel Veneto*”).

Sistema Bibliotecario Museale –

Il Servizio ha inoltrato alla Regione del Veneto (con PEC prot. n. 5596/2018 del 25 gennaio 2018) la **richiesta di contributo** a sostegno delle attività dei Centri servizi per le biblioteche ai sensi della L.R. 50/84, a seguito della quale, la Regione, con PEC acquisita al protocollo con n. 29998/2018 del 20 aprile 2018, ha comunicato l’assenza nel bilancio regionale 2018 di risorse nel capitolo dedicato.

Nell’ambito delle attività del **progetto regionale misurazione e valutazione – PMV** si è provveduto al controllo e alla validazione dei questionari dati 2016 compilati dalle biblioteche di pubblica lettura del territorio metropolitano, ove necessario anche con integrazioni e correzioni verificate e concordate con i bibliotecari responsabili. La validazione dei 61 questionari di competenza si è conclusa nei termini assegnati dalla Regione.

Sono proseguite le attività (scambi informativi via mail e incontro in presenza del 13 aprile) del Gruppo di acquisto “**Biblioteca digitale Venezia metropolitana**” per il coordinamento della sperimentazione e lo sviluppo dell’**acquisizione di risorse digitali** condivise di rete. Il gruppo ha effettuato valutazioni tecniche ed analisi statistiche sugli esiti della sperimentazione e monitorato l’applicazione delle linee guida comunemente adottate, concordando ed adottando gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti e condiviso strumenti e metodologie per familiarizzare ed alfabetizzare gli utenti all’uso e allo scarico delle risorse digitali e all’utilizzo corretto dei dispositivi di lettura.

Per il **coordinamento** della rete bibliotecaria metropolitana, il Servizio ha garantito lo scambio informativo via mail e telefonico, la convocazione formale degli incontri, la verbalizzazione e la diffusione degli esiti delle riunioni. Si sono inoltre mantenuti i costanti contatti con l’Ufficio Cooperazione Bibliotecaria e con l’Ufficio di Coordinamento di Polo della Regione del Veneto che garantisce il supporto tecnico e l’**assistenza alle biblioteche** nonché le attività di cura e supervisione del **catalogo**.

Si è provveduto alla cura redazionale del **profilo metropolitano BIMETROVE** <http://bimetrove.regione.veneto.it> ospitato nel portale regionale delle biblioteche (Binp), portale di accesso ai servizi bibliotecari (consultazione catalogo, prenotazione, prestiti, novità librerie, consigli di lettura, informazioni utili, calendario eventi...).

In collaborazione con **La Biennale di Venezia** e al fine di incentivare e agevolare la visita degli utenti delle biblioteche della Città Metropolitana di Venezia alla 16^a Mostra Internazionale di Architettura d’Arte, sono stati consegnati alle biblioteche, da distribuire ai propri utenti, 2.000 voucher per l’ingresso a tariffe scontate.

Si sono inoltre mantenuti i contatti con l’Associazione Italiana Biblioteche per il coinvolgimento delle biblioteche del territorio metropolitano nella manifestazione **Maratona di lettura “Il Veneto Legge”** promossa dalla Regione del Veneto (evento conclusivo previsto per il 28 settembre), favorendo la programmazione di 4 appuntamenti nel territorio di competenza (Portogruaro, Martellago, Musile di Piave, Mira). Si è inoltre partecipato all’incontro convocato in data 7 giugno dalla Regione sulle best practices emerse nell’edizione 2017 della Maratona.

Per il **prestito interbibliotecario** su base provinciale (A.L.V.i.SE.) si è favorito il proseguimento dello scambio dei volumi tra le biblioteche che si sono assunte le spese in regime di reciprocità.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi.

MISSIONE n. 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA n. 02 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali****Centro di responsabilità: 21 cultura**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018						91.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018						91.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018						90.000,00
SOMME PAGATE AL 13/06/2018						0
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018– 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 – Vidali (cultura)	Progetto per la diffusione del cinema d'arte	Redazione progetto entro il 30.4.2018	24.4.2018	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Con riferimento all'**obiettivo Dup**, con Determina dirigenziale n. 1363 del 24.4.2018 ad oggetto «Presenza d'atto del progetto per la diffusione del cinema d'arte» è stato approvato il progetto elaborato e redatto dal Servizio che, allo scopo, ha ideato una specifica ipotesi di proposta innovativa «*Da Venezia ad Asolo e ritorno - Progetto per la diffusione del cinema d'arte*», sperimentabile all'interno del contenitore costituito dall'appuntamento annuale del progetto Reteventi Cultura. Il progetto prevede la possibilità di una diversificazione inedita dell'offerta culturale che, nel corso degli anni, ha privilegiato espressioni delle arti sceniche e performative, quali il teatro, la danza, la musica e la poesia; il conseguente arricchimento del profilo culturale del network con una nuova dimensione artistica dedicata al cinema ed in particolare a quello d'arte, sul rapporto tra cinema e arti visive, sulle nuove forme e tendenze dell'espressività contemporanea; l'opportunità di presentare, in una o più città d'arte e culturalmente più rappresentative del territorio metropolitano, una retrospettiva e selezione delle più significative opere presentate al prestigioso festival *AsoloArtFilmFestival*, previa intesa con il soggetto organizzatore.

A seguito dell'incontro sulla programmazione delle attività relative al Progetto **RetEventi Cultura 2018**, tenutosi in data 14.2.2018 presso la Direzione regionale Beni - Attività culturali e Sport, è stata trasmessa alla Regione Veneto, con PEC prot. n. 14500 26.2.2018, la richiesta di rinnovo dell'Accordo di programma per l'anno 2018 e il progetto *RetEventi Cultura* «Paesaggi culturali (fra terra e mare)» proposto dalla Città metropolitana contenente anche i requisiti di accesso al finanziamento previsti da apposito Avviso pubblico.

RetEventi Cultura si configura come un network finalizzato a:

- promuovere e qualificare l'offerta culturale, ideata e proposta dalle Associazioni in collaborazione con i Comuni;
- coniugare dinamicamente discipline e linguaggi espressivi diversi, arte e intrattenimento, tradizione e contemporaneità, convenzione e sperimentazione,
- valorizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale esistente sia nella sua valenza specifica sia nella sua rifunzionalizzazione moderna, oltre la modalità della fruizione convenzionale;
- proporre spettacolo dal vivo in ragione della capacità di interagire con la dimensione storica, artistica, naturalistica e antropologica dei luoghi, degli ambienti, degli spazi urbani e periferici: piazze, ville, parchi, giardini, musei, palazzi storici tra i più significativi del territorio, chiese, nonché spiagge del litorale;
- razionalizzare e bilanciare la diffusione della proposta culturale tra aree territoriali omogenee, assicurando nel contempo ai soggetti organizzatori autonomia di ideazione e programmazione artistica.

Con Determina dirigenziale n. 958 del 27.3.2018 è stato approvato l'Avviso pubblico «*RetEventi Cultura 2018*» che subordinava l'assegnazione di eventuali finanziamenti alla comunicazione della Regione Veneto sull'ammontare delle risorse finanziarie destinate al progetto e che definiva quindi i requisiti di accesso, le modalità di assegnazione del finanziamento (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 19.4.2016 n. 50), le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la valutazione dei progetti, la commissione tecnica di valutazione, la liquidazione del corrispettivo.

L'Avviso è stato pubblicato dal 3.4.2018 al 15.5.2018 (data di scadenza presentazione dei progetti) all'Albo pretorio, nella sezione Bandi di gara e avvisi pubblici del sito dell'ente e nel sito del Servizio Cultura www.cultura.cittametropolitana.ve.it.

Con pec prot. n. 162290 del 3.5.2018 la Regione del Veneto ha comunicato l'approvazione della DGR n. 515 del 17.4.2018 ad oggetto «Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, le Amministrazioni provinciali del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per la definizione e realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto 2018*. Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 22.2.1999 n. 7, art. 51» con la quale è stato deliberato contestualmente il trasferimento regionale che, nello specifico, a favore di questo ente ammonta ad € 20.000,00.

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 40 del 8.5.2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma *RetEventi Cultura Veneto 2018*, successivamente sottoscritto il 4.6.2018 con firma digitale dal Segretario generale dell'ente e trasmesso, stessa data, alla Regione Veneto con pec prot. n. 41869 per i successivi adempimenti di competenza.

Con Determina dirigenziale n. 1696 del 24.5.2018 è stata costituita la Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati.

La Commissione tecnica, riunitasi il 29.5.2018, ha proceduto all'esame di ammissibilità delle 6 Associazioni partecipanti e, sulla base della valutazione di ciascun progetto, ha stabilito il programma di eventi ai fini dei successivi incarichi. Con Determina dirigenziale n. 1762 del 30.5.2018 si è proceduto all'approvazione del verbale dei lavori della Commissione.

I 6 progetti culturali presentati e valutati dalla Commissione tecnica costituiscono una programmazione comprendente un totale di 97 eventi dislocati in 18 Comuni del territorio aderenti alla rete, così suddivisi secondo le categorie previste dall'Avviso pubblico: n. 59 di teatro e danza, n. 28 di musica, n. 4 di cinema e arti visive e n. 6 di divulgazione della cultura (conferenze, incontri, letture). Gli eventi, corredati da immagini e notizie, vengono inseriti nell'Agenda metropolitana denominata «*Cultura e spettacolo nella Città metropolitana di Venezia*» e nella pagina facebook del Servizio Cultura, considerato che il piano della comunicazione di *Reteventi Cultura* viene realizzato esclusivamente via web.

Con Determina dirigenziale n. 1658 del 21.5.2018 si è proceduto all'accertamento di entrata e al contestuale impegno di spesa del trasferimento regionale di € 20.000,00 con esigibilità 2018.

L'**Agenda metropolitana** degli eventi culturali su web è stata realizzata nel 2017 quale veicolo di informazione a dimensione sovracomunale, costantemente arricchito e aggiornato, sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate nei Comuni del territorio metropolitano, sia direttamente sia in collaborazione con gli operatori del settore o l'associazionismo di base. L'Agenda viene aggiornata anche nella pagina facebook del Servizio Cultura.

Con riferimento alle **quote annuali di partecipazione**, è in corso l'istruttoria per l'impegno di spesa del contributo annuale 2018 alla Fondazione La Biennale di Venezia.

Nello stanziamento a bilancio è stata prevista l'assegnazione di risorse per un ammontare di € 70.000,00 a favore della **Fondazione Teatro La Fenice di Venezia** per il sostegno, mediante l'erogazione di un finanziamento straordinario, sia al progetto «la Fenice per la Città metropolitana» che prevede l'accesso a prezzo scontato per i residenti della provincia ad una selezione di concerti sinfonici e di opere, sia al progetto per la diffusione della cultura musicale e concertistica «Opera metropolitana» che propone un programma di concerti, conferenze, lezioni, video proiezioni, nelle aree del territorio metropolitano. Con Determina dirigenziale n. 904 del 23.3.2018, del Servizio economico finanziario, ad oggetto «Assegnazione a Fondazione Teatro la Fenice di Venezia del contributo di 210.000,00 euro per il triennio 2018-2020 in esecuzione della convenzione regolante le modalità di sostegno e sviluppo dell'attività della medesima Fondazione dell'area metropolitana di Venezia» è stata impegnata la spesa di € 210.000,00 sul bilancio triennale 2018-2020 (€ 70.000,00 annui) in esecuzione della convenzione, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 19 del 13.3.2018, sottoscritta digitalmente dal dirigente del Servizio economico finanziario/società partecipate e dal Sovrintendente della Fondazione e acquisita al protocollo dell'ente al n. 21476 del 22.3.2018.

Il servizio Cultura ha completato nel periodo interessato dalla relazione l'istruttoria di n. 22 richieste di **patrocinio** per iniziative culturali.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Sul totale dello stanziamento, le risorse assegnate al Servizio che ammontano a euro 91.000,00 sono già state impegnate per una percentuale pari al 98,90%. Per la restante quota pari al 1,10% sarà adottato a breve il provvedimento di impegno del contributo annuale alla Fondazione La Biennale di Venezia.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi

La dirigente
dott.ssa Gloria Vidali
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA n. 01 – sport

Responsabile della gestione: Ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 12 Edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	25.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	37.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – sport	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	12 Menin (Edilizia)	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	≥ 32.000	N.V.	

				dagli utenti.					
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Le attività sono proseguite secondo le previsioni, come di seguito indicato.

Si sono gestiti i rapporti di collaborazione con i Comuni di Venezia, Mirano, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere e Jesolo per la **gestione extrascolastica delle palestre** annesse agli Istituti Superiori, come previsto dagli accordi stipulati con i Comuni suddetti per il triennio scolastico 2015-2018, tramite Convenzione, approvata nello schema tipo dal Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale (Deliberazione n.14/2015 dell'11/05/2015).

Il Servizio ha assicurato poi autonomamente la gestione di n.15 impianti di proprietà siti nel territorio di Mestre.

Il totale complessivo di palestre di competenza della Città Metropolitana utilizzate in orario extrascolastico è di n.43 e sono oltre 90 le associazioni sportive che ne fruiscono.

Si è dato corso ai conteggi e al controllo dei saldi relativi al pagamento delle tariffe previste per l'uso delle palestre effettuato dalle associazioni nell'a.s. 2016/2017 e ora si sta procedendo con il calcolo del saldo per l'utilizzo delle palestre per l'a.s. 2017/2018 sulla base delle tariffe vigenti e all'invio delle relative note di addebito.

Si acquisiranno nel prosieguo del mese di luglio e agosto, ulteriori versamenti sia a saldo sia in acconto come di prassi. Il Servizio ha anche effettuato le verifiche della regolarità di utilizzo delle palestre in base ai calendari autorizzati, e provveduto a richiedere l'erogazione acqua calda e calore e gli interventi manutentivi agli uffici competenti.

Per i prossimi anni scolastici il Consiglio Metropolitanano ha approvato, con deliberazione n.2217 del 23 aprile 2018, il rinnovo delle Convenzioni con i Comuni per la gestione extrascolastica delle palestre per il periodo 01.09.2018-31.08.2024. Sino ad oggi hanno provveduto alla stipula i Comuni di Dolo, Chioggia e Portogruaro. Nei prossimi giorni anche gli altri Comuni approveranno il proprio atto deliberativo per il rinnovo della convenzione.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi

Venezia, 10 luglio 2018

Il Dirigente
Ing. Simone Agrondi
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA n. 01 – interventi per l’infanzia

Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali

Centro di responsabilità: 32 Servizi sociali

L’organigramma del servizio di riferimento è costituito dalle seguenti unità di personale:

- Dirigente - dottoressa Gloria Vidali
- Funzionario amministrativo con p.o. - dottoressa Maria Cristina Tonini
- Istruttore amministrativo - dottoressa Chiara Trevisan
- Terapista della riabilitazione - dottoressa Alice Veronese fino 05.04.2018

Personale assegnato ad altri servizi:

- Terapista della riabilitazione - dottoressa Alice Veronese con decorrenza 06.04.2018 in comando c/o Azienda ULSS 3 - Serenissima.

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	600.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	756.610,13					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	156.610,13					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	155.036,43					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Le somme su indicate comprendono oneri di trattamento tabellare e oneri riflessi del personale del Servizio servizi sociali al netto di dette spese i dati risultano i seguenti:

Stanziamiento iniziale	euro	600.000,00
Stanziamiento aggiornato al 13.06.2018	euro	756.610,13
Somme impegnate	euro	156.610,13
Somme pagate	euro	155.036,43

Estratto DUP 2018 – 2020- anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	12 – diritti sociali, politiche sociali famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini		Continuità dell’azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo o previsto dalla L.R.	32– Vidali (servizi)	Deposito documento di lavoro elaborato in collaborazione con la Regione Veneto e le altre	31/12/2018	n.v.	

			01 - Interventi per l'infanzia	30.12.2016, n. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale.	sociali)	Province, per la regolamentazione e/gestione delle funzioni non fondamentali in materia di Servizi sociali			
--	--	--	--------------------------------	---	----------	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

La legge 07.04.2014, numero 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni (articolo 1, comma 16).

Alla fine del 2016, con la **legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30** la Regione Veneto ha stabilito di riallocare in capo alla Regione alcune tra le funzioni non fondamentali, tra le quali il sociale: la norma ha previsto che le province e la Città metropolitana di Venezia continuassero a esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Il nuovo assetto è stato delineato con l'approvazione della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 949 del 23 giugno 2017** “*Riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia in materia di Sociale, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017". Procedura di gara per l'anno scolastico 2017-2018 per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito. Affidamento per gli anni scolastici successivi della gestione della procedura di gara al CRAV della Regione Veneto*”.

In detto provvedimento si è dato atto che Province e Città metropolitana di Venezia “*continuino ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ... ai figli minori riconosciuti dalla sola madre e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore*” in quanto facenti parte di quelle competenze in ambito sociale riallocate in capo alla Regione, in attesa del delinarsi del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Infine con la **legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45** “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*” nella quale all'art. 46 - *Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*, si è stabilito che nel corso del 2018 si procederà al trasferimento delle funzioni sin qui esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia alle Aziende ULSS.

La **deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 08 giugno 2018** ha definito il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla regione in materia di politiche sociali.

a) Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore

Detto servizio è collegato all'attività scolastica e nello specifico a quella svolta nel corso dell'anno scolastico 2017-18: di fatto non si è ancora provveduto all'adozione delle determinazioni recanti impegni di spesa e contestuali accertamenti di entrata da parte della Regione del Veneto per il periodo gennaio-giugno 2018, poiché solo nel corso del mese di giugno, terminata l'attività scolastica, i comuni interessati sono in grado di quantificare la spesa effettivamente sostenuta per detti servizi, in continuità con gli impegni assunti per il primo quadrimestre scolastico (periodo settembre-dicembre 2017).

Al termine di questa attività di monitoraggio verranno pertanto adottati i provvedimenti a favore dei comuni di Caorle, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo e Venezia: la scelta di procedere con questa metodologia e tempistica è dettata dalla necessità di contenere la spesa per detti servizi assumendo impegni calcolati sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

La Regione Veneto – Direzione dei servizi sociali, in data 17.05.2018 ha inviato a tutte le Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia la comunicazione prot. n. 181552, (ns. prot. n. 37093) ad oggetto “**Funzioni non fondamentali delle Province in materia di servizi sociali. Servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità sensoriale e i servizi di trasporto scolastico per alunni con disabilità**”

agli istituti di istruzione secondaria superiore” nella quale venivano date delle indicazioni per la gestione della fase di passaggio alle Aziende ULSS. A detta comunicazione è stato dato tempestivo riscontro con la comunicazione ns. prot. n. 38598 del 23.05.2018, inviata per conoscenza anche alle Aziende ULSS 3 - Serenissima e ULSS 4 - Veneto Orientale, nella quale si è comunicato che la Città Metropolitana di Venezia per quanto riguarda il servizio di trasporto degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di secondo grado della Città metropolitana di Venezia, aveva già provveduto a promuovere degli incontri con i servizi territoriali al fine di poter concertare una soluzione atta a garantire la continuità del servizio sin qui erogato.

b) Figli minori riconosciuti dalla sola madre

Per quanto concerne detta funzione la Regione Veneto nella **DGR n. 949 del 23 giugno 2017**, ha dato disposizioni riguardo agli stanziamenti esclusivamente per l'anno 2017: nessuna indicazione è stata data su entità e modalità di erogazione dei contributi per il 2018, motivo per cui nel corso del corrente anno non è stata accolta nessuna richiesta.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento attuale, non si sono verificati scostamenti dagli obiettivi assegnati.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non si è verificata la necessità di adottare provvedimenti correttivi.

Venezia, 10 luglio 2018

la dirigente
dott.ssa Gloria Vidali
(firmato digitalmente)

MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA n. 02 – Interventi per la disabilità****Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali****Centro di responsabilità: 32 Servizi sociali**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	1.800.000,00				
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	1.800.000,00				
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	1.211.190,40				
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	673.520,42				
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso

Estratto DUP 2018 – 2020- anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	12 – diritti sociali, politiche sociali famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Interventi per la disabilità	Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo o previsto dalla L.R. 30.12.2016, n. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale.	32 – Vidali (servizi sociali)	Deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti elaborato in collaborazione con la CRAV della Regione Veneto	31/12/2018	n.v.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

A partire dall'anno 2105, il processo per la piena attuazione della *legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* - che non ha ricompreso tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, i servizi a favore dei disabili sensoriali, dei minori riconosciuti dalla sola madre e il trasporto scolastico a favore di alunni con disabilità frequentanti i servizi di istruzione secondaria di secondo grado - ha reso necessaria l'attivazione di misure urgenti e straordinarie per garantire la prosecuzione di detti servizi.

A livello regionale il primo riferimento in questo nuovo assetto organizzativo è stato dato dalla **legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali**, nella quale è stato stabilito che le funzioni già conferite dalla legge nazionale alla Regione (tra le quali le competenze in ambito sociale) restassero in capo a Province e Città metropolitana di Venezia, alle quali contestualmente è stato affidato il compito di continuare a svolgerle secondo le disposizioni previgenti.

In detta legge il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa a tutte le funzioni non fondamentali, per gli anni 2016 e 2017, venne quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui, da intendersi comprensivo dei costi di servizi e personale. Impegno della Giunta regionale era infine quello dell'adozione di disegni di legge e provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge *“finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui la legge tratta, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative”* (art. 9, co. 8).

Per garantire l'erogazione del servizio nell'anno 2017, con i suddetti riferimenti normativi, il servizio ha lavorato quindi, già a far data dalla seconda metà del 2016 per l'indizione della gara d'appalto e la sua aggiudicazione avvenuta con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 3071 del 14.10.2016, *“Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione a Socioculturale - Cooperativa Sociale Onlus di Venezia-Mestre del servizio di assistenza scolastica integrativa nel territorio della Città Metropolitana di Venezia A.S. 2016/17 ed eventuale rinnovo per A.S. 2017/18, per un corrispettivo di 1.538.019,56 euro”*.

Alla fine del 2016, con la **legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30** la Regione Veneto ha stabilito di riallocare in capo alla Regione alcune tra le funzioni non fondamentali, tra le quali il sociale: la norma ha previsto che le province e la Città metropolitana di Venezia continuassero a esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Il nuovo assetto è stato delineato in primis e in parte con l'approvazione della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 949 del 23 giugno 2017 “Riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia in materia di Sociale, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017”. Procedura di gara per l'anno scolastico 2017-2018 per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito. Affidamento per gli anni scolastici successivi della gestione della procedura di gara al CRAV della Regione Veneto”**.

In forza del trasferimento della titolarità in capo alla Regione delle funzioni in materia sociale, in detto provvedimento si è:

1. dato atto che *“Province e Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audilesi ...”* in quanto facenti parte di quelle competenze in ambito sociale riallocate in capo alla Regione, in attesa del delinarsi del nuovo assetto normativo e organizzativo;
2. stabilito specificamente per quanto attiene il servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito che Province e Città metropolitana di Venezia *“procedano, ai sensi di legge, con il rinnovo, se previsto, dei contratti in scadenza ovvero con l'indizione di nuove gare per l'anno scolastico 2017 - 2018 concordando con la Regione i relativi atti di gara”*;
3. previsto il subentro con decorrenza dal 1° gennaio 2018 della Regione del Veneto nei contratti in essere, a seguito del trasferimento effettivo dell'esercizio delle funzioni in capo alla stessa;
4. autorizzata l'indizione delle procedure di gara per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa per l'anno scolastico 2018-19, affidandone l'esecuzione alla Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV;
5. prevista la costituzione di un Gruppo tecnico per la definizione delle specifiche tecniche, relativamente all'affidamento della gestione del servizio.

Per quanto attiene specificamente il suddetto punto 5., si precisa che la funzionaria incaricata di P.O. responsabile dei Servizi sociali della Città Metropolitana di Venezia è stata chiamata a far parte del Gruppo tecnico individuato e coordinato dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto, che ha prodotto la bozza del Capitolato tecnico d'appalto che in data 04.12.2017 è stato pubblicato come *“Consultazione preliminare di mercato per l'affidamento, per l'anno scolastico 2018-2019, con eventuale rinnovo dell'appalto per il biennio scolastico successivo, del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di*

alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, residenti nel territorio regionale, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado, suddivisa in n. 7 lotti territoriali”.

L'Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR - CRAV della Regione Veneto, in data 01.03.2018 ha pubblicato il bando di gara “*Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, residenti nel territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale rinnovo per l'anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali*” con scadenza prevista il 04.05.2018. Detto atto sancisce di fatto l'effettivo passaggio dei servizi ai disabili sensoriali dalla Città Metropolitana e dalle Province alle Aziende ULSS del territorio: le procedure di gara dovrebbero garantire l'affidamento ai nuovi soggetti gestori dei servizi a partire dal prossimo 1° settembre 2018.

In forza della suddetta **DGR 949 del 23.06.2017** con determinazione dirigenziale n. 3264 del 31.08.2017 la Città metropolitana di Venezia ha proceduto, così come previsto nella gara espletata nel 2016, al rinnovo del contratto in essere per tutto l'A.S. 2017-2018 alla Società Servizi Socio Culturali - Cooperativa Sociale Onlus per un importo complessivo pari a complessivi euro 1.538.019,56 (impegno di **euro 1.211.190,40 nel 2018**).

Dopo il puntuale avvio il servizio di assistenza scolastica integrativa nell'anno scolastico si è svolto regolarmente, garantendo lo svolgimento senza interruzioni e/o avvicendamenti.

In data 29.12.2017 è intervenuta la **L.R. 45/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” nella quale all'art. 46 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”**, e poi la **DGR 819 del 08 giugno 2018** che dispone con il 1° agosto 2018 l'effettivo trasferimento delle funzioni sin qui esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia alle Aziende ULSS.

La Regione Veneto – Direzione dei servizi sociali, ha inviato a tutte le Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia la comunicazione prot. n. 181552 del 17.05.2018 (registrata in pari data al ns. prot. n. 37093) ad oggetto “**Funzioni non fondamentali delle Province in materia di servizi sociali. Servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità sensoriale e i servizi di trasporto scolastico per alunni con disabilità agli istituti di istruzione secondaria superiore**” nelle quale venivano date delle indicazioni per la gestione della fase di passaggio alle Aziende ULSS. A detta comunicazione è stato dato tempestivo riscontro con una comunicazione (ns. prot. n. 38598 del 23.05.2018), inviata per conoscenza anche alle Aziende ULSS 3 - Serenissima e ULSS 4 - Veneto Orientale, nella quale si è confermato che la Città Metropolitana di Venezia aveva già provveduto ad avviare tutte le procedure atte a garantire la continuità del servizio di assistenza scolastica integrativa per gli alunni con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019, nonché della lavorazione dei libri di testo per gli alunni ipovedenti e ciechi.

Di fatto come di consueto era già stata predisposta per le famiglie la comunicazione (ns. prot. n. 38521 del 23.05.2018) per il rinnovo della richiesta del servizio di assistenza scolastica integrativa per il prossimo anno scolastico, comunicazione preventivamente inviata e concertata con le Direzioni Sociali delle Aziende ULSS 3 - Serenissima e ULSS 4 - Veneto Orientale.

Con regolarità sono proseguite tutte le altre attività svolte presso il Centro servizi disabilità sensoriali:

- i. attività logopedia (costo compreso nell'importo della gara d'appalto);
- ii. laboratorio tiflotecnico con programmazione e lavorazione dei libri di testo per gli alunni ipovedenti e ciechi (costo compreso nell'importo della gara d'appalto);
- iii. ricoveri in istituto per alunni con disabilità sensoriale (sempre decisi dalle famiglie degli interessati) per l'anno scolastico 2017-18 vi è stata una sola richiesta, per la la retta di frequenza dell'“Istituto Statale di Istruzione Specializzata per sordi” di Roma. Impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata verranno assunti entro il mese di giugno per il pagamento del II e III trimestre dell'anno scolastico 2017-2018, una volta avuto riscontro dell'effettiva frequenza.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento attuale, non si sono verificati scostamenti dagli obiettivi assegnati.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non si è verificata la necessità di adottare provvedimenti correttivi.

Venezia, 10 luglio 2018-07-10

La dirigente
dott.ssa Gloria Vidali
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA n. 02 – interventi per la disabilità

Responsabile della gestione: dott. ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 47 Mercato del Lavoro

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	396.086,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	506.086,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	506.085,14					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	55.372,14					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni ai comuni ai cittadini e alle imprese	12 – diritti sociali, politiche sociali famiglia	Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – interventi per la disabilità	Assolvimento o gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi	47 – Sallustio (mercato del lavoro)	Attuazione del Protocollo di Intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla Legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.	Erogazione seconda quota entro la fine del 2018	raggiunto	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Nel primo semestre 2018 sono state garantite le usuali attività di gestione, in attesa del concretizzarsi del passaggio delle funzioni a Veneto Lavoro, come stabilito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare dai commi 793-800, e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", ed in particolare dall'art. 54 "Norme in materia di servizi per il Lavoro".

Tale passaggio ha avuto luogo, per le competenze gestionali, il 10 maggio 2018 grazie alla sottoscrizione di apposita convenzione per il trasferimento -con decorrenza 01/01/2018- del personale dei propri Centri per l'Impiego, approvata da questa Amministrazione con Decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 24/04/2018 e sottoscritta assieme con le Province venete, la Regione del Veneto e Veneto lavoro; per le competenze relative alla gestione economica del personale e alle partite con rilevanza finanziaria, invece, avverrà il 1° gennaio 2019 in virtù della proroga della medesima convenzione.

Relativamente all'attuazione del Protocollo di cui all'indicatore, si riporta il riepilogo delle liquidazioni effettuate alle Azienda ULSS 3 Serenissima e Azienda ULSS 4 Veneto Orientale nell'ambito del *Protocollo di intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima e Azienda ULSS 4 Veneto Orientale* (approvato con determinazione dirigenziale n. 2017/3622 del 05/10/2017, sottoscritto il 30/10/2017)

AULSS	anticipo importo	mandato	2° liquidazione	mandato	3° liquidazione	mandato	totale
AULSS 3 /Mestre	€ 12.858,06	4732 e 4733 06/12/2017	€ 17.708,94	1500/2018 16/04/2018	€ 216,00	1646/2018 03/05/2018	€ 30.783,00
AULSS 3 /Mirano	€ 48.852,04	4734 06/12/2017	€ 3.881,96	1503/2018 17/04/2018	€ 7.053,00	1664/2018 04/05/2018	€ 59.787,00
AULSS 3 /Chioggia	€ 3.477,00	4737 06/12/2017	€ 1.569,00	1504/2018 17/04/2018	€ 538,50	1641/2018 02/05/2018	€ 5.584,50
AULSS 4	€ 27.721,76	4739/2017 06/12/2017	€ 19.420,99	1874/2018 18/05/2018	€ 4.983,75	1875/2018 18/05/2018	€ 52.126,50
	€ 92.908,86		€ 42.580,89		€ 12.791,25		€ 148.281,00

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA n. 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 120 Coesione sociale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	3.692,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	4.199,06					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	4.199,06					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale in ottica di contrasto alle discriminazioni e alla sotto-occupazione femminile	120 - Nen (Coesione Sociale)	Attivazione reti di erogazione servizi a cittadinanza e imprese con le forze locali	Organizzazione di un incontro pubblico	Attività da realizzarsi nel 2° semestre	
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Azioni di sensibilizzazione e all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio ed in particolare con il terzo settore	120 - Nen (Coesione Sociale)	Attuazione di una collaborazione /partenariato con sogg. del territorio in tema di inclusione sociale	Attuazione di almeno una collaborazione / partenariato	Attività realizzata**	
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi	Azioni di promozione e sensibilizzazione e in tema di pari opportunità e	120 - Nen (Coesione Sociale)	Implementazione dei rapporti con scuole e enti di formazione	Organizzazione di un incontro rivolto a studenti e/o	Richiesta modifica DUP	

		cittadini	sociosanitari e sociali	contrasto alle discriminazioni anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'istruzione e della formazione			insegnanti e/o operatori		
2. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Ampliamento della rete dei soggetti coinvolti nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne	120 - Nen (Coesione Sociale)	Ottimizzazione del Servizio Prima parla con l'avvocato	Proposta agli organi decisori di coinvolgimento di un nuovo partner per il Servizio Prima parla con l'avvocato	Richiesta modifica DUP	

** Adesione al progetto "Futuro Prossimo. Intervento integrato per rafforzare la comunità educante ed il protagonismo giovanile nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa" presentato dall'organizzazione Save the Children Italia Onlus nell'ambito del Bando Adolescenza promosso dall'Impresa Sociale con i bambini S.r.l. soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della Povertà educativa Minorile di cui alla Legge 28.12.2015 n. 208, art. 1, comma 392

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

"Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale."

Le attività collegate alla funzione, prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale", ricomprendono le attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità e dello Sportello donne al lavoro, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia contro le discriminazioni.

Le azioni sono dirette a:

- offrire percorsi personalizzati di orientamento professionale alle donne, modulando l'offerta del servizio in base alla lettura del bisogno espresso dall'utente in particolare per le donne inoccupate, in ingresso nel mondo del lavoro, per le donne disoccupate, che vogliono rientrare nel mondo del lavoro,
- promuovere e gestire servizi, progetti e iniziative, nell'ambito delle politiche di genere e di pari opportunità, rivolti al territorio, finalizzati a contrastare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, e a favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti di formazione.
- sostenere e integrare le attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità, in ambito sia gestionale che di erogazione dei servizi.

Collaborazioni

- AICT Azioni integrate di coesione territoriale per l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati* di cui alla DGR 1269 del 08/08/2017: adesione della Città Metropolitana di Venezia in partenariato di rete al progetto che Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale ha candidato come capofila; il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto per euro 959.896,50; le azioni sono iniziate in ottobre 2017 e hanno una durata di 9 mesi, la conclusione è prevista per luglio 2018;
- CapaCityMetro-Italia*: Adesione della Città Metropolitana di Venezia in partenariato di rete al progetto CapaCityMetro-Italia che Università IUAV di Venezia ha candidato all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 "Integrazione / Migrazione legale" - Obiettivo Nazionale 3 "Capacity

building” – “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”; il progetto ha l’obiettivo di promuovere presso 5 città metropolitane italiane (Venezia, Milano, Torino, Bari e Napoli) lo sviluppo di sistemi territoriali integrati e innovativi che favoriscano percorsi di inclusione economica e sociale dei migranti, rafforzando le reti istituzionali e informali di governance multilivello, favorendo lo scambio di buone pratiche; al giugno 2018 non sono ancora stati pubblicati gli esiti delle candidature.

- c. Partecipazione al tavolo tecnico finalizzato all’elaborazione del *Protocollo per la condivisione di strategie finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza domestica e di genere nel territorio del Veneto Orientale*, promosso dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (18 soggetti partner coinvolti) che prevede di dare omogeneità alle collaborazioni già esistenti sul territorio (sono attualmente attivi due distinti protocolli, nel Sandonatese e nel Portogruarese, in tema di violenza domestica e di genere, che fanno rispettivamente capo alla giurisdizione del Tribunale di Venezia e del Tribunale di Pordenone).
- d. Adesione al progetto *“Futuro Prossimo. Intervento integrato per rafforzare la comunità educante ed il protagonismo giovanile nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa”* presentato dall’organizzazione Save the Children Italia Onlus nell’ambito del Bando Adolescenza promosso dall’Impresa Sociale con i bambini S.r.l. soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della Povertà educativa Minorile di cui alla Legge 28.12.2015 n. 208, art. 1, comma 392.

Servizio Prima Parla con l’Avvocato

Le attività dello sportello anti violenza “Prima parla con l’avvocato” sono proseguite secondo programma. Le utenti in accesso sono state in calo rispetto all’anno precedente. Si ritiene che il fenomeno si manifesti in coerenza con la messa a regime di una politica territoriale di rete dei servizi dedicati, facente perno sui Centri anti violenza – aventi servizio legale integrato - in connessione con le Ulss (servizi di pronto soccorso), le stazioni dei Carabinieri cui pervengono di norma le denunce e i servizi sociali comunali, avviata a fine 2014. Si è pertanto avviato un percorso di inserimento dello sportello nella rete dei servizi comunali anti violenza, nell’ottica di sostenere gli enti locali direttamente coinvolti sulla materia. Si sono svolti al proposito 2 incontri esplorativi con il Centro Donna del Comune di Venezia utili alla definizione di una bozza di protocollo di massima di condivisione delle risorse dello sportello in parola. Il lavoro è stato di seguito condiviso con il Civico Donna del Comune di Chioggia.

Nel frattempo la rete dei servizi territoriali anti violenza è stata interessata da due novità: la richiesta di collaborazione alla redazione del protocollo di strategie condivise per il contrasto al fenomeno nel Veneto orientale (di cui al paragrafo precedente, lett. c) su cui si è svolto un incontro il 17 maggio u.s.. Infine, con DGR 863 del 15 giugno u.s., la Regione Veneto ha pubblicato uno schema di protocollo finalizzato al consolidamento della rete istituzionale di contrasto al fenomeno della violenza di genere e domestica, prevedendone l’adesione anche della Città metropolitana di Venezia nonché della Consigliera di parità. In particolare quest’ultimo intervento sembra richiedere una revisione delle azioni correttive intraprese.

Servizio Sportello Donne al Lavoro

E’ un servizio specialistico di orientamento professionale rivolto alle donne;

Il monitoraggio degli indicatori scelti nel periodo gennaio – giugno 2018 evidenzia i seguenti dati:

n. totale accessi	40
colloqui di orientamento ex D.lgs. 181/2000, aggiornamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento	17
altri contatti (telefonici, mailing, ..)	60

Tabella 2: servizi collegati allo Sportello Donne al Lavoro

Fonte: monitoraggio del servizio - dato complessivo gennaio – giugno 2018.

Ufficio della Consigliera di Parità

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 91/2017 del 17 gennaio 2017, sono state nominate Consigliere di parità per la Città metropolitana di Venezia: d.ssa Silvia Cavallarin (effettiva) e d.ssa Cristina Calzavara (supplente, agisce su mandato della effettiva). Nel richiamare il programma di mandato per il quadro di riferimento specifico, allegato al DUP 2018 (scheda Coesione sociale), si riassumono le attività secondo le principali linee di intervento.

1 - Attività antidiscriminatoria in ambito occupazionale (artt. 13 e 36 Codice pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006): utenti che hanno fatto richiesta di informazioni o appuntamento/consulenza alla consigliera per presunta discriminazione

n. totale accessi (gen-giu 2018)	20
rilascio informazioni/pareri o prese in carico	11

2 - Attività di promozione e comunicazione (art. 15 Codice, cit.)

incontri pubblici (formativi/informativi)	5*
incontri istituzionali (reti di parità)	2**
<u>comunicazione internet</u> (gen-giu 2018)	
- pagina facebook (pubblicazione post o condivisione di contenuti)	167
- persone che hanno visualizzato la pagina facebook <u>nell'ultimo mese</u>	280
- notizie pubblicate sul minisito della CdP della CdP	37
- pagine modificate o create	20

*di cui 1 svolto in supplenza dalla Consigliera di parità supplente

** partecipati in supplenza dal personale d'ufficio

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 07 – turismo

PROGRAMMA n. 01 – sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali

Centro di responsabilità: 22 Turismo

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	135.100,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	135.100,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	24,40					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	24,40					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	07 Turismo	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	01 – sviluppo e valorizzazione del turismo	Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive attive (alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari)	22 – Vidali (turismo)	Numero strutture ricettive da riclassificare l.r. 11/2013	250	n.399 Totale provvedimenti ricettivi	100%

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il dato delle strutture da riclassificare risulta esogeno al 100% poiché dipende dal possesso effettivo dei requisiti in capo ai soggetti titolari. Del totale di 399 provvedimenti adottati dal servizio Turismo nel periodo oggetto della rilevazione, 155 sono provvedimenti di pura riclassificazione ai sensi della nuova normativa regionale, la differenza è data da provvedimenti di subentro, modifica di classifica e altre variazioni intervenute in capo alle strutture ricettive.

La Regione Veneto con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ha disposto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di turismo. Con la DGR n.830 in data 8 giugno 2018, pubblicata sul BUR n.60 del 19 giugno 2018, ad oggetto: "Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 Collegato alla legge di stabilità 2018. Definizione del nuovo modello organizzativo", ha definito il nuovo modello organizzativo riallocando le funzioni in materia di Turismo alla Regione con decorrenza 1 gennaio 2019.

Gestione delle funzioni ancora delegate dalla Regione relative a :

Strutture ricettive alberghiere e reclami - Strutture ricettive all'aperto - Strutture ricettive complementari

il 31 marzo 2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di rinnovo classificazione delle strutture ricettive disposti dalla l.r. 14 giugno 2013 n. 11 e successivamente dalla l.r. n. 49/2017. Si è provveduto all'adozione dei provvedimenti di classificazione, rinnovo e variazioni della classificazione, cambi titolarità e subentri, cessazioni e variazioni periodi di apertura, nonché all'istruttoria dei reclami pervenuti.

Agenzie di viaggio e turismo

è proseguito il rilascio di provvedimenti ex L.r. 33/2002 quali: autorizzazioni all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo, verifica requisiti dei diretti tecnici, modificazioni di sede e direttori tecnici di autorizzazioni precedenti, autorizzazioni rilascio tesserini di accompagnatori turistici per il personale delle agenzie di viaggio e prese d'atto per chiusure agenzie e sospensioni di attività, aperture di filiali e chiusure filiali, chiusure di agenzie. L'attività di vigilanza e controllo prevista dagli artt. 79 e seguenti L.r. 33/2002, causa anche la dotazione di personale ridotta a una unità di organico, viene effettuata esclusivamente con controllo documentale e su segnalazione;

Professioni turistiche

si è assicurata l'attività ex L.r. 33/2002 relativa a iscrizioni agli elenchi, cancellazioni, aggiornamento elenchi, riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero per l'esercizio delle professioni turistiche.

La normativa regionale, di disciplina degli esami di abilitazione, è stata abrogata dal comma 6 dell'art. 9 della l.r. 45/2017 "Collegato alla legge di stabilità Regione Veneto", pertanto la scrivente Amministrazione non può più indire esami di abilitazione per professioni turistiche;

Attività per la rilevazione statistica ai sensi L.r. 11/2013 art. 13

questa attività era svolta come noto dalla Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia in liquidazione, a far data dal 23 maggio 2016.

A seguito della riunione di coordinamento con la Regione Veneto del 6 maggio 2016 e nelle more dell'adozione di un assetto regionale definitivo, si era provveduto a incaricare un primo nucleo di quattro dipendenti (2 Turismo e 2 Attività Produttive) per consentire di iniziare a svolgere l'attività della statistica turistica. L'attività di assistenza agli operatori, nonché le validazioni e chiusure dei dati statistici dei 6 ambiti turistici di Venezia (Bibione, Jesolo, Venezia, Cavallino, Chioggia e Caorle per oltre 49.000 strutture registrate in anagrafe regionale) e richiesta dati statistici ai singoli operatori turistici, è stata garantita. A titolo esemplificativo sono state fornite informazioni e assistenza nel primo semestre 2018 per complessive n. 1.637 mail. A questa attività si è aggiunta quella relativa alle locazioni turistiche (classifica XVII.16) per le competenze assegnate dalla

normativa regionale alla Città metropolitana di Venezia con decorrenza 16.9.2016 l.r. n.18/2016 (nel primo semestre 2018 oltre 1.000 istanze).

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

La DGR n.830 in data 8 giugno 2018, pubblicata sul BUR n.60 del 19 giugno 2018, ad oggetto : “Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018". Definizione del nuovo modello organizzativo”, ha definito il nuovo modello organizzativo riallocando le funzioni in materia di Turismo alla Regione con decorrenza 1 gennaio 2019.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Nessuna.

Venezia, 10 luglio 2018

La dirigente
dott.ssa Gloria Vidali
(firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 10 – trasporti

PROGRAMMA n. 02 – trasporto pubblico locale

Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 23 Trasporti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	40.575.400,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	43.810.400,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	37.392.534,26					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	15.023.608,21					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e Redazione schema del documento	31/12/2018	N.V.	
3. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento	31/12/2018	N.V.	
4. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e analisi dello stato di riferimento	31/12/2018	N.V.	

5. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	gestione dei luoghi di aspetto	23 – Gabbi (trasporti)	Schema di affidamento	31/12/2018	N.V.	
6. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale	23 – Gabbi (trasporti)	Rielaborazione documenti di gara	31/12/2018	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il programma si sta svolgendo secondo le previsioni. Oltre all'ordinaria amministrazione (compiti e funzioni delegati con LR 25/98, funzioni di vigilanza, riconoscimento regolarità di servizio, idoneità percorsi e ubicazione fermate, ecc.), nell'anno in corso si è provveduto nell'ambito dell'OG086 (Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità), a:

- ✓ Gestire i contratti di servizio con AVM S.p.a. (ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale), Brusutti S.r.l. (servizi TPL verso il trentino ed il bellunese), Actv S.p.a. (linea Chioggia-Venezia, fino al 09/06/2018), ATVO S.p.a. (ambito di unità di rete del Veneto orientale);
- ✓ Sottoscrivere il contratto di servizio con Arriva Veneto S.r.l. relativo alla concessione per la gestione dei servizi di TPL relativi alla linea extraurbana su gomma Chioggia-Venezia (operativo dal 10/06/2018);
- ✓ emettere tessere di riconoscimento per le agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza, per un totale di 673, entro il tempo medio di giorni 6,56;
- ✓ rilasciare n. 9 nulla osta immatricolazioni nuovi autobus;
- ✓ rilasciare n. 2 autorizzazioni per distrazioni autobus ;
- ✓ rilasciare n. 4 autorizzazioni per cambio destinazione d'uso di mezzi TPL;
- ✓ rilasciare n. 1 aggiornamento carte circolazione di autobus interurbani e suburbani;
- ✓ autorizzare, previo apposito esame di idoneità, n. 96 agenti accertatori entro il tempo medio di giorni 1,82;
- ✓ rilasciare 2 autorizzazioni servizi commerciali;

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.

Sotto il profilo finanziario si prevede al momento la conferma delle somme stanziare.

Per quanto riguarda gli indicatori sopra rappresentati, al momento si ritiene possibile il raggiungimento del livello atteso, con la sola criticità relativa alla individuazione della stazione appaltante per la gara dei servizi TPL.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Si provvederà a richiedere una eventuale modifica all'ultimo obiettivo operativo conseguente alla ritardata (non a causa della CMVE) individuazione della stazione appaltante per la gara dei servizi TPL.

MISSIONE n. 10 – trasporti**PROGRAMMA n. 03 – trasporto per vie d’acqua****Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi****Centro di responsabilità: 23 Trasporti**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2018	54.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	54.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	03 – trasporto per vie d’acqua	Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) ed accordo con i Comuni del litorale	23 – Gabbi (trasporti)	Bozza di accordo	31/12/2018	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il programma viene attuato secondo le previsioni. Riguarda i temi dei Trasporti pubblici non di linea per via d’acqua.

Le principali attività sono consistite:

- nello svolgimento di una serie di riunioni con la Regione Veneto e Sistemi territoriali S.p.a. per la definizione della gestione dei contrassegni LV (OG 0314) ;
- rilascio di n. 80 contrassegni LV “provvisori” (OG 0314);
- svolgimento di due sessioni d’esame per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei servizi di trasporto non di linea via d’acqua (OG 0313);
- approvazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), di un regolamento comunale per la disciplina dei trasporti pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna (OG 0313).

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti. Sotto il profilo finanziario non si prevedono variazioni rispetto ai valori preventivati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

MISSIONE n. 10 – trasporti**PROGRAMMA n. 04 – altre modalità di trasporto****Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi****Centro di responsabilità: 23 Trasporti**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	1.009.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	1.216.780,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	04 – altre modalità di trasporto	esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti	23 – Gabbi (trasporti)	Atti e verbali	31/12/2018	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il programma viene attuato secondo le previsioni del programma. Esso riguarda i temi relativi al Sistema informativo mobilità e trasporti, Servizi per la mobilità, Autoscuole, scuole nautiche, studi consulenza per la circolazione, Officine per autoriparazione e centri di revisione, educazione alla mobilità sicura e sostenibile.

Le principali attività sono consistite in:

- ✓ svolgimento di due sessioni d'esame per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei servizi di trasporto non di linea via terra (OG0089);
- ✓ svolgimento di una sessione d'esame per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi (OG0321);
- ✓ svolgimento delle funzioni in materia di autoscuole (35 autorizzazioni per insegnanti e istruttori di guida emesse con media gg. 2,06 e e 3 verifiche a seguito di altrettante SCIA presentate), studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (8 autorizzazioni emesse con media gg. 8,75 e 23 tessere di riconoscimento per accesso ad uffici pubblici con una media gg. 3,26) (OG0322);
- ✓ svolgimento delle funzioni in materia di officine di revisione (23 autorizzazioni emesse con media gg. 3,53 (OG309);
- ✓ rilascio di n. 153 licenze di trasporto in conto proprio, con una media gg. di 1,10 (OG0321);
- ✓ diniego di n.1 autorizzazione deroga distanze ferrovie (OG310);

- ✓ prosecuzione della gestione del Centro Provinciale raccolta dati di incidentalità trasmessi dai Comuni del territorio (OG310);

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.

Sotto il profilo finanziario non si prevedono variazioni rispetto ai valori preventivati.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo operativo, esso è già stato raggiunto.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 10 – trasporti

PROGRAMMA n. 05 – viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile della gestione: Ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 24 Viabilità

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	18.475.020,55					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	30.072.406,78					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	12.734.017,85					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	1.295.358,93					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	32%	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi	Entro il 31/08/2018	N.V. In corso di realizzazione	

				cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni					
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto strade sicure: analisi e verifica delle azioni tramite i dati rilevati	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Redazione di Report con dati di traffico, velocità, incidentalità	entro il 31/12/2018	N.V. In corso di realizzazione	
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto strade sicure: Rilievo, verifica e revisione dei limiti di velocità posti lungo le strade di competenza	Simone Agrondi Cdr 24 _Viabilità	Redazione del piano dei limiti di velocità	entro il 30/09/2018	N.V. In corso di realizzazione	

• **Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018**

Il programma n. 5 relativo alle funzioni della Città metropolitana di Venezia nel settore della viabilità e delle infrastrutture stradali comprende tutte le attività proprie del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico e del Servizio Espropri.

Il personale impiegato comprende n. 61 unità (dirigente escluso), di cui n. 29 collaboratori tecnici impiegati nella manutenzione ordinaria di circa 816 Km di strade provinciali.

Per quanto attiene le opere/interventi finanziati negli anni precedenti si segnala che alla data di rilevazione dello stato d'attuazione intermedio per il 2018 sono stati conclusi n. 4 interventi di risanamento conservativo e strutturale dei ponti stradali per complessivi Euro 1.326.000,00:

- Ponte sul fiume Sile in Comune di Quarto d'Altino lungo la SP 43: q.e. per Euro 1.016.000,00;
- S.P. 42 Ponte della Salute: q.e. per Euro 110.000,00;
- S.P. 87 Ponte a Cavarzere: q.e. pari ad Euro 60.000,00;
- S.P. 12 Ponte a Paluello: q.e. per Euro 140.000,00;

Nel corso del primo semestre del 2018 è continuata l'attività per le opere/interventi finanziate negli esercizi passati sia con risorse proprie dell'Amministrazione presenti nei residui riaccertati con decreto del Sindaco Metropolitano n. 31 del 12/04/2018, sia con risorse derivanti dalla dismissione delle alienazioni SAVE avvenuta nell'ottobre del 2017, che per il Servizio Viabilità ha consentito di finanziare investimenti e manutenzioni per complessivi 9,2 milioni di Euro.

Principalmente sono dettagliati i seguenti principali interventi sul patrimonio viabilistico provinciale, con il relativo stato d'attuazione:

- Realizzazione del **sottopasso veicolare** a senso unico alternato e ciclopedonale a servizio di **via Crete** in Co. di Quarto d'Altino – q.e. pari ad Euro 2.121.385,73, di cui Euro 1.888.000,00 finanziati dalla Regione Veneto: lavori affidati a Maggio 2018;
- **Risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei Ponti** posti lungo le strade provinciali:
 - a) Ponte Idrovora Casetta lungo la SP 7 in comune di Chioggia: lavori in corso di realizzazione - q.e. Euro 257.319,87;

- b) Ponte delle Balance lungo la SP 62 in comune di Caorle: lavori affidati a fine Febbraio 2018 ed in corso di realizzazione - q.e. pari ad Euro 570.000,00;
 - c) S.P. 29 Ponte dei Corni a Mira: approvato progetto per Euro 112.500,00;
 - d) S.P. 41 Ponte a Trepalade sul Silloncello: approvato progetto per Euro 150.000,00
 - e) S.P. 58 Staffolo ponte della pace: approvato progetto per Euro 330.000,00
 - f) SP 75 id 030 sulla Roggia dell'ingegnere e id 080 loc. Villanova in Comune di S.Michele al Tagliamento: approvato progetto per Euro 90.000,00;
- **Adeguamento dell'incrocio tra la SP09-SP07** in corrispondenza del ponte lungo il fiume Brenta-Bacchiglione: in corso procedura per affidamento progettazione esecutiva e direzione lavori – q.e. per Euro 300.000,00;
 - Realizzazione e sistemazione di **segnaletica verticale Area Nord e Sud**: lavori aggiudicati e sottoscritto contratto d'appalto - q.e. di Euro 250.000,00;
 - Interventi di manutenzione straordinaria di **impianti semaforici e di illuminazione pubblica** da realizzare nel 2018: lavori aggiudicati e sottoscritto contratto d'appalto - q.e. Euro 100.000,00;
 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle **pavimentazioni e fondazioni stradali**, arginature, adeguamenti intersezioni ed interventi per il contenimento e l'abbattimento del rumore lungo le strade provinciali: lavori aggiudicati e sottoscritto contratto d'appalto - q.e. complessivo di Euro 1.100.000,00;
 - Manutenzione straordinaria **patrimonio arboreo**: in fase di gara – q.e. per Euro 250.000,00;
 - Manutenzione straordinaria **sottopassi**: affidati lavori di somma urgenza su sottopasso posto lungo la S.P. 37 a Salzano e il sottopasso posto lungo viale della Repubblica a Quarto d'Altino per Euro 100.000,00;
 - **Manutenzione S.P. 42** sistemazione lungo il canale Fanotti in Comune di San Michele del Tagliamento: impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che realizzerà gli interventi, ora in fase di progettazione, per complessivi Euro 220.000,00;
 - **Accordo quadro per la manutenzione stradale** per 5 milioni di Euro suddivisi in 2,5 milioni per il 2018 e 2,5 milioni per il 2019: in corso la gara d'appalto (lavori aggiudicati in provvisoriamente);
 - **Progetto strade sicure** - progettazione ed attuazione di interventi per la sicurezza delle strade e della circolazione stradale – portali – q.e. pari ad Euro 400.000,00: lavori aggiudicati e sottoscritto contratto d'appalto;
 - **Realizzazione percorso ciclabile SP 42 - Cavallino**: importo complessivo pari ad 1,2 milioni di Euro, di cui 600.000,00 finanziati con contributo del Comune di Cavallino ed Euro 600.000,00 finanziati con entrate correnti, giusta delibera di Consiglio Metropolitanano n. 10 del 07/05/2018: progettazione esecutiva in corso di redazione.

Opere la cui attuazione è a carico di altri soggetti/Enti e **cofinanziate dalla C.M. di Venezia**:

- Realizzazione di una **rotatoria lungo la S.P. 12, all'intersezione con via Cartile e via Padova**: costo dell'opera pari ad Euro 150.000,00 di cui Euro 89.229,67 a carico del Comune di Fossò che realizzerà i lavori ed Euro 75.770,33 quale contributo della C.M. di

Venezia: in data 19/04/2018 sottoscritto accordo di programma con il Comune di Fossò ed impegnata la spesa per la quota da trasferire al Comune;

- Realizzazione **rotatoria tra le SS.PP. 12 e 14 nella frazione di Liettoli di Campolongo Maggiore**: costo dell'opera pari ad Euro 240.000,00 di cui Euro 144.000,00 a carico del Comune di Campolongo M. che realizzerà i lavori ed Euro 96.000,00 quale contributo della C.M. di Venezia finanziato a Maggio 2018 con DCM n. 10/2018: in corso di approvazione bozza di accordo di programma per la relativa sottoscrizione con il Comune.

Il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**, con decreto n. 49 del 16.02.2018, ha approvato il finanziamento per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria per complessivi 1.620 milioni di Euro, di cui 120 milioni per l'anno 2018, 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ripartiti tra le Province e Città metropolitane del territorio nazionale secondo la tabella di ripartizione allegata al suddetto decreto.

Per quanto riguarda la CM di Venezia il **finanziamento è pari a complessivi Euro 1.379.434,87 nel 2018 e ad Euro 3.448.587,18 per le successive annualità dal 2019 al 2023.**

E' in corso di approvazione la variazione al Bilancio 2018-2020 con la quale la maggiore entrata derivante dai trasferimenti ministeriali suddetti, per l'annualità 2018, verrà utilizzata per finanziare opere/interventi inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2018-2020, il cui finanziamento era previsto con alienazioni mobiliari, puntualmente:

- Euro 400.000,00 per "Manutenzione straordinaria ponti" (finanziamento di quota parte di 1 milione di Euro iscritto in Triennale);
- Euro 400.000,00 per l'opera " Riorganizzazione intersezione tra la S.P. 42 e la S.P. 70 nel tratto urbano di Lugugnana di Portoguraro";
- Euro 579.434,87 per "Manutenzione straordinaria strade. Interventi sulle manutenzioni stradali di tipo superficiale ed adeguamenti vari strade ed incroci" (finanziamento di quota parte dei 2,8 milioni di Euro previsti in Triennale)

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 37 del 23/04/2018 è stato approvato lo schema di accordo di programma da sottoscrivere con la Regione Veneto per la realizzazione degli **interventi finanziati dalla Regione Veneto nell'ambito dei lavori dell'SFMR** (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) che riguarda il risanamento di n. 2 sottopassi ferroviari nella tratta Mestre-Castelfranco sulla SP 36 in comune di Martellago e nella tratta Mestre-Portogruaro sulla SP 48 in comune di Portogruaro per complessivi **Euro 300.000,00**. Con delibera di Consiglio metropolitano n. 10 del 07/05/2018 è stata altresì approvata la relativa variazione di bilancio.

L'attuazione delle rimanenti opere inserite nella programmazione triennale 2018-2020 e degli interventi previsti da finanziare con alienazioni mobiliari/immobiliari sono condizionati dall'accertamento in entrata delle rispettive somme.

Sono in corso di realizzazione alcuni interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali (spesa corrente) già finanziati ad inizio anno, giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 21 del 27/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 e successivo Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3 del 29/01/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il 2018.

Si è provveduto ad impegnare somme per interventi in amministrazione diretta, realizzati dai dipendenti che prestano servizio presso le quattro zone stradali in cui virtualmente è suddiviso il territorio della C.M. di Venezia e per i quali i costi sono quantificati nelle forniture di materiale vario quale ghiaino, conglomerato bituminoso, ... per complessivi Euro 410.000,00;

Sono stati affidati gli:

- Interventi di manutenzione ordinaria sulle pavimentazioni stradali per Euro 183.000,00;
- interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici per Euro 260.000,00;
- interventi di manutenzione ordinaria sottopassi per Euro 70.000,00 (rinnovo contratto di affidamento);
- i servizi di gestione, custodia, e manutenzione ordinaria di n. 3 ponti mobili situati su strade provinciali che attraversano canali/fiumi navigabili: sul Naviglio-Brenta in Comune di Mira, sul canale Saetta in Comune di Caorle e sul fiume Lemene in Comune di Concordia S. per complessivi Euro 68.000,00;
- gli interventi sul patrimonio arboreo provinciale, potatura e soprattutto sfalcio erba per Euro 190.000,00;

Ad oggi il volume di attività inerente a progetti approvati, direzione lavori collaudi è rispettivamente di:

- Progettazioni: n. 2
- Direzioni Lavori: n. 19 (di cui n. 2 per somme urgenze)
- CRE/Collaudi: n. 1

Nel corso del primo semestre del 2018 è stato avviato il **progetto strategico RE.MO.VE.** (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana di VENEZIA) finanziato nell'ambito del **Bando Periferie di cui al DPCM del 25 maggio 2016.** Detto progetto si compone complessivamente di n. 20 interventi, da attuarsi nell'area metropolitana, che saranno realizzati da soggetti attuatori diversi, tra cui un intervento "Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di Villa Angeli" e n. 3 piani di intervento (Piano di Mobilità, di Marketing, di informatizzazione digitale metropolitano) che vedono la C.M. di Venezia stessa come ente attuatore.

Il costo complessivo del progetto ammonta ad Euro 55.398.000,00, di cui **Euro 38.727.000,00 finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.** La Città metropolitana di Venezia ha l'importante compito di assistere e coordinare gli Enti/ società attrici, monitorare per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto e lo stato di attuazione, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla PDCM stessa.

In data 26/01/2018 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sindaco Metropolitano che contiene e dettaglia gli adempimenti reciproci derivanti dall'erogazione del finanziamento concesso. Il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 7 del 23/04/2018 ha approvato la variazione al Bilancio 2018-2020 che ha aggiornato gli stanziamenti in entrata e spesa.

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 06/06/2018 sono stati recepiti i provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi dei n. 20 interventi che compongono il progetto RE.MO.VE. e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 42913 del 07/06/2018, nel rispetto della scadenza stabilita (08/06/2018).

Il servizio Viabilità si occupa anche delle seguenti attività:

- a) di **gestione delle concessioni passive**, che comporta il pagamento delle concessioni d'uso rilasciate da altri Enti pubblici a favore di infrastrutture di competenza metropolitana su aree demaniali: sono stati impegnati 60.000,00 Euro rispetto agli 80.000,00 Euro stanziati;
- b) di gestione a carattere tecnico-amministrativo risultante da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative

pertinenti (gestione concessioni attive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...) che comporta, tra l'altro, la **riscossione di canoni, sanzioni, oneri per usura strada, spese d'istruttoria**.

Al primo semestre 2018 sono state introitate le seguenti somme:

- 420.000,00 Euro per canoni di occupazione suolo pubblico per accessi, recinzioni, passi carrai, pubblicità, oneri di autorizzazione connessi al rilascio delle suddette concessioni;
- 27.000,00 Euro per oneri di usura strada per autorizzazioni trasporti eccezionali.

Nell'ambito del **Progetto Strade Sicure**, finalizzato a garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale, già avviato a partire dal 2016, la CM di Venezia nel corso del 2017 ha provveduto all'installazione ed il collaudo n. 7 centraline fisse di rilievo della velocità da remoto poste lungo le strade provinciali a maggiore incidentalità.

La CM di Ve ed il Comune di VE hanno realizzato un'intensa attività di collaborazione per l'esercizio in forma associata dei servizi di polizia stradale e di centrale operativa, di controllo a distanza, sicurezza civica nel territorio metropolitano e per la gestione dei proventi derivanti da detta attività, concretizzata con la sottoscrizione di apposita Convenzione del 17/03/2017 e disciplinare del 31/03/2017.

Tale attività, tutt'ora in corso, ha consentito di sanzionare i comportamenti maggiormente lesivi della sicurezza stradale, introitando nel primo semestre 2018, la somma di **1,3 milioni di Euro**, relativa alla quota parte spettante alla CM di Venezia, per il periodo da Ottobre 2017 a Marzo 2018.

- ***Valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi di performance***

In riferimento agli obiettivi estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019 si dettaglia il seguente stato d'attuazione:

Per quanto riguarda l'obiettivo "**Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma**": l'indicatore di performance misura il rispetto delle scadenze del cronoprogramma di n. 19 interventi/opere programmate per il 2018. Alla data di rilevazione dello stato d'attuazione risultano misurabili n. 6 scadenze con un risultato pari al 100% rispetto alle scadenze misurabili e al 32% rispetto al totale delle scadenze da rispettare entro fine anno.

In riferimento ai restanti n. 3 obiettivi operativi, posto che il raggiungimento degli stessi è determinato dal rispetto di scadenze previste nel secondo semestre 2018, si segnala che le attività sono in corso e che i risultati saranno misurabili ed oggetto di valutazione nella prossima relazione sullo stato d'attuazione, alla fine dell'esercizio 2018.

Venezia, 10 luglio 2018

Il Dirigente
Ing. Simone Agrondi
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA n. 01 – Industria, PMI e Artigianato

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 119 Attività produttive

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	0					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	0					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	14-sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	01 – industria, pmi e artigianato	Miglioramento dell'utilizzo della piattaforma SUAP da parte dei SUAP comunali attraverso il coinvolgimento degli stessi in occasione di appositi incontri	119 - Nen (Attività produttive)	Numero incontri programmati nel 2018	2 incontri	1° incontro realizzato il 25.05.2018	
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	14-sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	01 – industria, pmi e artigianato	Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali.(da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche)	119 - Nen (Attività produttive)	Adozione linee guida/Regolamento	Adozione linee guida/Regolamento entro il 30/11/2018	Da realizzarsi nel 2° semestre 2018	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

I principali ambiti in cui si sono svolte le azioni e le attività della funzione Attività produttive e Sviluppo economico, nel corso del primo semestre del 2018, possono così riassumersi:

a. **SUAP:**

Tutti gli uffici della CM si sono dotati delle credenziali per accedere al Portale www.impresainungiorno.gov.it, utilizzato da tutti i 44 comuni dell'area metropolitana ed ora tutti i procedimenti vengono gestiti attraverso tale portale (esclusi unicamente alcuni procedimenti di competenza del SUAP del Comune di Venezia ma per motivi imputabili al Comune).

Sono stati realizzati diversi incontri con la della Direzione Industria e Artigianato della Regione Veneto per l'aggiornamento della modulistica presente nel portale.

E' stato somministrato a tutti i 44 Comuni della Città metropolitana un questionario finalizzato a conoscere le criticità riscontrate nell'uso del portale SUAP. L'obiettivo infatti è quello di sviluppare una rete con i 44 Comuni del territorio per ottimizzare ed uniformare i procedimenti che pervengono ai SUAP comunali, evitare duplicazioni delle attività dei SUAP comunali e semplificare gli oneri burocratici a carico di imprese e cittadini.

E' stato quindi organizzato un seminario dal titolo "*Il SUAP nella Città metropolitana di Venezia. Stato dell'arte e prospettive*" tenutosi il 25 maggio 2018 presso l'Auditorium della Città metropolitana di Venezia" in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Regione Veneto e Confindustria, a cui ha preso parte anche un esperto ANCI del progetto "Metropoli Strategiche".

In tale occasione sono stati restituiti i dati emersi dall'elaborazione dei questionari con l'impegno a creare successive occasioni di confronto per attuare buone prassi e creare delle apposite linee guida.

b. **Metropoli Strategiche:** La CM di Venezia ha partecipato all'avvio del progetto Metropoli Strategiche, finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e gestito da ANCI, nato con lo scopo di accompagnare le Città metropolitane nel processo d'innovazione istituzionale, supportandole nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana.

Tra gli ambiti tematici su cui il progetto si concentra vi è anche quello relativo alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo economico. La CM, all'interno di questo ambito, ha presentato un progetto per rendere omogenee le procedure adottate dai SUAP comunali e per l'adozione di un Regolamento per la gestione dei procedimenti SUAP.

Nel corso del 2018 sono stati effettuati alcuni incontri per approfondire tale tematica (1 febbraio a Venezia e maggio a Roma).

c. **Patti territoriali:** è stata garantita la continuità nella gestione dei Patti Territoriali che risultano ancora attivi (Area Centro-Sud: Patto Territoriale Chioggia- Cavarzere e Cona e Patto territoriale specializzato nel settore agricolo e della pesca) con un monitoraggio dei progetti ancora in corso e sopralluoghi in loco;

d. **Ipa:** sono stati effettuati degli incontri preparatori con i Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona finalizzati a riattivare l'IPA del'area sud della Città metropolitana.

e. **Incontri e tavoli c/o Regione del Veneto o altre Istituzioni:** nel corso del 2018 il gruppo ha partecipato a diversi incontri nei seguenti ambiti: Area di crisi complessa, Area di crisi industriale non complessa, il Nuovo piano industriale per il Veneto, le ZES e Zona Franca portuale, POR FESR, EU-CHINA Tourism year.

MISSIONE n. 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale**PROGRAMMA n. 01 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Responsabile della gestione: dott. ssa Franca Sallustio****Centro di responsabilità: 47 Mercato del Lavoro**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	117.500,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	117.500,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	105.917,80					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	12.390,42					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	15- politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	01 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Assolvimento o gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi	47 – Sallustio (mercato del lavoro)	Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali	Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg) - Tempi previsti nel 2017=25	Raggiunto (obiettivo di mantenimento)	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Nel primo semestre 2018 sono state garantite le usuali attività di gestione dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro, in attesa del concretizzarsi del passaggio delle funzioni a Veneto Lavoro, come stabilito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare dai commi 793-800, e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", ed in particolare dall'art. 54 "Norme in materia di servizi per il Lavoro". La gestione delle funzioni afferenti al mercato del lavoro sono di competenza di veneto lavoro dal 10 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della convenzione per il trasferimento -con decorrenza 01/01/2018- del personale dei propri Centri per l'Impiego, approvata da questa Amministrazione con Decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 24/04/2018 e sottoscritta assieme con le Province venete, la Regione del veneto e Veneto lavoro, per il servizio Lavoro non sono stati posti obiettivi gestionali, né operativi specifici. Restano in capo alla Città metropolitana fino al 31.12.2018, in virtù della

proroga della citata convenzione, la gestione economica del personale e la chiusura delle partite finanziarie.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

AREA STRATEGICA N.3

**QUALITA' DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE, SICUREZZA DEI
CITTADINI**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 08 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA n. 01 – Urbanistica e Assetto del Territorio

Responsabile della gestione: ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 25 Pianificazione Territoriale e Urbanistica

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	55.500,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	55.500,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza del cittadino	08 assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condision e delle scelte urbanistiche e di area vasta	25 – Simone Agrondi (urbanistica)	Numero schede depositate e/o revisione delle schede predisposte nel 2017	Deposito di 3 schede tecniche entro il 14/12/2018	1 depositata	
3.Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza del cittadino	08 assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014	25 – Simone Agrondi (urbanistica)	Redazione di un documento inerente lo sviluppo di azioni, in materia urbanistica, ai sensi delle funzioni di cui alla LEGGE 7 aprile 2014, n. 56	Deposito entro il 30/10/2018	in corso	
3.Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza del cittadino	08 assetto del territorio ed	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica	01 – urbanistica e assetto del territorio	Documento contenente una proposta tecnica per	25 – Simone Agrondi (urbanistica)	Tempestività nella predisposizione di almeno 1 proposta	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi	N.V.	

	edilizia abitativa	comunale		la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.		tecnica.	dalla richiesta da parte dell'organo		
--	-----------------------	----------	--	---	--	----------	---	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Considerato l'attuale contesto normativo in materia urbanistica, che vede la Città metropolitana dotata di un Piano Territoriale di Coordinamento provinciale vigente e del Piano strategico in via di adozione, le attività del servizio, oltre a quelle ordinarie, mirano a definire alcune importanti linee guida di carattere metropolitano al fine di proiettare l'ente nell'esercizio delle funzioni fondamentali assegnategli con la Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tra queste vi è la pianificazione territoriale e urbanistica, rispetto alla quale, il Servizio ha provveduto a definire alcune idee progettuali (anche a seguito di confronti con le realtà territoriali) già presenti nella Linea di Programma 5 "Pianificazione Territoriale" del PSM:

- riqualificazione urbana e caratterizzazione strategica dei territori afferenti le fermate dell'Alta Velocità e del SFMR;
- sviluppo sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale attraverso una pianificazione dell'hinterland metropolitano che preveda, in termini logistici, di intermodalità e infrastrutturali, un'adeguata connessione del "Core Venezia-Chioggia" ai corridoi europei, soprattutto nell'ottica di completamento delle direttrici di valico (Brennero e Tarvisio);
- definizione e riqualificazione delle periferie;
- gestione integrata del territorio metropolitano sviluppando specifiche strategie urbanistiche per la tutela e valorizzazione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", dei territori afferenti alla "buffer zone" e dei paesaggi d'acqua del territorio metropolitano;
- sviluppo di un modello insediativo metropolitano finalizzato a densificare il territorio urbano, mantenendo le caratteristiche di multipolarità e promuovendo la crescita a consumo di suolo zero, sia sviluppando strategicamente le "città verticali" che promuovendo politiche territoriali di rigenerazione e riuso.

Tali azioni verranno sviluppate in un documento (entro il 30/10/2018) che terrà conto del percorso partecipativo conseguente all'adozione del Piano Strategico Metropolitano (fase delle osservazioni), proponendo gli specifici strumenti che potranno darne attuazione.

La scheda depositata, relativa alle linee guida per la condivisione di scelte urbanistiche di area vasta è funzionale alla futura disciplina urbanistica del territorio metropolitano (il futuro Piano Territoriale generale, che dovrà sostituire il vigente PTCP). L'approfondimento mira ad una nuova concezione di sviluppo in linea con le tendenze di governo del territorio volte al recupero e alla riqualificazione in contrapposizione al consumo di suolo e rappresenta, in linea con i provvedimenti assunti dalla Regione Veneto un primo importante assunto per le future attività di programmazione dell'ente.

Relativamente all'obiettivo n.3 si segnala che alla data del 22 giugno 2017 non sono pervenute da parte dell'organo preposto, richieste di redazione di proposte di legge in materia di governo del territorio.

Tra le attività ordinarie, il servizio risulta particolarmente attivo nell'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica, per il quale risulta competente attualmente per 13 comuni; per l'anno corrente, dopo la competenza acquisita a seguito della dichiarazione di non idoneità da parte del comune di Mira, risulta, rispetto all'anno scorso, un aumento di circa il 43% di istanze pervenute (291 contro le 203 del 2017), rispetto alle quali si sono già rilasciati 265 provvedimenti (contro i 218 di Luglio 2017).

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi sono scostamenti significativi rispetto a un risultato intermedio atteso. Si segnala tuttavia che la costante crescita delle istanze in materia paesaggistica, accompagnato da possibili acquisizioni di competenza per ulteriori comuni, costringerà il servizio ad uno sforzo importante su tale attività.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Si segnala che il servizio si è attivato per una collaborazione di due mesi (tirocinio) finalizzata alla trasposizione di tutti i tematismi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente all'interno del portale ufficiale della Città Metropolitana di Venezia.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 01 – difesa del suolo

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 38 Difesa del suolo

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	64.698,6					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	566.823,3					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	502.200,26					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 - 2020 – Anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3. Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	01 – difesa del suolo	La Città metropolitana persegue la partecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti	38- Massimo Gattolin (difesa del suolo)	Percentuale di impegno delle risorse disponibili al cofinanziamento (anche da economie) degli interventi previsti dei piani comunali delle acque	100%	0	

				nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente"					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Nel I semestre 2018 si è proceduto al monitoraggio degli interventi di cui è stata fatta richiesta di cofinanziamento nel corso del 2017. Ne sono risultate delle economie di € 30.168

Nel mese di marzo è stato concluso il periodico aggiornamento sullo stato di attuazione dei Piani delle Acque che si allega a parte (Nota_aggiornamento_2018 Piani acque.pdf).

Nel I semestre del 2018 sono ripresi i contatti con la Regione tramite UPI Veneto per la puntuale verifica dei crediti vantati nei confronti della Regione Veneto stessa, derivante dagli importi stimati dei canoni anni 2010/2011/2012, mancando dati più recenti e stimato in circa € 1.290.000,00. La Regione è in ritardo nel fornire le informazioni necessarie alla precisa determinazione di tale somma.

Per quanto riguarda le basi dati geo-idrogeologiche, patrimonio conoscitivo di grande rilievo, si sta collaborando con Servizio Informatica con l'obiettivo di ricondurlo appena possibile nell'ambito del SIT metropolitano.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Le attività sono ridotte al minimo indispensabile in quanto l'unico dipendente assegnato alle competenze della difesa del suolo (riallocata in Regione Veneto ai sensi della LR 30/16, ma non ancora operativamente riassunta) è stato trasferito in Regione da ottobre 2016.

Lo scostamento attuale dall'obiettivo posto è dovuto alle procedure, in corso, necessarie allo scorrimento della graduatoria vigente per il cofinanziamento degli interventi nei Comuni.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Le attività relative alla gestione dei fondi derivati dal demanio idrico e trasferiti fino al 2016 dalla Regione alla Città metropolitana vengono attualmente gestiti e fino ad esaurimento con un dipendente amministrativo del Servizio Ambiente.

Lo strumento dei Piani delle acque, positivamente valutato in molteplici occasioni (dai Comuni, Consorzi, Ordini professionali, ecc) viene costantemente proposto, con aggiornamenti, in progetti europei verificando opzioni di finanziamento europeo e nazionale. Al momento sono valorizzati come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici nei progetti europei in corso sull'argomento (Veneto Adapt) e in attesa di approvazione.

Per quanto riguarda le basi dati geo-idrogeologiche si dovrà verificare la possibilità di stringere convenzioni con Enti ed Università esterne, se si vuole mantenerne il funzionamento, l'aggiornamento e dunque il relativo valore.

Nel 2018 è promulgata la nuova legge regionale n. 13 sull'attività di cava che prevede (art. 33) che nelle more della messa a regime del riordino complessivo delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana, la Giunta regionale individua le funzioni amministrative esercitabili, su richiesta della Città metropolitana. La Giunta regionale non ha ancora deliberato in merito.

Le economie sugli interventi dei Piani delle acque cofinanziati e già realizzati pari a di € 30.168 sono in corso di recupero tramite avanzo di bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 50 Politiche Ambientali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	1.173.871,41					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	1.263.506,22					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	672.065,12					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	9.578,56					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 -2020 – Anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGMA MMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Promozione della cultura della legalità in campo ambientale mediante partecipazione al progetto del Servizio Istruzione per la diffusione dei valori e conoscenza del ruolo della Città metropolitana nelle scuole e diffusione dei risultati conseguiti negli ambiti istituzionali, valorizzandole il ruolo leader nelle politiche di contrasto ai crimini ambientali. In tale ambito si procede inoltre allo sviluppo della “Piattaforma di vigilanza ambientale”	27 – Massimo Gattolin (politiche ambientali)	N° comuni, polizie giudiziarie, enti di controllo e associazioni coinvolti in iniziative di cooperazione, collaborazione e formazione sui temi ambientali	25	24	
	09-	2.	02 –	ricerca di		N° incontri	1	1	

3. Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	tutela e valorizzazione e recupero ambientale	soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni		annuali con i SUAP dei comuni della CM			
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Sanzioni amministrative ambientali

Il Servizio Ambiente della Città metropolitana è competente ad applicare le sanzioni amministrative in materia di rifiuti, inquinamento idrico, pile e accumulatori, autorizzazione integrata ambientale, Sistri ed emissioni in atmosfera. Nell'ambito di tali procedimenti amministrativi sanzionatori, alla data del 13.06.2018 sono state emesse n. 42 ordinanze ingiunzione o archiviazione in materia di rifiuti, pile, veicoli e inquinamento idrico.

Il prefissato obiettivo di recupero dell'arretrato degli anni precedenti è stato realizzato attraverso un meccanismo di doppio binario con esame parallelo dei verbali degli anni precedenti e di quelli dell'anno in corso.

Inoltre, sono state predisposte n. 3 determinazioni di rateizzazione delle sanzioni amministrative ambientali. È stato fornito supporto all'Avvocatura in n. 2 costituzioni in giudizio relative ad ordinanze ingiunzione in materia ambientale.

A questo lavoro è stata affiancata anche l'attività di vigilanza ambientale, con contestazione di violazioni amministrative in materia di Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Tale attività ha dato luogo a n. 85 atti di vigilanza e controllo, di cui 83 verbali accertamento e contestazione per illeciti amministrativi rifiuti e n. 2 verbali di accertamento per illeciti amministrativi rifiuti.

Legalità e Ambiente

- Protocolli in materia di vigilanza ambientale e tavolo tecnico attuativo

Anche nell'anno 2018 è proseguito il progetto denominato "Rete di vigilanza ambientale", diretto a consolidare meccanismi di condivisione e sinergia tra le Forze di polizia e gli organismi di controllo che si dedicano alla tutela dell'ambiente. Il progetto comporta la stipula e il rinnovo dei Protocolli d'intesa in materia di vigilanza ambientale già sottoscritti e rinnovati con i principali Corpi di polizia ed Enti di controllo operanti sul territorio provinciale (Agenzia delle Dogane, Comandi della Capitaneria di Porto di Chioggia e di Venezia, Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto, Compartimento Polizia Stradale Triveneto, Corpo Forestale dello Stato e Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente, Guardia di Finanza).

È attualmente in corso la procedura diretta alla stipula del protocollo con i Carabinieri Forestali a seguito dello scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri.

In attuazione dei richiamati protocolli, si è riunito della sede della Città metropolitana di Venezia il "Tavolo tecnico ambientale", organismo informale cui da anni partecipano tutte le polizie giudiziarie firmatarie dei protocolli sotto l'egida della Procura della Repubblica di Venezia, con finalità di reciproca collaborazione e pianificazione di gruppi operativi "interforze". Alla data odierna si è tenuto n. 1 incontro del Tavolo tecnico.

- Piattaforma metropolitana ambientale

Nel 2018 è stato avviato il progetto “Piattaforma metropolitana ambientale“, che consiste nella costruzione di un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali dei Comuni dell’area metropolitana sui temi della tutela e valorizzazione dell’ambiente attraverso un sistema di protocolli bilaterali (da realizzarsi nell’ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche).

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

Alla data del 13 giugno sono stati coinvolti 24 Comuni, con la sottoscrizione delle relative schede di adesione al progetto. Il progetto proseguirà nel secondo semestre del 2018 con la sottoscrizione dei primi protocolli d’intesa.

Rilascio atti di assenso

La maggior parte del personale è dedicato ai procedimenti di rilascio degli atti di assenso o di verifica preliminare delle comunicazioni di avvio di attività in materia ambientale. In questo progetto si riportano anche i numeri complessivi relativi a tutte le matrici ambientali trattate (valutazione impatto ambientale, gestione rifiuti, scarichi in atmosfera, scarichi in corpo idrico, certificazione avvenuta bonifica).

Si sono svolte le attività istruttorie ed il rilascio di atti di assenso ambientale con i seguenti esiti (i dati sono estratti dal medesimo dbase utilizzato per la valorizzazione degli obiettivi PEG):

- procedimenti ambientali avviati nel 2017: 982
- autorizzazioni ambientali rilasciate (esplicite o per silenzio assenso) nel 2017: 568

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si registrano scostamenti. Come anticipato nelle relazioni precedenti le prestazioni sui tempi di rilascio dei provvedimenti sono sempre più influenzati dalla riduzione del personale.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Nel 2018 si è registrato un flusso di istanze (misurato sulla medesima tipologia) attualmente stabilizzato sui valori elevati degli ultimi anni (da verificare a consuntivo) .

Procedimenti avviati: 982 (2017) – oltre 400 (I sem 2018)

Autorizzazioni rilasciate: 568 (2017) – 426 (I sem 2018)

Ad un andamento ormai costantemente elevato di volume di lavoro si affianca la continua diminuzione del personale, e contestuale perdita di professionalità :nel corso del primo semestre del 2018 sono infatti cessati due rapporti di lavoro di Cat C, di cui per ora solo 1 recuperato con mobilità.

È atteso lo sviluppo delle procedure concorsuali che dovrebbero reintegrare ai valori stabiliti nel 2017 la dotazione.

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 50 Politiche Ambientali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2018						
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018						
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018						
SOMME PAGATE AL 13/06/2018						
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile e Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3. Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	08 – qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto veneto ADAPT	27- Gattolin (Ambiente)	Workshop su attività di monitoraggio svolta in materia di cambiamenti climatici	1 Workshop annuale	1	
3. Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	08 – qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	Procedere con le azioni di coordinamento con Comuni del territorio del Progetto AMICA_E (ELENA).	27- Gattolin (Ambiente)	Pubblicazione bando per l’assegnazione ad ESCO degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nei comuni	1° bando per Edifici Pubblici per i comuni aderenti	no	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Coordinamento dei Comuni nel “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors - CoM) per l'adozione dei PAES (Piani comunali di Azione per l'Energia Sostenibile)

La nuova iniziativa dà nuova energia al Patto dei Sindaci nella Città metropolitana. La Commissione europea ha infatti istituito la nuova iniziativa denominata nuovo Patto dei Sindaci su Clima ed Energia, fornendo un termine temporale al 2030 per la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra (non più il 20%) e l'adozione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale nuovo schema metodologico prevede l'integrazione di strategie di mitigazione ed adattamento nel nuovo Piano definito PAESC Piano delle Azioni per il Clima e l'Energia.

La Città Metropolitana, perciò considerata l'elevata e piena partecipazione dei propri comuni al tradizionale Patto dei Sindaci sta svolgendo il I ano di attività del progetto europeo – VENETO ADAPT - , in partnership con il Comune di Padova per assistere i propri Comuni in tale transizione.

Il VENETO ADAPT nel primo semestre 2018 ha consentito l'analisi della governance, degli interventi e delle vulnerabilità rintracciabili negli strumenti programmatori metropolitani. SI è inoltre iniziato il dialogo con i comuni allo scopo di raggiungere l'obiettivo prefissato entro il 2021 di redigere linee guida per una Pianificazione per aree omogenee delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Nello stesso tempo procede **Il progetto AMICA-E “Azioni Metropolitane Inter Comunali per l'Ambiente e l'Energia”. Finanziamento B.E.I. “Elena”**

Lo stato delle attività al giugno 2018 può essere così sintetizzato:

1. Affidato incarico per Staff di supporto tecnico: gestione, organizzazione e controllo del progetto
2. composto da 5 ingegneri, 1 esperto economico ed uno studio legale.
3. Affidato incarico per Staff di supervisione legale ed amministrativa: come richiesto dalla BEI, una società specializzata in procedure EPC per svolgere e certificare la validità delle procedure amministrativo-legali quali bandi, valutazioni economiche, documentazione di gara, etc.
4. Attività di diagnosi energetica per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione energetica relativi a:
 - 125 stabili appartenenti a 19 Comuni oltre la CMV stessa (conclusa 90%)
 - 31.786 punti luce lungo la viabilità di 15 Comuni oltre la CMV stessa (in corso con termine previsto entro settembre)
 - 20 stabili con illuminazione interna e/o impianti fotovoltaici appartenenti a 6 Comuni (in corso con termine previsto entro ottobre)
5. Attività di assistenza rinegoziazione degli attuali contratti di servizio energia a supporto dei comuni: Supporto tecnico-legale nella verifica di contratti a maggior tutela delle Amministrazioni per ricondurre le proposte fatte ai Comuni entro i requisiti minimi del rendimento energetico garantito (EPC): risparmio garantito, senza rischio per il comune
Comuni ad oggi interessati dalla rinegoziazione:
 - Chioggia (edifici)
 - San Donà di Piave (edifici)
 - Mira (punti luce stradale)
 - Concordia Sagittaria (edifici + punti luce stradale)
 - Dolo (punti luce stradale)

Comuni coinvolti

Camponogara, Caorle, Ceggia, Chioggia, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Jesolo, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di

Piave, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Stra, Torre di Mosto, Vigonovo, Città metropolitana.

Incontri con i comuni

- 16 febbraio 2018 – presentazione delle diagnosi energetiche impianti di pubblica illuminazione

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Gli scostamenti temporali sul contratto BEI, comunicati al nostro tutor in Lussemburgo, sono stati provocati da questioni esogene; in particolare la necessità di chiarire con la BEI la non necessità per la Città metropolitana di prestare una garanzia sul finanziamento ottenuto (via libero ottenuto nel marzo 2016) e l'avvento del nuovo codice contratti che, non avendo previsto un periodo transitorio, ha richiesto la completa rivisitazione dei documenti di gara che alla data di sua entrata in vigore erano già sostanzialmente pronti.

Si registrano tempi lunghi per le procedure di gara e per le raccolte di dati presso i comuni.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

- Si è inviata richiesta di proroga di 1 anno alla BEI per la conclusione del contratto

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 35 Corpo di Polizia Provinciale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	102.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	102.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	43.625,32					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018– 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3 Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell’attività	35– Gabbi (Corpo di Polizia locale CM)		31/12/2018	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Il programma si sta svolgendo secondo le previsioni. L’attività, a seguito dell’approvazione della L.R. 19/2015, è quasi esclusivamente incentrata sui controlli in materia di caccia pesca. Rimane una residuale attività legata ai controlli per moto ondoso, rispetto del codice della strada, ecc..

Sotto il profilo finanziario non si rilevano scostamenti rispetto agli impegni di spesa preventivati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si ravvisano scostamenti

.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n.09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 05 – aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 105 - Parchi e Boschi

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	50.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	60.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	11.900,00					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	11.883,87					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2018

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	05 –aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione e attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della	105 – Massimo Gattolin (Parchi e Boschi)	Predisposizione aggiornamento Piano Ambientale Parco Reghena – Lemene. Produzione della bozza finale del Piano aggiornato da trasmettere al Consorzio del Parco per la sua formale adozione	entro il 30/09/18	---	

				biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione e dell'ambient e dalla L.56/14					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*
 - le attività presso L'Oasi Lycaena di Salzano e del Bosco del Parauro di Mirano, mediante l'Associazione Napea vincitrice del Bando del marzo 2017, proseguono con le previste aperture al pubblico nonché con le attività didattiche previste presso i due compendi di proprietà e consultabili in <http://www.provincia.venezia.it/notizie/oasi-lycaena-e-bosco-del-parauro-le-aperture-e-le-iniziative.html>
 - è in corso di rendicontazione l'attività conclusa lo scorso anno relativamente al bando regionale PAR – FSC 2007 – 2013, di cui la Città metropolitana è beneficiaria per un contributo di €. 420.000,00, per la realizzazione degli interventi previsti per un sistema di porte di accesso al parco dei fiumi Reghena, Lemene e dei laghi di Cinto.
I siti interessati dagli interventi sono:
 - Ex Mulino di Cinto, sistemazione ed adeguamento per attività a servizio del Parco
 - Frassinedo ed ex scuola Portovecchio: sistemazione dell'area verde e dello stabile finalizzato alle attività del Parco
 - In accordo con i Comuni di Portogruaro e Cinto Caomaggiore, facenti parte con la Città metropolitana del Parco Lemene-Reghena e laghi di Cinto, sono in corso le attività propedeutiche per la realizzazione del Piano Ambientale del Parco. Sono in corso contatti con i comuni contermini per il loro coinvolgimento nello sviluppo del Piano ambientale (ad oggi ha formalizzato Teglio Veneto).
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Dal 1° maggio 2018 il funzionario cat D, che svolgeva fra l'altro le funzioni di direttore del Parco, è stato riassegnato ad altra funzione in Regione Veneto. Continua a collaborare, per quanto possibile ed in accordo con il rispettivo ufficio di appartenenza, per la conclusione delle attività in corso.
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
 - Dovrà essere riconsiderata l'organizzazione della funzione attribuite al Servizio a seguito dello stabilizzarsi delle competenze della Città metropolitana, e al nuovo regime del personale che vi è impiegato appartenente ai ruoli della Regione Veneto, e che svolge le proprie funzioni in distacco.
In particolare si segnala che dei due dipendenti regionali inizialmente distaccati al Servizio, ne rimane uno che tre giorni alla settimana svolge la propria attività presso altri, e diversi, uffici della Regione del Veneto.
 - Si dovranno, inoltre, riconsiderare le modalità di partecipazione alle attività del Consorzio del Parco Lemene, Reghena di cui la Città metropolitana è socio fondatore e che presta, attraverso il proprio personale del Servizio Parchi attività sia supporto tecnico che amministrativo.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 11 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 01 – Sistema di protezione civile

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 31 Protezione civile

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	65.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	70.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	33.720,12					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	26.270,11					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del Territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	11 Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 – sistema di protezione civile	Coordinamento delle competenze dei comuni in materia di razionalizzazione dell’acquisto e gestione delle attrezzature, della formazione del volontariato di protezione ricercando la piena integrazione delle attività dei gruppi territoriali e comunali con il sistema regionale	31– Massimo Gattolin (Protezione Civile)	N° di Corsi base e sicurezza organizzati per volontari di protezione civile	2 corsi Entro il 31/12/2018	2	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Principali elementi rappresentativi dell'attività.

Formazione e addestramento del volontariato di protezione civile

- Sono stati realizzati nei mesi da gennaio ad aprile n. 2 corsi base e sicurezza (uno a Cavallino Treponti ed uno a Venezia) formando complessivamente n. 91 volontari
- Sono stati realizzati n. 2 corsi specialistici per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali e per l'utilizzo di motopompe ad alta capacità (HCP).
- Si è collaborato alla realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro "La cittadella della Protezione Civile" organizzato dal Liceo Galilei di Dolo e che ha visto l'impiego del volontariato del Distretto della Riviera del Brenta.
- È in corso il coordinamento del gruppo di lavoro, costituito da volontari della provincia, per il progetto "Io non rischio" promosso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con la Regione.
- È stato dato supporto alla Regione per la realizzazione del progetto "Scuola Sicura" rivolto ad alunni delle scuole elementari.
- Si è collaborato all'organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale NEIFLEX promossa dal Dipartimento di PC e dalla Regione Veneto.
- Si è collaborato all'organizzazione dell'evento "66° Raduno Nazionale dei bersaglieri".
- Si è collaborato all'organizzazione e alla realizzazione dell'esercitazione "Colonna Mobile" promossa dalla Regione Veneto.

Gestione del Sistema di Protezione Civile

Il Servizio, costituito da due sole unità, è stato largamente impegnato nell'ambito delle commissioni tecniche di cui fa parte (commissione tecnica regionale per gli impianti a rischio di incidente rilevante, commissione materie esplodenti, commissione gas tossici, tavoli tecnici in Prefettura ed in Regione Veneto): tali attività assorbono in maniera considerevole il funzionario componente/supplente delle varie Commissioni per i frequenti sopralluoghi, istruttorie, analisi documentazione su cui vengono richiesti i pareri tecnici.

Nonostante le carenze di organico e le conseguenti difficoltà gestionali sopra espresse, l'Ufficio ha partecipato all'elaborazione del progetto INTERREG ITA - SLO: Civil Protection Crossit Safer, proposta progettuale che è risultata ammissibile.

Anche la gestione del volontariato impegna assiduamente l'ufficio attraverso incontri tanto con singole organizzazioni quanto con i loro referenti distrettuali per la gestione delle problematiche a livello di distretto e per pianificare le varie esercitazioni/eventi; da non trascurare inoltre l'impegno richiesto nella gestione delle attrezzature di proprietà della CM presenti nel magazzino provinciale, le quali abbisognano di continue verifiche e manutenzioni.

Il rapporto con altri enti appartenenti al sistema di protezione civile rappresenta poi un altro elemento costante delle attività dell'ufficio. In particolare numerose sono state le riunioni con Prefettura, Regione Veneto, Comuni. In tali incontri si sono affrontati le seguenti materie:

- Preparazione ad eventi con grande afflusso di persone (esercitazioni Neiflex, colonna mobile ecc)
- Tavoli di coordinamento per la pianificazione (di emergenza industrie a rischio incidente rilevante, protocollo beni culturali).

Il Servizio è stato inoltre coinvolto nelle varie attività legate a situazioni emergenziali e/o ai sempre più frequenti eventi ad elevato impatto locale che comportano l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato:

- Febbraio, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per concorso alla gestione in sicurezza dell'evento "Carnevale di Venezia".
- Marzo, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per concorso alla gestione in sicurezza dell'evento "Carnevale Villa Pisani" e dell'iniziativa "FAI di primavera 2018".

- Aprile, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per concorso alla gestione in sicurezza degli eventi “Carnevale dei Storti”, “Maratonina dei Dogi” e “Maratona di Padova”.
- Maggio, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per concorso alla gestione in sicurezza dell’evento “13^ tappa 101° Giro d’Italia”
- Giugno, organizzazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla terza edizione dell’International Venice Challenge e all’evento “Notte bianca” a Fossò.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

L’attività del programma è ancora fortemente condizionata dal processo di trasformazione in atto a seguito della riforma Delrio. In particolare mancano indicazioni da parte della Regione per l’esercizio della funzione non fondamentale protezione civile; si è infatti ancora in attesa dell’assetto che la Regione Veneto vorrà dare al sistema regionale di protezione civile.

La pubblicazione, ad inizio anno, del Nuovo codice della PC ha introdotto ulteriori incertezze in relazione a ruolo e competenze della CM, con l’individuazione del Sindaco Metropolitano quale Autorità di protezione e con la contestuale conferma in capo alla Prefettura del ruolo di coordinamento nelle emergenze di rilevanza provinciale: tale fatto continua a comportare dubbi interpretativi e conseguentemente operativi nelle varie attività svolte dall’Ufficio.

La presenza di due sole dipendenti condiziona fortemente il raggiungimento di obiettivi che vanno oltre la funzionalità ordinaria dell’Ufficio.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Definire, anche con il confronto con altre Città metropolitane, le effettive competenze in capo alla CM per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione di emergenza e più in generale alle attività di prevenzione delle emergenze, il tutto subordinato ad una indispensabile, e non più rinviabile, rideterminazione degli organici assegnati.

Nel frattempo anche il servizio di reperibilità, che sarà parzialmente potenziato nel II semestre, resta scoperto, con reindirizzamento delle chiamate al numero verde regionale.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n. 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA n. 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 33 - Agricoltura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	5.500,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	5.500,00					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	0					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	0					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020 - anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01 – sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Rilancio della filiera agroalimentare, sostegno della promozione delle produzioni locali e sviluppo del ruolo delle aziende quali protagonisti nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua nonché della riduzione	101– Massimo Gattolin (Agricoltura)	Verifica dell'allineamento delle comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici con il Piano di Utilizzo Agronomico e il Registro delle Concimazioni sul 15% delle aziende con PUA	100%	3	

				delle immissioni di ammoniaca in atmosfera (Direttiva UE 2016/2284)					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

Agro-ambiente intendendo tra queste tutte le attività, funzioni e competenze attribuite dalla Regione alla Provincia/Città metropolitana, peraltro recentemente potenziate, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la produzione agricola e la qualità dell'ambiente rurale, quali: la direttiva nitrati (uso agronomico effluenti zootecnici, acque reflue e vinacce, fanghi), il centro di taratura; la valutazione dei danni da selvaggina; la silvi-coltura e l'uso energetico delle bio-masse; la micologia in applicazione della Lr 23/1996 e Lr 7/2012;

Alla data del 13 giugno sono pervenute n. 172 comunicazioni per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e delle acque reflue, n. 27 report analisi sul digestato e registri carico/scarico effluenti e assimilati, n. 11 comunicazioni per l'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione (cd vinacce); periodicamente vengono svolte verifiche delle comunicazioni, sia di carattere amministrativo, soprattutto per monitorare la validità degli atti di assenso; sia direttamente in campo, presso le aziende zootecniche, mediante sopralluoghi mirati, prevalentemente su richiesta dei Comuni o di altri Enti, conseguenti a situazioni di disagio (odori molesti, presenza di mosche, abbandono di reflui, ecc.) segnalate dai cittadini; alla data del 13 giugno 2018 sono stati effettuati 10 controlli presso le sedi aziendali.

Il Servizio Agricoltura della Città metropolitana istruisce tutte le "Comunicazioni - Piani di utilizzo agronomico (PUA)" e comunica a tutte le aziende agricole/zootecniche il risultato dell'istruttoria tecnica mediamente con largo anticipo rispetto ai tempi nella fattispecie previsti per il silenzio assenso (30 gg).

Inoltre, alla data del 13 giugno sono pervenute e sono state istruite nei tempi previsti 24 richieste del Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana, a cui abbiamo sempre puntualmente risposto, per la valutazione dei danni arrecati dalla selvaggina alle colture agrarie.

Avviata la procedura per la dismissione del Centro di taratura irroratrici a Portogruaro che, a causa della vetustà delle strutture tecniche, risalenti al 1998/1999, e alla convenienza economica dei centri mobili con servizio diretto presso la sede dell'azienda agricola, è oramai obsoleto e fuori mercato.

Il titolo che permette la raccolta funghi spontanei è costituito dalla ricevuta del versamento del contributo annuale che nel territorio della Città metropolitana di Venezia è stato determinato in € 10,00 con Decreto del Sindaco Metropolitano :In assenza di risorse economiche sono state sospese tutte le attività di promozione scientifica, culturale e ricreativa legate alla micologia

Attività connesse la settore primario

Agriturismo: si tratta della gestione delle competenze attribuite dalla Regione, in particolare: l'istruttoria e la verifica dei piani agri-turistici e delle domande di riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività; alla data del 13 giugno sono pervenuti 26 piani agri-turistici, tutti sono stati verificati, istruiti e i nuovi riconoscimenti oggetto di specifico sopralluogo. Relativamente all'attività di controllo di cui all'art. 26 della LR 28/2012 con nota del 30/05/2018, protocollo n. 40744, è stato comunicato alla Regione Veneto che tale attività, di fatto già sospesa, non potrà avere luogo per mancanza di personale.

Ittiturismo: al 13 giugno non è pervenuta alcuna domanda di approvazione dei piani ittuturistici aziendali per il riconoscimento dei requisiti.

Fattorie Didattiche : al 13 giugno risultano pervenute 6 richieste di nuova iscrizione regolarmente istruite nei tempi previsti.

Turismo rurale: al 13 giugno risultano pervenute 8 richieste di approvazione di relazioni tecniche per l'esercizio dell'attività; normalmente istruite nei tempi previsti.

Promozione e sviluppo dell'agricoltura per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti e delle produzioni locali in occasione di eventi, fiere, mostre e mercati, siano esse locali che sovra-provinciali l'assenza di fondi a questo scopo destinati nel bilancio 2017 non ha permesso il sostegno diretto ad alcuna iniziativa. L'attività di questo ufficio si è quindi limitata all'espressione del parere in merito alla concessione di n. 4 patrocini da parte del Sindaco metropolitano.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
- Non si riscontrano scostamenti degni di nota

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non si rendono necessari provvedimenti correttivi

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2018**

MISSIONE n.16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA n. 02 – Caccia e pesca

Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 13 Caccia e Pesca

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2018	439.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 13/06/2018	638.264,15					
SOMME IMPEGNATE AL 13/06/2018	260.465,56					
SOMME PAGATE AL 13/06/2018	6.157,62					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2018 – 2020- anno 2020

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2018-2020	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3. Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	02 – caccia e pesca	Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività	13– Gabbi (caccia e pesca)		31/12/2018	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 13 giugno 2018*

La funzione Caccia e Pesca è stata reinternalizzata in Regione per effetto della LR 30/2016.

Le attività del Servizio Caccia e Pesca nei primi sei mesi del 2018 sono state rivolte principalmente all'espletamento dei compiti di ordinaria amministrazione connessi alle funzioni di cui sopra che sono ancora provvisoriamente allocate presso la Città metropolitana nell'attesa delle modifiche alle leggi regionali di settore.

Per quanto riguarda la caccia, gli impegni lavorativi più rilevanti sono stati rivolti all'applicazione del Piano Faunistico Venatorio, al controllo delle specie faunistiche che interferiscono con attività umane di interesse economico o venatorio, alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, al supporto e al coordinamento delle attività degli Ambiti Territoriali di Caccia, all'attivazione dell'incarico per il recupero della fauna selvatica ferita e in difficoltà.

Per quanto riguarda la pesca professionale, gli impegni più ragguardevoli sono stati rivolti ai procedimenti relativi alle licenze e autorizzazioni rivolte ai pescatori professionisti e alle concessioni per attività di acquacoltura, nonché all'attuazione delle attività di gestione e controllo delle attività di venericoltura e di pesca di molluschi in Laguna di Venezia, alle attività di supporto e collegamento con la società GRAL.

Sempre in materia di pesca, altre attività rilevanti sono state le azioni volte al rilascio di concessioni per attività di acquacoltura, alle attività connesse ai provvedimenti sanzionatori e disciplinari nei confronti dei pescatori professionisti a seguito dei rapporti della Polizia locale della CM e delle altre forze dell'ordine. Sotto il profilo finanziario non si prevede una sostanziale variazione delle somme stanziare.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Vi sono scostamenti rispetto agli standard di qualità previsti dalla Carta dei Servizi per una serie di procedimenti a causa della riduzione di personale che ha interessato il Servizio Caccia Pesca dovuto a decisioni della Regione che hanno interessato (trasferiti ad altri uffici regionali) 3 addetti sui 12 presenti al 01/01/2017 (si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2016, il personale è entrato a far parte dei ranghi regionali).

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.